

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2015 12:47

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	216.586.432,16	148.151.642,04	122.138.807,66
Recursos de capital	5.809.050,00	2.628.526,73	2.629.336,80
Fuentes Financieras	17.290.671,22	12.000.000,00	12.000.000,00
Total	239.686.153,38	162.780.168,77	136.768.144,46
De libre disponibilidad	182.371.562,83	120.354.621,27	106.065.616,23
Afectados	57.314.590,55	42.425.547,50	30.702.528,23
Total	239.686.153,38	162.780.168,77	136.768.144,46
2. Extrapresupuestarios			16.871.401,42
Total General (1+2)	239.686.153,38	162.780.168,77	153.639.545,88

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	122.138.807,66
II. GASTOS CORRIENTES	104.774.448,67
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	17.364.358,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.629.336,80
V. GASTOS DE CAPITAL	6.119.213,38
VI. INGRESOS TOTALES	124.768.144,46
VII. GASTOS TOTALES	110.893.662,05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	13.874.482,41
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.120.193,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	43.994.676,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	149.866.172,87	0,00	76.699.143,52	76.699.143,52	63.841.872,19
Bienes de consumo	21.127.987,72	3.408.394,13	14.888.485,09	12.277.594,12	9.277.953,50
Servicios no personales	26.111.355,56	2.526.540,18	16.539.564,73	13.347.344,39	12.027.456,27
Bienes de uso	21.822.972,00	741.566,65	17.229.630,61	5.786.171,02	5.467.948,12
Transferencias	6.243.150,75	24.636,71	2.823.143,90	2.359.670,90	1.856.627,93
Activos financieros	749.094,31	0,00	12.456.442,64	12.456.442,64	12.435.394,75
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.765.420,17	0,00	27.164.788,68	27.151.084,40	27.050.004,41
Total	239.686.153,38	6.701.137,67	167.801.199,17	150.077.450,99	131.957.257,17
2. Extrapresupuestarios				17.119.188,94	17.059.484,54
Total General (1+2)	239.686.153,38	6.701.137,67	167.801.199,17	167.196.639,93	149.016.741,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Delegacion Comandante Nicanor Otamendi	6.820.402,18	207.781,00	3.364.324,72	3.279.040,95	2.732.549,68
1110102000 - 17 Delegacion Mechongue	2.760.662,66	6.245,00	965.049,99	921.289,99	755.708,19
1110102000 - 18 Delegacion Mar del Sur	3.069.575,64	5.930,00	1.232.515,58	1.223.621,82	996.723,92
1110102000 - 19 Proteccion Ciudadana	7.878.333,33	321.012,95	7.104.919,69	6.420.312,43	5.667.369,12
1110102000 - 25 Programas con Afectación Especifica	43.436,26	0,00	173.000,00	89.000,00	89.000,00
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	2.199.589,93	24.296,71	1.670.802,17	1.424.556,17	1.010.516,60
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	3.968.868,74	61.692,29	1.867.371,70	1.795.321,43	1.285.648,38
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	883.674,75	0,00	747.814,73	698.214,73	618.572,59
1110106000 - 51 Hospital	43.711.417,77	210.605,75	23.374.729,75	22.572.058,06	18.319.578,39
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	11.193.857,54	3.279,00	5.417.997,99	5.417.346,52	4.434.095,88
1110107000 - 71 Desarrollo Local y Empleo	1.144.099,77	0,00	410.181,85	408.451,77	349.299,90
1110108000 - 60 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 61 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 31 Obras Publicas	20.612.059,32	672.145,65	15.206.880,43	5.695.413,15	5.604.280,30
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos y Vialidad	29.740.303,93	1.284.290,68	17.988.066,18	17.384.690,07	14.475.548,41
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	9.868.895,12	329.022,13	4.769.661,37	4.658.404,50	4.122.171,48
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	1.271.272,78	19.650,66	19.650,66
1110110000 - 35 Forestal	4.053.172,35	122.361,90	2.483.961,58	2.423.023,98	2.014.230,46
1110111000 - 60 Turismo	2.748.563,56	175.907,89	2.273.935,80	1.658.409,62	1.351.318,10
1110111000 - 61 Cultura	3.051.488,49	22.039,33	1.511.930,32	1.503.766,32	1.195.867,92
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	8.109.343,29	53.538,05	5.113.345,46	5.109.641,80	4.682.360,65
Actividades Centrales	60.154.490,25	3.199.198,34	46.192.988,74	42.736.628,41	38.158.683,55
Partidas no asignables a programas	9.513.147,39	0,00	21.755.425,56	21.755.425,56	21.654.345,57
Total Departamento Ejecutivo	233.720.460,30	6.699.346,67	164.896.176,39	147.194.268,21	129.537.519,75
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.893.650,42	1.791,00	2.504.906,74	2.483.066,74	2.019.621,38
Partidas no asignables a programas	72.042,66	0,00	400.116,04	400.116,04	400.116,04
Total H.C.D.	5.965.693,08	1.791,00	2.905.022,78	2.883.182,78	2.419.737,42
Total General	239.686.153,38	6.701.137,67	167.801.199,17	150.077.450,99	131.957.257,17

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2015 12:47

Municipalidad de
Gral. Alvarado

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.982.907,53	100000000 ACTIVO	271.082.535,48
Ingresos del Período:	153.639.545,88	110000000 ACTIVO CORRIENTE	175.696.699,62
Ingresos de Ajustes Contables:	57.036,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	95.385.835,86
Gastos del Período:	149.016.741,71	200000000 PASIVO	-39.155.030,44
Egresos de Ajustes Contables:	57.036,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-30.515.368,90
Saldo final:	14.605.711,70	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.639.661,54
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-231.927.505,04
CAJA	1.126.485,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-231.927.505,04
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	825.040,70	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-1.343.026,85	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-179.907.611,69
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	4.656.207,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-134.574.954,58
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	2.374,80	312200000 Resultado del ejercicio	-45.332.657,11
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	11.279,11	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	1.593,65		
111210401 Banco Patagonia Cta. N° 100572402	1.182,18		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	1.323.547,29		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	1.267.078,85		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	27.959,02		
111220105 Programa Fed. de Viviendas Cta. N° 13350/4	17,93		
111220106 Recursos Con Afectacion Salud Cta. N° 13395/5	932.052,07		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	271.146,68		
111220108 P.F.M. Equipamiento Cta. N° 13450/7	1.337,00		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	37.432,00		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	332.965,26		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	170.916,57		
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	1.795.680,29		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	387.765,52		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	26.373,66		
111220122 Programa jovenes mas y mejor trab. Cta N° 50149/7	23.250,00		
111220123 Pavimentación Urbana - Cta. N° 50155/8	82.425,77		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	716.530,26		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	773.821,36		
111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4	513.972,45		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	637.256,03		
111230201 Programa Inversion Social - Cta. N° 184/72	900,07		
Total Disponibilidades:	14.605.711,70		
	14.605.711,70		