

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/03/2018 10:00

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	431.337.183,17	538.590.486,64	426.044.131,81
Recursos de capital	42.977.187,43	40.646.183,20	40.648.397,47
Fuentes Financieras	54.863.610,21		0,00
Total	529.177.980,81	579.236.669,84	466.692.529,28
De libre disponibilidad	342.847.313,64	411.827.232,80	342.847.313,64
Afectados	186.330.667,17	167.409.437,04	123.845.215,64
Total	529.177.980,81	579.236.669,84	466.692.529,28
2. Extrapresupuestarios			76.661.090,73
Total General (1+2)	529.177.980,81	579.236.669,84	543.353.620,01

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	426.044.131,81
II. GASTOS CORRIENTES	438.712.816,54
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-12.668.684,73
IV. RECURSOS DE CAPITAL	40.648.397,47
V. GASTOS DE CAPITAL	70.062.114,38
VI. INGRESOS TOTALES	466.692.529,28
VII. GASTOS TOTALES	508.774.930,92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-42.082.401,64
IX. FUENTES FINANCIERAS	90.550.178,88
X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.467.777,24

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	278.907.429,41	0,00	312.143.229,75	312.143.229,75	274.963.873,95
Bienes de consumo	45.343.307,51	0,00	45.193.692,06	44.365.791,64	36.084.434,66
Servicios no personales	67.258.107,64	0,00	72.460.558,09	70.435.640,75	61.747.869,58
Bienes de uso	94.831.291,76	0,00	178.101.726,22	67.788.104,91	60.631.669,24
Transferencias	19.995.419,46	0,00	12.103.522,55	12.101.872,55	11.179.540,73
Activos financieros	1.367.591,16	0,00	1.613.809,47	1.613.809,47	1.499.339,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.474.833,87	0,00	48.794.259,09	48.794.259,09	48.748.106,65
Total	529.177.980,81	0,00	670.410.797,23	557.242.708,16	494.854.834,20
2. Extrapresupuestarios				71.973.080,00	71.973.080,00
Total General (1+2)	529.177.980,81	0,00	670.410.797,23	629.215.788,16	566.827.914,20

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	143.817,50	0,00	605.087,70	125.418,50	125.418,50
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	6.505.762,12	0,00	5.078.926,14	5.078.926,14	4.514.201,37
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	6.868.506,00	0,00	6.900.142,71	6.894.742,71	6.046.142,29
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	3.458.359,07	0,00	2.879.521,33	2.879.521,33	2.524.632,99
1110106000 - 51 Hospital	92.138.837,86	0,00	104.435.386,92	102.364.011,86	87.078.315,94
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	22.728.791,82	0,00	25.063.526,40	25.063.526,40	22.371.923,95
1110110000 - 31 Obras Publicas	23.453.609,00	0,00	19.495.859,76	17.615.699,42	17.060.550,05
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	58.324.818,26	0,00	64.206.744,35	64.079.541,92	58.918.274,58
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	16.404.251,56	0,00	21.989.671,38	21.939.463,55	20.140.047,59
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	11.442.889,80	0,00	12.858.436,89	12.855.036,89	11.349.556,45
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	9.133.000,68	0,00	9.090.744,27	5.062.080,87	4.530.788,53
1110110000 - 37 Financiamiento de redes y servicios basicos	6.599.415,44	0,00	6.666.944,42	6.666.944,42	6.632.321,38
1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal	20.979.438,05	0,00	20.979.438,05	20.947.143,45	16.845.167,37
1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017	10.816.949,71	0,00	112.669.141,10	10.816.949,71	10.816.949,71
1110111000 - 60 Turismo	6.401.414,76	0,00	4.824.943,97	4.810.733,97	3.982.042,22
1110111000 - 61 Cultura	6.477.266,02	0,00	6.634.536,91	6.559.732,58	5.563.715,91
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	9.474.965,97	0,00	9.501.845,74	9.501.845,74	8.403.448,80
Actividades Centrales	193.395.600,47	0,00	190.511.297,41	189.212.702,04	164.221.995,32
Partidas no asignables a programas	10.781.801,32	0,00	33.674.683,96	33.674.683,96	33.628.531,52
Total Departamento Ejecutivo	517.724.573,44	0,00	659.316.794,53	546.148.705,46	484.754.024,47
H.C.D.					
Actividades Centrales	11.015.627,14	0,00	10.327.240,36	10.327.240,36	9.334.047,39
Partidas no asignables a programas	437.780,23	0,00	766.762,34	766.762,34	766.762,34
Total H.C.D.	11.453.407,37	0,00	11.094.002,70	11.094.002,70	10.100.809,73
Total General	529.177.980,81	0,00	670.410.797,23	557.242.708,16	494.854.834,20

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/03/2018 10:00

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	51.140.406,90	100000000 ACTIVO	532.362.407,71
Ingresos del Período:	543.353.620,01	110000000 ACTIVO CORRIENTE	342.969.375,04
Ingresos de Ajustes Contables:	203.229.369,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	189.393.032,67
Gastos del Período:	566.827.914,20	200000000 PASIVO	-101.767.337,21
Egresos de Ajustes Contables:	194.747.508,40	210000000 PASIVO CORRIENTE	-94.871.945,44
Saldo final:	36.147.974,08	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.895.391,77
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-430.595.070,50
CAJA	3.282.878,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-430.595.070,50
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	589.226,49	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	5.636.702,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-378.575.177,15
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	141.307,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-282.231.354,23
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	280.103,56	312200000 Resultado del ejercicio	-96.404.840,52
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	1.646,98	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	61.017,60
111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4	16.987,42		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	1.106.428,86		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	1.438.320,51		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	775,00		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	3.339.181,22		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	1.286.792,35		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	49.892,40		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	3.402,66		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	80.156,10		
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	2.965.234,73		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	140.945,12		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	1.888,00		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	24.368,37		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	41.475,67		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	3.392.272,44		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	4.513.699,39		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	4.478.158,47		
111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72	1.189.068,21		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	1.134.882,20		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	1.009.113,62		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,00		
Total Disponibilidades:	36.147.974,08		
	36.147.974,08		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	466.692.529,28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	508.774.930,92
RESULTADO DEL ART. 43	-42.082.401,64
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	40.750.991,38
Servicios de la deuda	48.467.777,24
RESULTADO DEL ART. 44	-49.799.187,50



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	\$ -14,112,618.83	\$ 342,847,313.64	\$ 8,595,172.85	\$ 408,462,333.71	\$ 1,359,549.58	\$ 360,700,428.20	\$ 47,761,905.51	\$ -24,730,110.12
Con afectación Específica	\$ 54,863,610.21	\$ 123,845,215.64	\$ 1,475,771.88	\$ 148,780,374.45	\$ 237,689.08	\$ 134,154,406.00	\$ 14,625,968.45	\$ 45,792,502.65
Subtotal	\$ 40,750,991.38	\$ 466,692,529.28	\$ 10,070,944.73	\$ 557,242,708.16	\$ 1,597,238.66	\$ 494,854,834.20	\$ 62,387,873.96	\$ 21,062,392.53
Terceros	\$ 10,389,415.52	\$ 76,661,090.73	\$ 8,155.30			\$ 71,973,080.00		\$ 15,085,581.55
Especiales								\$ 0.00
Total	\$ 51,140,406.90	\$ 543,353,620.01	\$ 10,079,100.03	\$ 557,242,708.16	\$ 1,597,238.66	\$ 566,827,914.20	\$ 62,387,873.96	\$ 36,147,974.08

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 466,692,529.28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 508,774,930.92
Resultado del Artículo 43 Dto 2980	\$ -42,082,401.64

Endeudamiento autorizado	\$ 0.00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 40,750,991.38
Devolución de Tributos	\$ 0.00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 48,467,777.24
Resultado del Artículo 44 Dto 2980	\$ -49,799,187.50

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 145,569,130.81
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
Otros (detallar el motivo)	\$ -
TOTAL	\$ 145,569,130.81

Balance General	
ACTIVO	\$ 532,362,407.71
Corriente	\$ 342,969,375.04
No Corriente	\$ 189,393,032.67
PASIVO	-\$ 101,767,337.21
Corriente	-\$ 94,871,945.44
No Corriente	-\$ 6,895,391.77
PATRIMONIO	-\$ 430,595,070.50
Capital Fiscal	-\$ 52,019,893.35
Resultado del Ejercicio	-\$ 96,404,840.52
Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 282,231,354.23
Resultado Afect. Bs Dominio Público	\$ 61,017.60

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 383,608,850.00
Modificaciones	\$ 145,569,130.81
DEFINITIVO	\$ 529,177,980.81