

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/11/2018 12:24

Municipalidad de
Carmen de Areco

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	136.997.866,39	72.832.225,05	67.978.211,25
Recursos de capital	1.509.221,31	541.031,99	541.031,99
Fuentes Financieras	10.244.371,94		0,00
Total	148.751.459,64	73.373.257,04	68.519.243,24
De libre disponibilidad	124.233.488,55	59.099.656,80	54.245.643,00
Afectados	24.517.971,09	14.273.600,24	14.273.600,24
Total	148.751.459,64	73.373.257,04	68.519.243,24
2. Extrapresupuestarios			7.071.997,43
Total General (1+2)	148.751.459,64	73.373.257,04	75.591.240,67

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	67.978.211,25
II. GASTOS CORRIENTES	52.638.707,79
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	15.339.503,46
IV. RECURSOS DE CAPITAL	541.031,99
V. GASTOS DE CAPITAL	8.872.666,71
VI. INGRESOS TOTALES	68.519.243,24
VII. GASTOS TOTALES	61.511.374,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.007.868,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.700,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.011.568,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	77.949.472,21	0,00	31.044.873,65	31.044.873,65	31.044.873,65
Bienes de consumo	18.349.399,97	2.302.950,14	10.490.193,68	9.997.177,22	9.995.977,22
Servicios no personales	33.591.038,06	1.557.874,90	14.394.709,87	13.319.598,82	13.319.598,82
Bienes de uso	11.280.362,34	16.733.736,16	5.954.607,18	4.729.296,87	4.729.296,87
Transferencias	5.572.955,04	19.033,45	1.995.827,47	1.977.308,92	1.974.808,92
Activos financieros	769.942,02	0,00	422.081,75	422.081,75	422.081,75
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.238.290,00	0,00	1.053.107,30	1.053.107,30	1.053.107,30
Total	148.751.459,64	20.613.594,65	65.355.400,90	62.543.444,53	62.539.744,53
2. Extrapresupuestarios				5.209.550,99	5.209.550,99
Total General (1+2)	148.751.459,64	20.613.594,65	65.355.400,90	67.752.995,52	67.749.295,52

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 Planificación y desarrollo de políticas sociales, salud	8.817.882,05	82.220,90	4.045.460,65	3.870.317,92	3.870.317,92
1110101000 - 18 Desarrollo Productivo en el Ambito Local	2.003.536,68	380.800,00	434.803,20	434.803,20	434.803,20
1110101000 - 19 Desarrollo de Políticas Sociales	4.081.294,98	89.544,90	1.853.054,11	1.746.292,58	1.743.792,58
1110101000 - 20 Desarrollo de Políticas de Educación	6.677.306,54	5.000,00	2.824.441,87	2.794.139,25	2.794.139,25
1110103000 - 26 Fondo Educativo	6.099.924,58	30.810,00	1.388.140,44	1.373.740,44	1.373.740,44
1110106000 - 61 Mantenimiento y ampliación de la red cloacal	2.760.956,75	60,00	1.604.662,67	1.044.704,67	1.044.704,67
1110106000 - 62 Mantenimiento y ampliación de la Red de agua pot.	225.715,70	0,00	37.353,34	37.353,34	37.353,34
1110111000 - 25 Desarrollo de Políticas Culturales	5.570.069,01	24.047,72	2.807.118,54	2.715.647,62	2.715.647,62
1110111000 - 26 Desarrollo de Políticas Deportivas	1.243.074,39	4.637,00	735.467,89	729.832,89	729.832,89
1110111000 - 27 Desarrollo de Políticas de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 24 Servicios Urbanos	45.862.409,04	857.514,10	16.595.210,70	16.439.349,30	16.438.149,30
1110112000 - 51 Obras Infraestructura y Vivienda	4.734.290,63	600,00	3.258.917,71	2.852.105,21	2.852.105,21
1110112000 - 52 Obras Infraestructuras y Viviendas II	2.216.125,62	5.778.330,00	2.654.139,75	1.987.237,44	1.987.237,44
1110112000 - 53 Mantenimiento y reparación de caminos	1.725.896,54	830,00	2.001.624,63	1.915.877,63	1.915.877,63
1110112000 - 54 Fondo de Infraestructura de la Pcia. de Bs.As.	1.411.096,82	279.590,00	1.095.802,80	990.802,80	990.802,80
1110112000 - 55 Fondo de Pavimentación Urbana Pcia. de Bs As	2.482.069,97	12.612.300,18	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	48.317.952,33	459.079,85	21.251.437,25	20.846.064,89	20.846.064,89
Partidas no asignables a programas	0,00	0,00	964.110,03	964.110,03	964.110,03
Total Departamento Ejecutivo	144.229.601,63	20.605.364,65	63.551.745,58	60.742.379,21	60.738.679,21
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.521.858,01	8.230,00	1.803.655,32	1.801.065,32	1.801.065,32
Total H.C.D.	4.521.858,01	8.230,00	1.803.655,32	1.801.065,32	1.801.065,32
Total General	148.751.459,64	20.613.594,65	65.355.400,90	62.543.444,53	62.539.744,53

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/11/2018 12:24

Municipalidad de
Carmen de Areco

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	24.317.338,25	100000000 ACTIVO	160.294.458,24
Ingresos del Período:	75.591.240,67	110000000 ACTIVO CORRIENTE	89.056.170,33
Ingresos de Ajustes Contables:	50.107.517,91	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	71.238.287,91
Gastos del Período:	67.749.295,52	200000000 PASIVO	-4.721.426,56
Egresos de Ajustes Contables:	55.607.517,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.185.396,54
Saldo final:	26.659.283,57	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.536.030,02
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-155.573.031,68
CAJA	1.131.893,86	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-155.573.031,68
111210104 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES	688.010,76	311000000 Capital fiscal	-16.311.591,84
111210107 INMOBILIARIO RURAL NO AFECTADO	3.331.829,39	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-139.261.439,84
111210108 INGRESOS BRUTOS	695.540,53	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-145.561.800,40
111210117 RECURSOS ORDINARIOS	2.439.505,45	312200000 Resultado del ejercicio	-19.112.561,82
111220101 FONDO VIVIENDA MUNICIPAL	914.418,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	25.412.922,38
111220102 INMOBILIARIO RURAL AFECTADO	228.088,91		
111220103 FONDO PRODUCTIVO MUNICIPAL	48.816,73		
111220106 FONDO TENDIENDO REDES	2.548,20		
111220107 POLICIA COMUNAL	217.765,50		
111220108 SEGUNDA OPORTUNIDAD	51.822,60		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	1.893.602,04		
111220112 PLAN NACER	58.721,33		
111220113 FONDO SOLIDARIO PCIAL SOJA	333.888,26		
111220114 COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO	4.726.184,14		
111220115 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2.902.364,05		
111220116 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO	42.177,92		
111220203 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	1.359.516,35		
111230101 CUENTA DE TERCEROS	5.592.589,06		
Total Disponibilidades:	26.659.283,57		
	26.659.283,57		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Planificación y desarrollo de políticas sociales, salud y educación				
6 Asistencia primaria de la salud (Cantidad de personas asistidas)	28.000	0	0	0
7 Control sanitario de comercios ventas de productos alimenticios (cantidad de comercios impecionados)	700	0	0	0
1110101000 18 Desarrollo Productivo en el Ambito Local				
8 Fomento de microemprendimientos (Créditos otorgados)	12	0	0	0
1110101000 19 Desarrollo de Políticas Sociales				
11 Asistencia a familias carenciadas. (Cantidad de familias asistidas)	4.200	0	0	0
22 Asistencia de adolescente (Adolescentes asistidos)	600	0	0	0
1110101000 20 Desarrollo de Políticas de Educación				
12 Atención adultos con discapacidad sever (Adultos asistidos)	240	0	0	0
13 Contención y educación a niños (Cantidad de niños asistidos)	1.160	0	0	0
1110106000 61 Mantenimiento y ampliación de la red cloacal				
20 Ampliac.de la Red Cloacal (Cuadras)	20	0	0	0
1110106000 62 Mantenimiento y ampliación de la Red de agua potable				
21 Ampl.de Red de Agua Potable. (Cuadras)	20	0	0	0
1110111000 25 Desarrollo de Políticas Culturales				
18 Fomento del deporte y desarrollo cultural a juvenes (Cantidad de inscriptos)	30	0	0	0
1110111000 26 Desarrollo de Políticas Deportivas				
19 Fomento del deporte (Cantidad de inscriptos)	120	0	0	0
1110112000 24 Servicios Urbanos				
15 Servicios de recolección de Residuos (Contribuyentes)	78.480	0	0	0
16 Servicio de barrido y limpieza (Contribuyentes)	78.480	0	0	0