



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Hoja 2 de 3

27/03/2018

Ejercicio: 2017



Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.730.711,52	100000000 ACTIVO	98.802.024,89
Ingresos del Período:	226.635.779,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	24.183.859,47
Ingresos de Ajustes Contables:	19.818.635,69	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	74.618.165,42
Gastos del Período:	224.499.067,63	200000000 PASIVO	-30.046.260,00
Egresos de Ajustes Contables:	19.818.635,69	210000000 PASIVO CORRIENTE	-29.805.348,84
Saldo final:	10.867.423,16	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-240.911,16
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-68.755.764,89
111210113 RECURSOS ORDINARIOS 2017 - CTA N° 50167/1	1.496.774,65	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-68.755.764,89
111220101 Recursos Afectados 10078/6	890.899,21	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	128.578,20	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-57.361.021,46
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	39.698,45	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-42.992.118,28
111220104 Programa Microcréditos Municipales 50058/6	33.679,85	312200000 Resultado del ejercicio	-14.368.903,18
111220105 Plan Nacer 50067/8	178.544,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	107.200,00		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	92.456,98		
111220108 Banco de Terrenos Municipales 50153/4	95.269,19		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	362.677,89		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	787,86		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	2.718.537,32		
111220113 Tasa Complementaria Institucional 50276/6	365.101,02		
111220114 Ord. Hidrico de Canalizacion del Pdo.de Alberti 50306/6	0,04		
111220202 OPTA 252/71	34.132,36		
111220204 PROINST 336/72	1.222.837,48		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	975.245,49		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	28.343,97		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	107.263,93		
111230105 Policia Comunal 4144/1	87.035,84		
111230106 Retención Normativa 10054/0	415.072,48		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	1.486.876,35		
Total Disponibilidades:	10.867.423,16		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	189.349.034,83
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	198.260.328,79
RESULTADO DEL ART. 43	-8.911.293,96
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	3.331.368,44
Servicios de la deuda	10.719.329,36
RESULTADO DEL ART. 44	-16.299.254,88

Fernando A. Giménez
TESONERO
Municipalidad De Alberti

EMELINA GIANNINI
CONTADORA MUNICIPAL

Simon Lago
PRESIDENTE
Municipalidad De Alberti