



Municipalidad del  
Partido de Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2017 13:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	458.050.160,00	256.296.123,02	224.865.270,63
Recursos de capital	69.667.450,00	19.870.707,92	19.870.707,92
Fuentes Financieras	67.016.641,00		0,00
<b>Total</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>276.166.830,94</b>	<b>244.735.978,55</b>
De libre disponibilidad	379.025.248,00	206.083.723,08	186.232.047,57
Afectados	215.709.003,00	70.083.107,86	58.503.930,98
<b>Total</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>276.166.830,94</b>	<b>244.735.978,55</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>30.181.332,32</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>276.166.830,94</b>	<b>274.917.310,87</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	224.865.270,63
II. GASTOS CORRIENTES	219.464.817,83
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>5.400.452,80</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.870.707,92
V. GASTOS DE CAPITAL	38.252.666,99
VI. INGRESOS TOTALES	244.735.978,55
VII. GASTOS TOTALES	257.717.484,82
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-12.981.506,27</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	61.765.754,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.784.248,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	280.195.255,48	0,00	152.102.692,85	152.102.692,85	148.445.254,13
Bienes de consumo	59.108.713,60	6.917.383,80	27.081.497,60	24.923.081,44	15.217.141,39
Servicios no personales	56.770.483,92	4.527.489,72	41.004.540,01	34.853.455,53	21.723.771,45
Bienes de uso	155.889.348,00	28.335.192,53	41.989.861,30	29.403.485,60	28.041.115,75
Transferencias	18.762.450,00	12.594.569,53	22.597.989,09	16.410.457,92	14.221.199,90
Activos financieros	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.008.000,00	0,00	29.808.559,87	29.808.559,87	28.766.622,34
<b>Total</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>52.374.635,58</b>	<b>333.585.140,72</b>	<b>306.501.733,21</b>	<b>275.415.104,96</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>30.876.751,23</b>	<b>25.234.292,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>52.374.635,58</b>	<b>333.585.140,72</b>	<b>337.378.484,44</b>	<b>300.649.397,52</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/10/2017 13:14

Municipalidad del  
Partido de Mar Chiquita

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asuntos Legales	172.800,00	0,00	197.575,50	98.454,50	70.135,50
1110101000 - 18 Recursos Humanos	0,00	6.790,00	143.069,40	143.069,40	136.095,10
1110101000 - 19 Defensa del Consumidor	157.500,00	2.300,00	100.340,00	100.340,00	100.340,00
1110101000 - 31 Seguridad Municipal	14.632.457,00	1.071.304,17	10.941.493,65	7.068.103,65	7.033.901,51
1110102000 - 16 Recaudación	0,00	2.532,40	111.335,03	79.270,03	67.462,03
1110102000 - 91 Servicios de Deuda	1.008.000,00	0,00	269.693,18	269.693,18	269.693,18
1110103000 - 30 Obras por Terceros - Bienes de Dominio Privado	68.310.492,00	17.327.881,63	14.171.039,57	11.291.094,65	10.881.332,65
1110103000 - 31 Obras por Terceros - Bienes de Dominio Público	76.461.167,00	21.795.282,18	31.358.905,20	21.158.615,40	20.906.123,29
1110104000 - 16 Higiene y Bromatología	407.000,00	0,00	115.295,70	101.295,70	70.000,00
1110104000 - 17 Arbolado Urbano y Espacios Verdes	934.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 18 Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.276.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 16 Desarrollo Agropecuario	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 17 Promoción PyMES y Emprendedurismo	7.720.955,00	0,00	252.308,57	252.308,57	239.809,31
1110105000 - 18 Promoción Industrial	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 17 Recolección de Residuos	9.018.923,60	26.800,00	596.781,21	494.960,03	436.300,23
1110107000 - 23 Atención de Caminos Rurales	15.427.991,00	276.563,90	6.725.943,21	6.199.368,06	5.726.023,00
1110107000 - 24 Cementerios	942.112,00	0,00	266.699,08	266.699,08	226.329,02
1110107000 - 25 Mantenimiento de Espacios Verdes	17.311.515,00	118.000,00	6.512.069,22	6.403.098,02	5.769.632,14
1110108000 - 26 Atención en Hospital Central	69.924.981,80	1.165.147,91	40.043.743,94	36.865.537,76	30.417.454,70
1110108000 - 27 Atención en Unidades Sanitarias	52.424.088,00	198.144,64	28.381.482,74	28.263.952,94	27.290.792,02
1110108000 - 28 Atención de Adultos Mayores	14.124.704,00	400.935,00	8.461.545,62	8.450.383,62	7.736.462,97
1110108000 - 29 Programas Sanitarios	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 16 Modernización del Estado	859.805,60	26.490,34	592.902,90	476.420,97	297.865,98
1110109000 - 17 Prensa y Comunicación	838.800,00	117.500,00	665.038,74	540.538,74	358.240,74
1110109000 - 29 Tránsito	3.863.158,00	0,00	2.636.747,42	2.636.747,42	2.534.398,41
1110111000 - 16 Promoción Cultural	1.016.600,00	31.924,80	1.412.082,38	1.162.082,38	1.157.054,83
1110111000 - 17 Capacitación en Oficios - IMCA -	5.079.625,00	0,00	3.118.917,16	3.118.917,16	3.006.762,74
1110111000 - 18 Escuelas Artísticas	608.000,00	5.670,00	391.849,88	391.849,88	369.949,55
1110112000 - 16 Natatorio Municipal	916.102,00	94.556,41	4.560.446,63	4.529.348,63	4.091.529,71
1110112000 - 17 Escuela de Desarrollo Deportivo	6.177.796,00	128.920,70	646.183,71	630.183,71	589.822,82
1110112000 - 18 Desarrollo de Fútbol Formativo	467.500,00	62.318,00	88.298,32	88.298,32	88.298,32
1110112000 - 19 Programas Deportivos	415.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1110112000 - 40 Torneos Bonaerenses	374.837,00	31.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1110113000 - 16 Asistencia Social Directa	8.786.998,00	1.198.999,24	7.266.138,60	6.904.146,30	5.354.985,56
1110113000 - 17 Niñez	2.497.048,00	122.229,25	977.347,53	741.185,19	680.985,56
1110113000 - 18 Protección contra violencia de género	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 31 Discapacidad	150.000,00	820,00	322.832,45	322.832,45	322.832,45
1110113000 - 32 Juventud	2.636.800,00	150.543,00	2.121.600,40	996.513,40	816.653,40
1110114000 - 16 Seguridad en Playas	12.121.048,48	0,00	6.886.919,56	6.886.919,56	6.856.619,56
1110114000 - 18 Promoción y Marketing	1.124.000,00	33.600,00	1.841.398,49	1.835.348,49	1.359.354,48
1110115000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	12.997.300,00	446.299,39	5.216.735,23	4.958.904,62	4.069.852,97
1110115000 - 17 Recolección de Residuos	8.528.395,00	876.093,92	1.282.611,61	1.241.604,01	1.207.003,26
1110116000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	2.787.952,00	40.250,00	889.729,93	889.729,93	545.053,78
1110116000 - 17 Recolección de Residuos	726.134,00	0,00	95.832,00	95.832,00	47.916,00
1110117000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	2.753.544,00	8.975,00	406.137,58	354.337,58	188.470,28
1110117000 - 17 Recolección de Residuos	751.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110118000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	6.645.953,00	268.657,63	932.724,97	902.765,24	469.166,10
1110118000 - 17 Recolección de Residuos	1.502.726,00	0,00	31.055,10	31.055,10	21.000,00
Actividades Centrales	129.705.599,52	6.268.606,07	120.064.484,47	116.802.122,70	102.037.651,68
Partidas no asignables a programas	23.000.000,00	0,00	19.473.386,59	19.473.386,59	18.720.835,55
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>589.497.269,00</b>	<b>52.330.285,58</b>	<b>330.584.422,47</b>	<b>303.531.014,96</b>	<b>272.575.390,38</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.236.982,00	44.350,00	3.000.718,25	2.970.718,25	2.839.714,58
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.236.982,00</b>	<b>44.350,00</b>	<b>3.000.718,25</b>	<b>2.970.718,25</b>	<b>2.839.714,58</b>
<b>Total General</b>	<b>594.734.251,00</b>	<b>52.374.635,58</b>	<b>333.585.140,72</b>	<b>306.501.733,21</b>	<b>275.415.104,96</b>

Municipalidad del  
Partido de Mar Chiquita**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/10/2017 13:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>64.883.629,91</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>623.453.113,61</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>274.917.310,87</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>301.487.408,42</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>47.200,00</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>321.965.705,19</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>300.649.397,52</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-49.495.533,63</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>47.200,00</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-48.799.047,22</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>39.151.543,26</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-696.486,41</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-573.957.579,98</b>
CAJA	1.547.092,98	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-573.957.579,98</b>
111210101 Cuenta Recursos Ordinarios	1.340.065,00	311000000 Capital fiscal	-53.530.637,39
111210102 Cuenta Gastos Varios	44.387,23	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-520.426.942,59
111210103 Cuenta Participación de Impuestos Físcales	2.393.605,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-470.189.166,39
111210200 Recursos Santa Clara del Mar	163.921,59	312200000 Resultado del ejercicio	-146.588.863,70
111220100 Cuenta Obras Públicas Ley 6461	2.217.665,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	96.351.087,50
111220200 Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	3.447.911,79		
111220300 Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	2.433.609,86		
111220800 Plan Fedeal de Viviendas	1.720.577,73		
111221200 Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	308.590,46		
111221300 Construcción Polideportivo	7.798,76		
111221500 Obras de Infraestructura	1.977,65		
111221600 Fondo Solidario Provincial	4.410.585,11		
111221700 Fondo Educativo	5.385.177,96		
111221800 Fdo. Infraestructura Municipal	2.737.073,27		
111221900 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	2.770.189,48		
111222000 Proyectos Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano	4.932.026,80		
111230100 Cuenta Fondos de Terceros	3.289.286,40		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>39.151.543,26</b>		
	<b>39.151.543,26</b>		