



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/11/2017 12:08

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	137.056.800,00	60.217.612,35	73.968.980,19
Recursos de capital	3.033.000,00	15.028.332,80	15.531.500,46
Fuentes Financieras	11.109.879,73	-119.871,45	-119.871,45
Total	151.199.679,73	75.126.073,70	89.380.609,20
De libre disponibilidad	120.547.800,00	53.054.599,85	65.301.291,81
Afectados	30.651.879,73	22.071.473,85	24.079.317,39
Total	151.199.679,73	75.126.073,70	89.380.609,20
2. Extrapresupuestarios			14.819.457,55
Total General (1+2)	151.199.679,73	75.126.073,70	104.200.066,75

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	73.968.980,19
II. GASTOS CORRIENTES	64.126.546,27
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.842.433,92
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.531.500,46
V. GASTOS DE CAPITAL	10.785.897,86
VI. INGRESOS TOTALES	89.500.480,65
VII. GASTOS TOTALES	74.912.444,13
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	14.588.036,52
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.647.646,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.235.683,16

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	90.000.777,04	0,00	37.445.900,24	37.445.900,24	37.445.900,24
Bienes de consumo	12.534.550,00	2.168.419,06	10.748.931,63	10.470.959,34	6.631.295,05
Servicios no personales	21.745.156,42	480.789,17	14.665.292,58	13.305.234,37	12.193.537,41
Bienes de uso	13.592.549,75	18.310.072,79	15.127.409,94	10.630.249,57	10.095.353,88
Transferencias	3.011.600,26	23.257,00	2.950.100,61	2.950.100,61	2.694.578,29
Activos financieros	289.283,26	0,00	260.223,20	260.223,20	260.223,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.025.763,00	0,00	10.042.965,61	10.042.965,61	10.017.226,78
Total	151.199.679,73	20.982.538,02	91.240.823,81	85.105.632,94	79.338.114,85
2. Extrapresupuestarios				17.130.545,12	17.130.545,12
Total General (1+2)	151.199.679,73	20.982.538,02	91.240.823,81	102.236.178,06	96.468.659,97

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	3.745.512,00	26.437,03	2.390.939,73	2.390.939,73	2.022.261,81
1110101000 - 33 Dirección de Tránsito	1.986.153,11	6.153,00	497.695,75	496.093,53	477.721,15
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	373.620,00	0,00	149.332,60	149.332,60	149.332,60
1110101000 - 35 Policía comunal	414.000,00	54.746,00	863.148,78	863.148,78	608.401,63
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	547.930,19	0,00	858.370,67	844.184,68	820.769,28
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	155.558,04	0,00	300.073,01	300.073,01	210.895,35
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	42.952.055,43	944.376,95	25.131.690,01	24.981.962,42	22.810.719,85
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	11.249.933,52	315.125,60	2.488.510,23	2.312.913,79	2.145.629,33
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	1.490.271,92	22.834,00	550.736,26	550.736,26	497.902,52
1110102000 - 45 Dirección de la Juventud	331.752,00	0,00	3.636,40	3.636,40	900,00
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	1.514.046,26	0,00	862.832,81	862.832,81	861.187,80
1110104000 - 21 Alumbrado Publico	915.429,00	25.712,50	804.310,95	804.310,95	615.534,69
1110104000 - 22 Barrido	2.901.221,00	4.890,00	1.427.488,79	1.427.488,79	1.406.304,62
1110104000 - 23 Recolección de Residuos	2.947.064,00	0,00	1.710.594,93	1.710.594,93	1.680.018,84
1110104000 - 24 Riego	1.589.648,00	2.760,75	630.758,71	630.758,71	613.752,96
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	5.549.421,36	0,00	2.093.625,29	2.093.625,29	2.090.483,29
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	4.334.835,45	396.279,50	2.563.182,19	2.463.267,96	2.332.303,31
1110104000 - 27 Cementerio	1.706.879,64	500,00	712.350,11	712.350,11	706.789,82
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	1.497.201,00	284.620,09	3.003.581,97	2.778.709,27	2.231.866,45
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	9.776.524,82	538.997,54	4.846.165,62	4.686.100,04	3.988.236,05
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	1.949.764,93	61.644,90	719.858,47	719.858,47	701.306,45
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	2.240.766,92	286.218,85	611.923,43	556.292,47	556.292,46
1110105000 - 91 Deuda Flotante	10.000.000,00	0,00	10.030.084,21	10.030.084,21	10.004.345,38
Actividades Centrales	38.100.116,14	18.011.241,31	26.881.505,41	21.627.910,25	20.699.833,33
Partidas no asignables a programas	25.763,00	0,00	12.881,40	12.881,40	12.881,40
Total Departamento Ejecutivo	148.295.467,73	20.982.538,02	90.145.277,73	84.010.086,86	78.245.670,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.904.212,00	0,00	1.095.546,08	1.095.546,08	1.092.444,48
Total H.C.D.	2.904.212,00	0,00	1.095.546,08	1.095.546,08	1.092.444,48
Total General	151.199.679,73	20.982.538,02	91.240.823,81	85.105.632,94	79.338.114,85



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/11/2017 12:08

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.730.711,52	100000000 ACTIVO	64.689.925,93
Ingresos del Período:	104.200.066,75	110000000 ACTIVO CORRIENTE	-669.081,23
Ingresos de Ajustes Contables:	391.446,14	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	65.359.007,16
Gastos del Período:	96.468.659,97	200000000 PASIVO	-11.586.736,77
Egresos de Ajustes Contables:	391.446,14	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.324.241,65
Saldo final:	16.462.118,30	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-262.495,12
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-53.103.189,16
CAJA	71.854,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-53.103.189,16
111210113 RECURSOS ORDINARIOS 2017 - CTA Nº 50167/1	2.921.862,57	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220101 Recursos Afectados 10078/6	531.461,31	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-41.708.445,73
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	128.578,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-30.772.024,99
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	84.353,44	312200000 Resultado del ejercicio	-10.936.420,74
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	12.440,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220105 Plan Nacer 50067/8	114.168,95		
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	51.283,19		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	229.311,53		
111220108 Banco de Terrenos Municipales 50153/4	10.666,69		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	32.403,23		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	787,86		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	2.979.008,24		
111220112 Fdo. Mpal. de Fort. de la Seguridad 50269/8	397.489,54		
111220113 Tasa Complementaria Institucional 50276/6	345.416,49		
111220114 Ord. Hidrico de Canalizacion del Pdo.de Alberti 50306/6	5.128.493,81		
111220202 OPTA 252/71	452.567,77		
111220204 PROINST 336/72	1.291.621,92		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	805.376,44		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	48.430,92		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	39.917,32		
111230106 Retención Normativa 10054/0	341.616,88		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	442.596,51		
Total Disponibilidades:	16.462.118,30		
	16.462.118,30		



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/11/2017 12:08

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 33 Dirección de Tránsito				
5 nuevas y renovación (Licencias de Conducir)	2.100	400	0	-400
6 control vehicular (Operativos)	170	60	0	-60
1110101000 34 Oficina municipal de información al consumidor				
7 Teléfono, energía eléctrica, obras sociales, otros. (Reclamos)	400	100	0	-100
8 Regularización de DNI (Certificaciones)	200	50	0	-50
9 ReBA. (Licencias ReBA)	200	50	0	-50
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)	8.500	0	0	0
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	73.000	0	0	0
12 Consultas, especialidades, otros. (Consultas)	14.000	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				
24 Luminarias a mantener, reemplazar. (Luminarias)	2.310	0	0	0
1110104000 22 Barrido				
25 Servicio de barrido de calles de asfalto (Cuadras)	37.500	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)	32.000	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