



**MUNICIPIO  
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	\$ -18,545,807.61	\$ 266,901,968.22	\$ 4,177,101.01	\$ 295,142,686.83	\$ 257,326.47	\$ 266,388,553.98	\$ 28,754,132.85	\$ -14,112,618.83
Con afectación Específica	\$ 21,023,862.73	\$ 105,075,648.12	\$ 257,326.47	\$ 87,255,538.75	\$ 310,522.23	\$ 71,182,704.88	\$ 16,072,833.87	\$ 54,863,610.21
Subtotal	\$ 2,478,055.12	\$ 371,977,616.34	\$ 4,434,427.48	\$ 382,398,225.58	\$ 567,848.70	\$ 337,571,258.86	\$ 44,826,966.72	\$ 40,750,991.38
Terceros	\$ 6,339,510.00	\$ 49,980,630.36				\$ 45,930,724.84	\$ 0.00	\$ 10,389,415.52
Especiales								\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 8,817,565.12</b>	<b>\$ 421,958,246.70</b>	<b>\$ 4,434,427.48</b>	<b>\$ 382,398,225.58</b>	<b>\$ 567,848.70</b>	<b>\$ 383,501,983.70</b>	<b>\$ 44,826,966.72</b>	<b>\$ 51,140,406.90</b>

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDOS	\$ 371,977,616.34
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADOS	\$ 349,152,707.79
<b>Resultado del Artículo 43 Dto 2980</b>	<b>\$ 22,824,908.55</b>

Endeudamiento autorizado	\$ 0.00
Saldo de Caja y Bancos al cierre ejercicio anterior	\$ 2,478,055.12
Devolución de Tributos	\$ 0.00
Servicio de la Deuda (Amortización Devengada)	\$ 33,245,517.79
<b>Resultado del Artículo 44 Dto 2980</b>	<b>\$ -7,942,554.12</b>

Financiación del Crédito Adicional	
Superavit de Ej Anteriores	\$ -
Excedente de Recaudación	\$ -
Aumento o Creación Recursos	\$ 106,722,468.75
Mayor Coparticipación Comunicada	\$ -
Otros (detallar el motivo )	\$ -
Otros (detallar el motivo )	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106,722,468.75</b>

Balance General	
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 407,591,384.09</b>
Corriente	\$ 282,987,163.71
No Corriente	\$ 124,604,220.38
<b>PASIVO</b>	<b>-\$ 73,221,502.10</b>
Corriente	-\$ 65,801,446.61
No Corriente	-\$ 7,420,055.49
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 334,369,881.99</b>
Capital Fiscal	-\$ 52,019,893.35
Resultado del Ejercicio	-\$ 112,556,636.33
Resultado de Ej. Anteriores	-\$ 169,854,369.91
Resultado Afect. Bs Dominio Público	\$ 61,017.60

Presupuesto	
Presupuesto Original	\$ 277,949,209.73
Modificaciones	\$ 106,722,468.75
<b>DEFINITIVO</b>	<b>\$ 384,671,678.48</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2017 10:33

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	332.964.154,84	420.227.763,45	342.179.544,69
Recursos de capital	30.683.660,91	29.793.973,33	29.798.071,65
Fuentes Financieras	21.023.862,73		0,00
<b>Total</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>450.021.736,78</b>	<b>371.977.616,34</b>
De libre disponibilidad	256.901.968,22	314.845.858,78	266.901.968,22
Afectados	127.769.710,26	135.175.878,00	105.075.648,12
<b>Total</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>450.021.736,78</b>	<b>371.977.616,34</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>49.980.630,36</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>450.021.736,78</b>	<b>421.958.246,70</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	342.179.544,69
II. GASTOS CORRIENTES	323.968.642,23
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>18.210.902,46</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.798.071,65
V. GASTOS DE CAPITAL	25.184.065,56
VI. INGRESOS TOTALES	371.977.616,34
VII. GASTOS TOTALES	349.152.707,79
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>22.824.908,55</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	44.826.966,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	67.651.875,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	205.162.815,12	0,00	236.492.962,64	236.492.962,64	211.447.945,59
Bienes de consumo	36.682.977,84	0,00	35.307.655,27	34.853.350,93	27.985.348,13
Servicios no personales	53.186.831,26	0,00	47.324.611,26	45.390.261,30	39.909.756,27
Bienes de uso	56.654.668,71	0,00	35.303.724,30	24.163.807,41	17.587.955,76
Transferencias	13.251.917,52	0,00	6.739.737,81	6.699.737,81	5.917.197,62
Activos financieros	1.057.365,43	0,00	1.009.047,99	1.009.047,99	933.997,99
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	18.675.102,60	0,00	33.789.057,50	33.789.057,50	33.789.057,50
<b>Total</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>395.966.796,77</b>	<b>382.398.225,58</b>	<b>337.571.258,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>45.930.724,84</b>	<b>45.930.724,84</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>395.966.796,77</b>	<b>428.328.950,42</b>	<b>383.501.983,70</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica	77.290,00	0,00	510.844,20	31.175,00	31.175,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	3.845.442,68	0,00	3.257.820,38	3.257.820,38	2.803.414,76
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	4.948.187,09	0,00	5.412.243,46	5.406.243,46	4.632.965,66
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	2.545.264,24	0,00	1.888.960,61	1.888.960,61	1.688.945,35
1110106000 - 51 Hospital	64.277.978,00	0,00	72.173.960,65	72.157.145,65	63.623.668,30
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	15.278.572,59	0,00	17.198.120,49	17.198.120,49	15.459.538,69
1110110000 - 31 Obras Publicas	24.945.222,66	0,00	18.391.853,17	10.158.732,78	6.739.840,32
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	47.594.349,83	0,00	46.471.244,10	46.211.786,10	42.364.132,97
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	13.559.575,84	0,00	15.431.258,66	14.980.531,68	13.679.824,91
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.249.915,12	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	6.605.335,15	0,00	8.045.494,15	8.045.494,15	7.033.118,71
1110110000 - 36 Fondo Federal Ley 13976	4.131.416,21	0,00	1.235.617,43	1.073.046,69	765.034,67
1110110000 - 37 Programa de financiamiento de redes y servicios b	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 60 Turismo	3.985.216,20	0,00	3.715.624,14	3.657.177,24	2.820.503,19
1110111000 - 61 Cultura	4.927.546,59	0,00	5.102.294,44	5.085.551,44	4.359.486,00
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	7.136.664,27	0,00	7.157.267,47	7.157.267,47	6.348.445,20
Actividades Centrales	151.662.198,26	0,00	152.074.268,31	149.439.162,45	129.337.917,48
Partidas no asignables a programas	12.835.752,48	0,00	27.862.641,80	27.862.641,80	27.862.641,80
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>376.851.090,12</b>	<b>0,00</b>	<b>387.179.428,58</b>	<b>373.610.857,39</b>	<b>329.550.653,01</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	7.381.020,62	0,00	8.210.566,22	8.210.566,22	7.443.803,88
Partidas no asignables a programas	439.567,74	0,00	576.801,97	576.801,97	576.801,97
<b>Total H.C.D.</b>	<b>7.820.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.368,19</b>	<b>8.787.368,19</b>	<b>8.020.605,85</b>
<b>Total General</b>	<b>384.671.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>395.966.796,77</b>	<b>382.398.225,58</b>	<b>337.571.258,86</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2017 10:33

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.817.565,12</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>407.591.384,09</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>421.958.246,70</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>282.987.163,71</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>76.641.335,53</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>124.604.220,38</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>383.501.983,70</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-73.221.502,10</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>72.774.756,75</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-65.801.446,61</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>51.140.406,90</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-7.420.055,49</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-334.369.881,99</b>
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	287.403,18	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-334.369.881,99</b>
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	7.239.383,00	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	2.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-282.349.988,64
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	74.447,73	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-169.854.369,91
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	967,31	312200000 Resultado del ejercicio	-112.556.636,33
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	665,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	61.017,60
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	9.510.005,56		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	823.012,49		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	5.960,90		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	11.250,34		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	181.279,32		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	88.105,94		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	136.565,47		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	136.344,44		
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	4.044.401,45		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	435.180,61		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	144.229,16		
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	11.911,64		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	3.064.301,19		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	11.032.956,17		
111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0	6.758.885,74		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	587.021,66		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	1.327.612,46		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	1.925.766,82		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>47.857.528,90</b>		
<b>Diferencia :</b>	<b>-3.282.878,00</b>		

**NOTA CONTADURÍA:**

Se deja constancia que en el cuadro de movimientos de Tesorería el total de diferencia de \$ -3.282.878,00 se corresponde a la tenencia de bonos serie 8 PR15 correspondientes al juicio ganado a la AFIP. Esta exposicion se debe a la manera en que se desarrolló e implementó el módulo RAFAM.

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	371.977.616,34
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	349.152.707,79
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>22.824.908,55</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	2.478.055,12
Servicios de la deuda	33.245.517,79
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-7.942.554,12</b>