



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2015 07:24

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

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.967.311,61	100000000 ACTIVO	31.417.549,52
Ingresos del Período:	55.348.744,39	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.598.848,98
Ingresos de Ajustes Contables:	324.600,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	28.818.700,54
Gastos del Período:	53.312.726,76	200000000 PASIVO	-8.665.373,71
Egresos de Ajustes Contables:	324.600,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-8.333.947,87
Saldo final:	4.003.329,24	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-331.425,84
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-22.752.175,81
CAJA	24.494,76	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-22.752.175,81
111210111 Recursos Ordinarios 2015 50167/1	186.236,43	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220101 Recursos Afectados 10078/6	185.119,67	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-11.357.432,38
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	128.578,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-8.291.822,75
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	97.827,43	312200000 Resultado del ejercicio	-3.065.609,63
111220105 Plan Nacer 50067/8	26.467,95	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	5.373,80		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	1.141.568,63		
111220108 Proyecto de Seguridad Vial 50153/4	933,49		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	119.241,14		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	224.270,35		
111220202 OPTA 252/71	23.505,13		
111220204 PROINST 336/72	228.286,67		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	279.031,64		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	15.204,43		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	22.321,72		
111230105 Policia Comunal 4144/1	25.069,46		
111230106 Retención Normativa 10054/0	272.804,89		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	996.582,97		
Total Disponibilidades:	4.003.329,24		

GERMAN LAGO
Sec. de Gobierno y Hacienda
Municipalidad de Alberti

MARTA S. MEDICI
INTENDENTA
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

FERNANDO A. GIMENEZ
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

EMELINA GIANNINI
CONTADORA MUNICIPAL