

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2019 09:30

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	724.856.630,73	261.157.478,21	412.318.650,52
Recursos de capital	56.853.540,79	49.066.016,94	49.066.016,94
Fuentes Financieras	35.591.681,63		0,00
Total	817.301.853,15	310.223.495,15	461.384.667,46
De libre disponibilidad	607.723.250,00	225.563.429,42	339.190.285,74
Afectados	209.578.603,15	84.660.065,73	122.194.381,72
Total	817.301.853,15	310.223.495,15	461.384.667,46
2. Extrapresupuestarios			80.347.614,44
Total General (1+2)	817.301.853,15	310.223.495,15	541.732.281,90

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	412.318.650,52
II. GASTOS CORRIENTES	401.376.468,54
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.942.181,98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	49.066.016,94
V. GASTOS DE CAPITAL	72.313.891,65
VI. INGRESOS TOTALES	461.384.667,46
VII. GASTOS TOTALES	473.690.360,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-12.305.692,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	149.527.461,40
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.221.768,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	506.434.599,11	0,00	270.473.804,21	270.473.804,21	250.161.804,24
Bienes de consumo	55.479.111,88	5.151.580,19	58.963.625,46	51.158.794,66	40.368.398,16
Servicios no personales	114.174.787,07	5.664.481,19	92.164.468,01	72.224.320,19	65.037.899,33
Bienes de uso	89.155.547,53	15.492.859,54	94.448.504,89	61.438.309,58	59.707.759,11
Transferencias	36.128.582,14	404.363,30	28.636.543,47	15.879.497,78	14.938.200,42
Activos financieros	2.054.781,97	0,00	66.190.557,65	66.190.557,65	66.190.557,65
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.874.443,45	0,00	73.546.844,79	73.546.844,79	72.375.475,12
Total	817.301.853,15	26.713.284,22	684.424.348,48	610.912.128,86	568.780.094,03
2. Extrapresupuestarios				81.139.301,85	68.575.237,95
Total General (1+2)	817.301.853,15	26.713.284,22	684.424.348,48	692.051.430,71	637.355.331,98

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	386.383,41	10.100,00	262.714,00	223.094,00	223.094,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	6.372.740,33	342.583,30	5.226.103,60	3.759.403,60	3.472.032,39
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	11.234.231,23	12.526,10	6.525.365,30	6.351.080,86	5.617.087,91
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	1.735.459,15	5.625,10	2.352.020,14	1.763.449,14	1.728.900,38
1110106000 - 51 Hospital	164.888.782,08	120.236,80	93.934.762,41	89.442.592,16	82.993.179,74
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	37.167.781,71	1.470,00	20.240.752,93	20.152.480,65	18.349.505,32
1110110000 - 31 Obras Publicas	8.172.052,76	582.990,02	5.568.998,32	3.649.036,88	2.776.397,56
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	102.198.134,50	1.668.548,55	74.704.668,81	71.362.607,67	64.993.375,90
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	37.368.826,18	304.163,50	26.464.415,62	25.550.804,41	23.304.478,14
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	22.443.678,20	188.100,20	17.208.603,59	17.088.605,09	15.167.561,13
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	0,00	0,00	168.000,00	134.400,00	134.400,00
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	1.005.683,41	0,00	7.272.790,50	90.324,35	90.324,35
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	55.582.205,13	0,00	61.506.166,95	55.713.137,67	55.713.137,67
1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019	0,00	13.532.576,92	14.628.998,30	282.498,30	0,00
1110111000 - 60 Turismo	8.985.663,37	312.258,51	8.669.151,07	8.413.755,60	7.886.169,53
1110111000 - 61 Cultura	11.038.472,22	102.146,81	6.589.692,80	6.166.545,75	5.732.779,01
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	17.403.424,03	162,54	10.191.966,08	10.090.835,53	9.258.897,71
Actividades Centrales	301.857.933,20	9.498.414,67	252.038.832,47	221.073.426,73	203.361.011,10
Partidas no asignables a programas	9.023.706,80	0,00	60.311.884,46	60.311.884,46	59.238.857,99
Total Departamento Ejecutivo	799.060.235,74	26.681.903,02	675.115.802,47	601.619.962,85	560.041.189,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	17.897.760,95	31.381,20	8.053.579,02	8.037.199,02	7.529.367,81
Partidas no asignables a programas	343.856,46	0,00	1.254.966,99	1.254.966,99	1.209.536,39
Total H.C.D.	18.241.617,41	31.381,20	9.308.546,01	9.292.166,01	8.738.904,20
Total General	817.301.853,15	26.713.284,22	684.424.348,48	610.912.128,86	568.780.094,03

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2019 09:30

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	98.729.765,24	100000000 ACTIVO	639.792.057,43
Ingresos del Período:	541.732.281,90	110000000 ACTIVO CORRIENTE	311.153.783,76
Ingresos de Ajustes Contables:	4.782.299,46	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	328.638.273,67
Gastos del Período:	637.355.331,98	200000000 PASIVO	-90.596.870,95
Egresos de Ajustes Contables:	4.782.299,46	210000000 PASIVO CORRIENTE	-84.288.474,48
Saldo final:	3.106.715,16	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.308.396,47
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-549.195.186,48
CAJA	4.205.044,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-549.195.186,48
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	2.567.299,76	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-8.712.080,35	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-497.175.293,13
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	2.069,39	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-598.420.546,21
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	2.610,59	312200000 Resultado del ejercicio	100.536.735,48
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	174.542,69	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	708.517,60
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	557,06		
111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4	1.331,00		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	41.330,63		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	109.009,37		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	3.144,59		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	239,42		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	35.261,82		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	20.497,97		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	10.285,64		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	17.516,67		
111220113 Programas Turisticos Cta. N° 50122/0	300,00		
111220115 Const.Complejo Polideportivo y Cultural Cta N° 50153/4	1.847,52		
111220118 Fondo Federal Ley 13976 Cta.N° 50146/6	2.925.640,19		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	1.035.809,93		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	3.159,63		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	29.202,60		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	6.600,84		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	83,98		
111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72	624.784,41		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	607,50		
Total Disponibilidades:	3.106.715,16		
	3.106.715,16		