



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
1. Presupuestarios			
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
Total	140.368.498,47	128.421.919,58	129.796.809,60
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
Total	140.368.498,47	128.421.919,58	129.796.809,60
2. Extrapresupuestarios			25.145.114,39
Total General (1+2)	140.368.498,47	128.421.919,58	154.941.923,99

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
1. Presupuestarios					
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
Total	140.368.498,47	0,00	146.972.082,17	143.160.310,03	131.556.417,53
2. Extrapresupuestarios				21.789.125,21	21.789.125,21
Total General (1+2)	140.368.498,47	0,00	146.972.082,17	164.949.435,24	153.345.542,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
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
Total Departamento Ejecutivo	137.907.558,83	0,00	144.511.142,53	140.699.370,39	129.138.039,89
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.460.939,64	0,00	2.460.939,64	2.460.939,64	2.418.377,64
Total H.C.D.	2.460.939,64	0,00	2.460.939,64	2.460.939,64	2.418.377,64
Total General	140.368.498,47	0,00	146.972.082,17	143.160.310,03	131.556.417,53