



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2019 11:27

Del 01/07/2018 al 28/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	227.410.434,95	156.245.943,24	125.329.042,10
Recursos de capital	23.742.568,11	11.555.374,20	10.594.808,86
Fuentes Financieras	10,00		0,00
<b>Total</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>167.801.317,44</b>	<b>135.923.850,96</b>
De libre disponibilidad	197.148.445,13	132.811.812,06	106.323.536,22
Afectados	54.004.567,93	34.989.705,38	29.600.314,74
<b>Total</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>167.801.317,44</b>	<b>135.923.850,96</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>19.954.881,27</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>167.801.317,44</b>	<b>155.878.732,23</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	125.329.042,10
II. GASTOS CORRIENTES	127.694.217,67
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.365.175,57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10.594.808,86
V. GASTOS DE CAPITAL	13.085.043,39
VI. INGRESOS TOTALES	135.923.850,96
VII. GASTOS TOTALES	140.779.261,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.855.410,10
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.801.498,21
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.946.088,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	118.872.992,80	0,00	74.813.867,37	74.813.867,37	72.517.101,62
Bienes de consumo	23.937.371,52	-1.548.808,06	14.528.870,32	14.199.203,03	13.710.430,62
Servicios no personales	53.841.548,75	-259.587,87	32.928.542,52	32.634.266,82	28.621.571,97
Bienes de uso	18.040.854,95	0,00	16.130.722,07	12.869.820,04	12.045.377,57
Transferencias	12.131.795,17	-9.175,00	6.110.037,44	6.110.037,44	6.088.812,02
Activos financieros	1.694.912,51	0,00	884.008,20	884.008,20	884.008,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.633.737,36	0,00	2.214.146,47	2.214.146,47	2.214.146,47
<b>Total</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>-1.817.570,73</b>	<b>147.610.194,39</b>	<b>143.725.349,17</b>	<b>136.081.448,47</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>17.561.471,32</b>	<b>17.561.471,32</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>-1.817.570,73</b>	<b>147.610.194,39</b>	<b>161.286.820,49</b>	<b>153.642.919,79</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	4.362.050,03	-40.297,00	2.527.964,45	2.533.265,30	2.356.816,19
1110101000 - 33 Dirección de Tránsito	1.908.295,87	-1.779,80	1.188.511,03	1.188.511,03	1.168.123,27
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	247.510,31	0,00	150.497,86	150.497,86	145.109,03
1110101000 - 35 Policía comunal	2.036.652,04	-22.354,33	1.649.699,25	1.642.199,25	1.714.450,58
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	2.881.149,53	-3.197,40	1.565.376,99	1.565.376,99	1.439.628,12
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	358.720,23	0,00	240.122,48	270.122,48	260.642,47
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	94.002.915,77	-330.032,92	57.467.267,45	57.731.732,89	55.042.670,52
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	7.212.700,82	-12.380,00	4.599.003,80	4.832.637,20	4.854.186,03
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	3.694.875,16	-9.340,00	2.785.607,67	2.787.695,67	2.724.266,71
1110102000 - 45 Dirección de la Juventud	86.594,06	0,00	84.998,00	84.998,00	84.694,05
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	2.814.943,96	0,00	1.577.639,45	1.577.639,45	1.435.031,86
1110104000 - 21 Alumbrado Público	5.140.842,77	-141.962,60	3.481.932,43	3.462.571,91	3.423.849,93
1110104000 - 22 Barrido	4.940.679,07	0,00	3.248.623,63	3.294.739,63	3.269.015,86
1110104000 - 23 Recolección de Residuos	3.546.427,47	0,00	2.679.853,01	2.679.853,01	2.628.788,58
1110104000 - 24 Riego	1.248.218,81	0,00	920.511,87	920.511,87	867.238,57
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	4.811.276,47	0,00	3.567.522,86	3.567.522,86	3.448.644,08
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	8.606.545,81	-75.060,09	5.735.632,02	5.579.864,55	5.409.607,50
1110104000 - 27 Cementerio	1.895.079,37	0,00	1.599.126,44	1.353.138,34	1.335.288,10
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	7.517.581,17	-332.775,90	4.193.985,44	3.837.340,49	4.046.592,72
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	19.216.159,47	-611.557,34	8.485.404,17	8.542.675,03	8.128.685,26
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	1.834.095,98	-5.075,00	1.541.747,01	1.541.747,01	1.488.868,73
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1110105000 - 91 Deuda Flotante	22.595.629,84	0,00	2.183.831,41	2.183.831,41	2.183.831,41
Actividades Centrales	47.341.468,53	-231.758,35	34.292.678,90	30.533.870,17	26.813.230,01
Partidas no asignables a programas	38.107,52	0,00	30.315,06	30.315,06	30.315,06
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>248.138.320,06</b>	<b>-1.817.570,73</b>	<b>145.821.852,68</b>	<b>141.936.657,46</b>	<b>134.343.574,64</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.014.693,00	0,00	1.788.341,71	1.788.691,71	1.737.873,83
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.014.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.341,71</b>	<b>1.788.691,71</b>	<b>1.737.873,83</b>
<b>Total General</b>	<b>251.153.013,06</b>	<b>-1.817.570,73</b>	<b>147.610.194,39</b>	<b>143.725.349,17</b>	<b>136.081.448,47</b>

ADRIANA MAURICIO  
CONTADORA  
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

German Lago  
INTENDENTE  
Municipalidad Alberti



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2019 11:20

**Del 01/07/2018 al 28/12/2018**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	15.951.120,17	100000000 ACTIVO	126.996.909,97
Ingresos del Período:	155.878.732,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	41.856.590,31
Ingresos de Ajustes Contables:	46.016.322,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	85.140.319,66
Gastos del Período:	153.642.919,79	200000000 PASIVO	-22.747.189,81
Egresos de Ajustes Contables:	46.016.322,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.539.415,61
Saldo final:	18.186.932,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-207.774,20
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-104.249.720,16
111210114 Recursos Ordinarios 2018 Cta N° 50167/1	6.945.264,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-104.249.720,16
111210201 Banco Macro Cta N° 941768275/3	331,28	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220101 Recursos Afectados 10078/6	1.591.361,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-92.854.976,73
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	39.926,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-57.093.453,86
111220103 Fondo Solidario Provincial 50038/8	574.630,80	312200000 Resultado del ejercicio	-37.711.941,07
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	43.264,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.950.418,20
111220105 Plan Nacer 50067/8	119.848,33		
111220106 Medicos Comunitarios 50076/0	206.272,32		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	668.203,32		
111220108 Banco de Terrenos Municipales 50153/4	1.017.729,69		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	1.972.550,92		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	787,86		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	8.180,59		
111220112 Fdo. Estacion de Bombeo de Mom 50269/8	0,01		
111220113 Tasa Complementaria Institucional 50276/6	1.009.499,88		
111220114 Ord. Hidrico de Canalizacion del Pdo.de Alberti 50306/6	0,05		
111220202 OPTA 252/71	34.132,36		
111220204 PROINST 336/72	1.078.269,48		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	1.304.726,21		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	65.488,32		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	112.875,09		
111230105 Policia Comunal 4144/1	95.000,00		
111230106 Retención Normativa 10054/0	751.372,47		
111230201 PPM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	546.806,64		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>18.186.932,61</b>		
	<b>18.186.932,61</b>		

ADRIANA MAURICIO  
CONTADORA  
MUNICIPALIDAD DE ALBERTI

German Lago  
INTENDENTE  
Municipalidad Alberti