

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/03/2019 13:31

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	580.318.081,78	742.584.299,56	622.679.855,35
Recursos de capital	74.119.280,20	75.522.295,46	75.522.295,46
Fuentes Financieras	45.792.502,65		0,00
Total	700.229.864,63	818.106.595,02	698.202.150,81
De libre disponibilidad	456.906.802,47	576.600.851,64	505.401.345,79
Afectados	243.323.062,16	241.505.743,38	192.800.805,02
Total	700.229.864,63	818.106.595,02	698.202.150,81
2. Extrapresupuestarios			
			100.605.061,46
Total General (1+2)	700.229.864,63	818.106.595,02	798.807.212,27

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	622.679.855,35
II. GASTOS CORRIENTES	562.905.125,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	59.774.729,58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	75.522.295,46
V. GASTOS DE CAPITAL	84.191.063,11
VI. INGRESOS TOTALES	698.202.150,81
VII. GASTOS TOTALES	647.096.188,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	51.105.961,93
IX. FUENTES FINANCIERAS	67.788.360,63
X. APLICACIONES FINANCIERAS	118.894.322,56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	367.484.937,02	0,00	402.069.807,07	402.069.807,07	355.220.024,17
Bienes de consumo	60.074.494,81	0,00	57.031.141,97	54.657.192,36	45.077.591,11
Servicios no personales	106.193.029,07	0,00	100.492.666,08	95.974.491,67	88.688.211,89
Bienes de uso	96.628.370,92	0,00	137.347.650,90	81.621.243,55	78.436.307,31
Transferencias	46.935.266,82	0,00	12.358.081,74	10.282.081,74	9.634.715,69
Activos financieros	1.605.159,08	0,00	2.211.793,58	2.211.793,58	1.971.399,17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.308.606,91	0,00	70.564.792,13	70.564.792,13	70.564.792,13
Total	700.229.864,63	0,00	782.075.933,47	717.381.402,10	649.593.041,47
2. Extrapresupuestarios					
				91.634.563,28	91.634.563,28
Total General (1+2)	700.229.864,63	0,00	782.075.933,47	809.015.965,38	741.227.604,75

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	249.180,86	0,00	38.039,00	38.039,00	23.158,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	6.041.823,48	0,00	5.609.351,87	5.609.351,87	5.033.596,49
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	8.977.017,91	0,00	9.478.126,93	9.314.587,93	8.093.487,44
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	3.879.731,38	0,00	3.472.370,31	3.472.370,31	3.190.631,01
1110106000 - 51 Hospital	122.904.118,19	0,00	133.739.047,52	130.117.327,71	114.240.651,67
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	30.523.526,57	0,00	28.720.086,99	28.720.086,99	25.378.924,01
1110110000 - 31 Obras Publicas	9.511.038,63	0,00	3.964.458,33	2.777.254,49	1.810.569,68
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	83.905.822,33	0,00	81.764.806,06	80.951.525,66	74.425.064,05
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	28.967.568,74	0,00	32.573.673,67	32.422.961,73	29.789.502,70
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	17.886.496,02	0,00	19.259.192,19	19.259.192,19	16.262.342,08
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	6.195.458,96	0,00	2.791.974,48	2.623.974,48	2.623.974,48
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	6.254.027,23	0,00	4.445.852,20	4.442.202,20	4.351.877,85
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	67.468.687,27	0,00	116.724.270,27	65.943.777,68	64.827.797,87
1110111000 - 60 Turismo	8.208.972,23	0,00	7.875.858,71	7.819.448,71	5.841.940,63
1110111000 - 61 Cultura	8.642.953,14	0,00	8.991.801,56	8.871.333,23	7.539.390,20
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	13.079.169,32	0,00	14.792.947,57	14.769.067,57	12.832.007,15
Actividades Centrales	254.754.245,64	0,00	240.920.710,65	234.565.450,31	208.884.287,69
Partidas no asignables a programas	6.625.045,68	0,00	53.019.002,54	53.019.002,54	53.019.002,54
Total Departamento Ejecutivo	686.269.961,61	0,00	769.431.485,97	704.736.954,60	638.168.205,54
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.804.254,42	0,00	11.838.233,16	11.838.233,16	10.618.621,59
Partidas no asignables a programas	155.648,60	0,00	806.214,34	806.214,34	806.214,34
Total H.C.D.	13.959.903,02	0,00	12.644.447,50	12.644.447,50	11.424.835,93
Total General	700.229.864,63	0,00	782.075.933,47	717.381.402,10	649.593.041,47

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/03/2019 13:31

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.147.974,08	100000000 ACTIVO	764.280.796,71
Ingresos del Período:	798.807.212,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	497.124.722,62
Ingresos de Ajustes Contables:	128.869.938,43	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	267.156.074,09
Gastos del Período:	741.227.604,75	200000000 PASIVO	-110.281.715,45
Egresos de Ajustes Contables:	123.867.754,79	210000000 PASIVO CORRIENTE	-103.777.653,88
Saldo final:	98.729.765,24	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.504.061,57
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-653.999.081,26
CAJA	3.530.658,32	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-653.999.081,26
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	1.147.809,87	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	50.555.261,15	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-601.979.187,91
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	6.948,74	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-381.462.343,73
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	213.806,22	312200000 Resultado del ejercicio	-221.225.361,78
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	42.707,59	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	708.517,60
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	2.691.603,72		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	1.478.271,63		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	2.790,00		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	3.971.331,30		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	673.357,71		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	179,56		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	94.477,56		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	54.698,79		
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	4.014.797,53		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	975.328,17		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	689.679,96		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	24.386,45		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	497.873,19		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	19.879.377,35		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	2.768.442,11		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	1.108.052,29		
111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72	623.884,34		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	1.615.644,15		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	2.065.332,02		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
Total Disponibilidades:	98.729.765,24		
	98.729.765,24		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	698.202.150,81
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	647.096.188,88
RESULTADO DEL ART. 43	51.105.961,93
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	21.062.392,53
Servicios de la deuda	70.268.213,22
RESULTADO DEL ART. 44	1.900.141,24



Municipalidad de General Alvarado

ANEXO I - RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

	Saldos Iniciales	Ingresos Percibidos	Ajuste ingresos	Gastos Devengados	Ajuste Egresos	Gastos Pagados	Deuda	Saldo Final
Libre Disponibilidad	\$ -24,730,110.12	\$ 505,401,345.79	\$ 5,236,882.82	\$ 522,747,036.51	\$ 2,171,980.49	\$ 467,106,221.40	\$ 55,640,815.11	\$ 16,629,916.60
Con afectación Específica	\$ 45,792,502.65	\$ 192,800,805.02	\$ 2,171,980.49	\$ 194,634,365.59	\$ 226,543.88	\$ 182,486,820.07	\$ 12,147,545.52	\$ 58,051,924.21
Subtotal	\$ 21,062,392.53	\$ 698,202,150.81	\$ 7,408,863.31	\$ 717,381,402.10	\$ 2,398,524.37	\$ 649,593,041.47	\$ 67,788,360.63	\$ 74,681,840.81
Terceros	\$ 15,085,581.55	\$ 100,605,061.46			\$ 8,155.30	\$ 91,634,563.28		\$ 24,047,924.43
Especiales								\$ 0.00
Total	\$ 36,147,974.08	\$ 798,807,212.27	\$ 7,408,863.31	\$ 717,381,402.10	\$ 2,406,679.67	\$ 741,227,604.75	\$ 67,788,360.63	\$ 98,729,765.24

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 698,202,150.81
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 647,096,188.88
Resultado del Artículo 43 Dto 2980	\$ 51,105,961.93

Endeudamiento autorizado	\$ 0.00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 21,062,392.53
Devolución de Tributos	\$ 0.00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 70,268,213.22
Resultado del Artículo 44 Dto 2980	\$ 1,900,141.24

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 201,997,514.63
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
TOTAL	\$ 201,997,514.63

Balance General	
ACTIVO	\$ 764,280,796.71
Corriente	\$ 497,124,722.62
No Corriente	\$ 267,156,074.09
PASIVO	-\$ 110,281,715.45
Corriente	-\$ 103,777,653.88
No Corriente	-\$ 6,504,061.57
PATRIMONIO	-\$ 653,999,081.26
Capital Fiscal	-\$ 52,019,893.35
Resultado del Ejercicio	-\$ 221,225,361.78
Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 381,462,343.73
Resultado Afect. Bs Dominio Público	\$ 708,517.60

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 498,232,350.00
Modificaciones	\$ 201,997,514.63
DEFINITIVO	\$ 700,229,864.63

www.mga.gov.ar