



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/04/2016 10:18

Del 01/01/2015 al 30/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	87.268.596,84	87.246.230,92	85.206.569,04
Recursos de capital	17.476.566,82	16.768.266,33	17.476.566,82
Fuentes Financieras	1.975.270,60		0,00
Total	106.720.434,26	104.014.497,25	102.683.135,86
De libre disponibilidad	70.509.132,55	69.611.696,27	68.673.104,75
Afectados	36.211.301,71	34.402.800,98	34.010.031,11
Total	106.720.434,26	104.014.497,25	102.683.135,86
2. Extrapresupuestarios			19.107.494,99
Total General (1+2)	106.720.434,26	104.014.497,25	121.790.630,85

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	85.206.569,04
II. GASTOS CORRIENTES	82.733.243,31
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.473.325,73
IV. RECURSOS DE CAPITAL	17.476.566,82
V. GASTOS DE CAPITAL	21.447.851,90
VI. INGRESOS TOTALES	102.683.135,86
VII. GASTOS TOTALES	104.181.095,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.497.959,35
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.505.718,73
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.007.759,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	47.480.159,67	0,00	50.803.099,81	50.803.099,81	45.808.926,35
Bienes de consumo	11.460.165,89	0,00	12.861.452,43	12.840.053,93	10.292.675,20
Servicios no personales	15.823.038,14	0,00	17.770.734,87	16.819.185,57	14.821.640,72
Bienes de uso	22.767.585,04	0,00	25.728.933,15	20.515.693,97	18.866.714,76
Transferencias	4.123.000,45	0,00	3.098.954,65	3.097.892,17	2.796.283,12
Activos financieros	421.179,88	0,00	421.179,88	421.179,88	405.146,45
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.645.305,19	0,00	4.645.305,19	4.645.305,19	4.645.305,19
Total	106.720.434,26	0,00	115.329.659,98	109.142.410,52	97.636.691,79
2. Extrapresupuestarios				18.986.920,40	18.986.920,40
Total General (1+2)	106.720.434,26	0,00	115.329.659,98	128.129.330,92	116.623.612,19

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	1.643.171,49	0,00	1.643.171,49	1.643.171,49	1.456.488,94
1110101000 - 33 Oficina de Tránsito	779.812,99	0,00	681.015,16	681.015,16	605.939,79
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	257.059,61	0,00	257.059,61	257.059,61	233.858,50
1110101000 - 35 Policía comunal	1.803.919,55	0,00	1.803.919,55	1.803.919,55	1.568.267,10
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	1.139.435,29	0,00	1.204.998,77	1.204.998,77	1.099.490,92
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	446.037,45	0,00	290.479,41	290.479,41	279.955,25
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	25.126.039,05	0,00	31.818.433,58	31.765.529,70	27.682.470,97
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	4.710.086,79	0,00	4.309.903,85	3.879.027,64	3.661.420,55
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	1.602.241,28	0,00	1.372.250,62	1.372.250,62	1.313.959,36
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	1.579.944,51	0,00	1.123.228,50	1.123.228,50	981.999,77
1110104000 - 21 Alumbrado Público	1.227.034,84	0,00	1.227.034,84	1.227.034,84	1.044.942,41
1110104000 - 22 Barrido	1.954.644,49	0,00	1.954.644,49	1.954.644,49	1.775.130,83
1110104000 - 23 Recolección de Residuos	1.848.136,32	0,00	1.848.136,32	1.848.136,32	1.613.806,52
1110104000 - 24 Riego	979.639,44	0,00	979.639,44	979.639,44	884.256,35
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	3.345.073,12	0,00	3.340.819,76	3.340.819,76	2.972.203,00
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	3.388.363,95	0,00	3.377.288,50	3.377.288,50	2.847.318,51
1110104000 - 27 Cementerio	1.412.832,32	0,00	1.393.600,50	1.393.600,50	1.272.241,04
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	1.994.452,66	0,00	1.994.452,32	1.994.452,32	1.675.829,12
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	11.075.388,30	0,00	11.058.951,94	11.058.951,94	10.196.080,83
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	2.313.157,51	0,00	5.802.571,69	2.786.592,77	2.557.100,62
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	9.277.279,82	0,00	11.840.476,32	10.191.128,98	9.018.693,80
1110105000 - 91 Deuda Flotante	4.619.542,39	0,00	4.619.542,39	4.619.542,39	4.619.542,39
Actividades Centrales	22.267.879,94	0,00	19.458.779,78	18.420.636,67	16.527.061,89
Partidas no asignables a programas	25.762,80	0,00	25.762,80	25.762,80	25.762,80
Total Departamento Ejecutivo	104.816.935,91	0,00	113.426.161,63	107.238.912,17	95.913.821,26
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.903.498,35	0,00	1.903.498,35	1.903.498,35	1.722.870,53
Total H.C.D.	1.903.498,35	0,00	1.903.498,35	1.903.498,35	1.722.870,53
Total General	106.720.434,26	0,00	115.329.659,98	109.142.410,52	97.636.691,79