



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2016 al 29/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja: 1 de 3

30/03/2017

Ejercicio: 2016

FOLIO  
11  
287

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	118.448.457,12	113.439.338,65	114.724.379,30
Recursos de capital	15.072.430,30	14.982.580,93	15.072.430,30
Fuentes Financieras	6.849.611,05		0,00
<b>Total</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>128.421.919,58</b>	<b>129.796.809,60</b>
De libre disponibilidad	100.702.990,34	96.519.672,68	97.280.912,52
Afectados	39.665.508,13	31.902.246,90	32.515.897,08
<b>Total</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>128.421.919,58</b>	<b>129.796.809,60</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>25.145.114,39</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>128.421.919,58</b>	<b>154.941.923,99</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	114.724.379,30
II. GASTOS CORRIENTES	118.704.978,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.980.599,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.072.430,30
V. GASTOS DE CAPITAL	13.172.279,97
VI. INGRESOS TOTALES	129.796.809,60
VII. GASTOS TOTALES	131.877.258,29
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.080.448,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.363.500,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.283.051,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	65.405.755,52	0,00	72.252.344,24	72.252.344,24	69.903.094,10
Bienes de consumo	16.784.990,38	0,00	20.136.877,49	20.127.176,48	14.912.302,32
Servicios no personales	20.645.616,08	0,00	23.657.862,97	22.552.206,23	19.656.531,08
Bienes de uso	20.827.146,91	0,00	14.875.207,71	12.181.393,84	11.251.953,57
Transferencias	5.192.984,82	0,00	4.571.568,26	4.568.967,74	4.354.314,96
Activos financieros	412.366,87	0,00	378.583,61	378.583,61	378.583,61
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.099.637,89	0,00	11.099.637,89	11.099.637,89	11.099.637,89
<b>Total</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.972.082,17</b>	<b>143.160.310,03</b>	<b>131.556.417,53</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>21.789.125,21</b>	<b>21.789.125,21</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.972.082,17</b>	<b>164.949.435,24</b>	<b>153.345.542,74</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	2.498.575,90	0,00	2.517.813,90	2.508.375,90	2.342.207,71
1110101000 - 33 Dirección de Tránsito	1.450.984,29	0,00	1.304.380,08	1.300.690,08	1.242.914,32
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	330.455,89	0,00	330.455,89	330.455,89	323.978,35
1110101000 - 35 Policía comunal	2.173.883,29	0,00	2.177.183,29	2.173.883,29	1.989.490,80
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	1.567.980,06	0,00	1.816.848,87	1.578.846,87	1.517.645,09
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	629.751,42	0,00	474.193,38	474.193,38	471.587,37
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	33.761.227,80	0,00	46.334.204,70	45.860.052,84	41.719.254,80
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	5.402.556,93	0,00	5.893.967,34	5.472.641,93	5.126.096,24
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	1.501.656,03	0,00	1.223.955,11	1.223.955,11	1.178.750,61
1110102000 - 45 Dirección de la Juventud	13.380,00	0,00	15.839,95	15.839,95	13.380,00
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	2.198.140,17	0,00	2.223.716,91	2.223.716,91	2.147.630,36
1110104000 - 21 Alumbrado Público	2.532.175,20	0,00	2.532.175,20	2.532.175,20	2.099.107,61
1110104000 - 22 Barrido	2.794.490,39	0,00	2.794.490,39	2.794.490,39	2.634.005,75
1110104000 - 23 Recolección de Residuos	2.770.431,16	0,00	2.770.431,16	2.770.431,16	2.555.160,46
1110104000 - 24 Riego	1.317.628,67	0,00	1.465.601,57	1.465.601,57	1.211.003,40
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	3.952.233,43	0,00	3.947.980,07	3.947.980,07	3.770.255,94
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	5.603.586,26	0,00	5.633.490,33	5.592.510,61	4.911.939,30
1110104000 - 27 Cementerio	1.751.437,69	0,00	1.752.713,88	1.752.713,88	1.639.781,92
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	4.951.878,27	0,00	4.951.878,30	4.951.878,27	3.030.142,33
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	9.304.124,03	0,00	9.130.465,50	9.129.043,36	8.360.974,63
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	3.313.034,72	0,00	5.008.795,21	3.540.414,36	3.392.034,77
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	2.693.362,18	0,00	1.246.227,07	1.035.275,59	1.035.275,59
1110105000 - 91 Deuda Flotante	11.073.875,09	0,00	11.073.875,09	11.073.875,09	11.073.875,09
Actividades Centrales	34.294.947,16	0,00	27.864.718,54	26.924.565,69	25.325.784,65
Partidas no asignables a programas	25.762,80	0,00	25.762,80	25.762,80	25.762,80
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>137.907.558,83</b>	<b>0,00</b>	<b>144.511.142,53</b>	<b>140.699.370,39</b>	<b>129.138.039,89</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.460.939,64	0,00	2.460.939,64	2.460.939,64	2.418.377,64
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.460.939,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.939,64</b>	<b>2.460.939,64</b>	<b>2.418.377,64</b>
<b>Total General</b>	<b>140.368.498,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.972.082,17</b>	<b>143.160.310,03</b>	<b>131.556.417,53</b>



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2016 al 29/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja: 2 de 3

30/03/2017

FOLIO  
1149  
288

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo inicial:</b>	7.134.330,27	<b>100000000 ACTIVO</b>	60.661.905,24
<b>Ingresos del Período:</b>	154.941.923,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.838.704,00
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	8.866.212,87	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	54.823.201,24
<b>Gastos del Período:</b>	153.345.542,74		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	8.866.212,87	<b>200000000 PASIVO</b>	-18.103.690,68
<b>Saldo final:</b>	8.730.711,52	210000000 PASIVO CORRIENTE	-17.828.314,16
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-275.376,52
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-42.558.214,56</b>
111210112 RECURSOS ORDINARIOS 2016 CTA. N° 50167/1	1.181.754,31	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-42.558.214,56</b>
111220101 Recursos Afectados 10078/6	477.000,05	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	128.578,20	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-31.163.471,13
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	45.548,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-26.113.722,54
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	4.059,39	312200000 Resultado del ejercicio	-5.049.748,59
111220105 Plan Nacer 50067/8	7.950,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	24.533,19		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	218.423,52		
111220108 Proyecto de Seguridad Vial 50153/4	83,49		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	93.375,28		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	58.025,70		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	1.743.048,84		
111220112 Fdo. Mpal. de Fort. de la Seguridad 50269/8	396.327,90		
111220202 OPTA 252/71	49.660,61		
111220204 PROINST 336/72	1.308.909,39		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	979.624,07		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	33.937,81		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	21.665,72		
111230106 Retención Normativa 10054/0	450.918,32		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	1.506.676,36		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>8.730.711,52</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	129.796.809,60
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	131.877.258,29
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-2.080.448,69</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.132.593,41
Activos de la deuda	11.094.468,13
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-8.042.323,41</b>

FERNANDA SIRENEZ  
TESORERO  
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

EMELINA GIANNINI  
CONTADORA MUNICIPAL

German Lago  
INTENDENTE  
Municipalidad Alberti



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2016 al 29/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja: 3 de 3

30/03/2017



Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 33 Dirección de Tránsito				
5 nuevas y renovación (Licencias de Conducir)	1.250	0	0	0
6 control vehicular (Operativos)	160	0	0	0
1110101000 34 Oficina municipal de información al consumidor				
7 Teléfono, energía eléctrica, obras sociales, otros. (Reclamos)	310	0	0	0
8 Regularización de DNI (Certificaciones)	162	0	0	0
9 ReBA. (Licencias ReBA)	188	0	0	0
1110101000 45 Centro Integrador Comunitario				
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	1.630	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	45	0	0	0
1110102000 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social				
10 Ocupación de camas (Ocupación de camas)	1.620	0	0	0
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	47.120	0	0	0
12 Consultas, especialidades, otros. (Consultas)	6.210	0	0	0
14 Sepelios para indigentes incluidos traslados de personas fallecidas desde otros centros de salud (Sepelios)	9	0	0	0
15 De Agua: Bacteriológicos y Físicoquímicos; de triquinosis (Análisis)	602	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	50	0	0	0
17 Castraciones (Castraciones)	245	0	0	0
35 Subsidio a indigentes (Subsidios entregados)	1.560	0	0	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
33 Organización de Eventos Culturales (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Actividades)	36	0	0	0
1110102000 19 Dirección de Deportes				
19 Prácticas deportivas y recreativas (Participantes)	1.420	0	0	0
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	11	0	0	0
21 Etapas local, regional y final (deporte, cultura y abuelos) (Participantes)	1.680	0	0	0
1110102000 45 Dirección de la Juventud				
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Capacitaciones)	10	0	0	0
1110103000 20 Subsecretaría de la Producción				
37 Proyectos a Asistir (Proyectos)	30	0	0	0
38 Capacitaciones (Subsidios entregados)	8	0	0	0
1110104000 21 Alumbrado Público				
Luminarias a mantener, reemplazar. (Luminarias)	2.310	0	0	0
1110104000 22 Barrido				
25 Servicio de barrido de calles de asfalto (Cuadras)	36.000	0	0	0
1110104000 23 Recolección de Residuos				
26 Recolección de residuos (Cuadras)	78.000	0	0	0
1110104000 24 Riego				
27 Servicio de riego de calles de tierra (Cuadras)	33.600	0	0	0
1110104000 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública				
28 Servicios de limpieza y conservación de la vía pública (Kilómetros cuadrados)	2.720	0	0	0
1110104000 26 Agua y Cloacas				
29 Conexiones de red de agua y cloacas (Conexiones)	480	0	0	0
1110104000 27 Cementerio				
30 Servicio de Inhumaciones (Servicios Prestados)	155	0	0	0
31 Servicios de Exhumaciones, traslados internos y reducciones (Servicios Prestados)	8	0	0	0
1110104000 29 Conservación de Caminos Rurales				
32 Conservación de caminos rurales (Kilómetros)	736	0	0	0

EMELINA GIANNINI  
CONTADORA MUNICIPAL

German Lago  
NTENDENTE  
Municipalidad Alberti



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2016 al 29/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja: 3 de 3

30/03/2017



Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 33 Dirección de Tránsito				
5 nuevas y renovación (Licencias de Conducir)	1.250	0	0	0
6 control vehicular (Operativos)	160	0	0	0
1110101000 34 Oficina municipal de información al consumidor				
7 Teléfono, energía eléctrica, obras sociales, otros. (Reclamos)	310	0	0	0
8 Regularización de DNI (Certificaciones)	162	0	0	0
9 ReBA. (Licencias ReBA)	188	0	0	0
1110101000 45 Centro Integrador Comunitario				
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	1.630	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	45	0	0	0
1110102000 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social				
10 Ocupación de camas (Ocupación de camas)	1.620	0	0	0
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	47.120	0	0	0
12 Consultas, especialidades, otros. (Consultas)	6.210	0	0	0
14 Sepelios para indigentes incluidos traslados de personas fallecidas desde otros centros de salud (Sepelios)	9	0	0	0
15 De Agua: Bacteriológicos y Físicoquímicos; de triquinosis (Análisis)	602	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	50	0	0	0
17 Castraciones (Castraciones)	245	0	0	0
35 Subsidio a indigentes (Subsidios entregados)	1.560	0	0	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
33 Organización de Eventos Culturales (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Actividades)	36	0	0	0
1110102000 19 Dirección de Deportes				
19 Prácticas deportivas y recreativas (Participantes)	1.420	0	0	0
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	11	0	0	0
21 Etapas local, regional y final (deporte, cultura y abuelos) (Participantes)	1.680	0	0	0
1110102000 45 Dirección de la Juventud				
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Capacitaciones)	10	0	0	0
1110103000 20 Subsecretaría de la Producción				
37 Proyectos a Asistir (Proyectos)	30	0	0	0
38 Capacitaciones (Subsidios entregados)	8	0	0	0
1110104000 21 Alumbrado Público				
Luminarias a mantener, reemplazar. (Luminarias)	2.310	0	0	0
1110104000 22 Barrido				
25 Servicio de barrido de calles de asfalto (Cuadras)	36.000	0	0	0
1110104000 23 Recolección de Residuos				
26 Recolección de residuos (Cuadras)	78.000	0	0	0
1110104000 24 Riego				
27 Servicio de riego de calles de tierra (Cuadras)	33.600	0	0	0
1110104000 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública				
28 Servicios de limpieza y conservación de la vía pública (Kilómetros cuadrados)	2.720	0	0	0
1110104000 26 Agua y Cloacas				
29 Conexiones de red de agua y cloacas (Conexiones)	480	0	0	0
1110104000 27 Cementerio				
30 Servicio de Inhumaciones (Servicios Prestados)	155	0	0	0
31 Servicios de Exhumaciones, traslados internos y reducciones (Servicios Prestados)	8	0	0	0
1110104000 29 Conservación de Caminos Rurales				
32 Conservación de caminos rurales (Kilómetros)	736	0	0	0

EMELINA GIANNINI  
CONTADORA MUNICIPAL

German Lago  
NTENDENTE  
Municipalidad Alberti