

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2019 12:15

Municipalidad de
General La Madrid

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	533.527.551,92	263.848.725,73	260.804.523,98
Recursos de capital	27.766.115,99	16.510.806,95	16.510.806,95
Fuentes Financieras	50.162.933,11	5.265.000,00	5.265.000,00
Total	611.456.601,02	285.624.532,68	282.580.330,93
De libre disponibilidad	524.591.612,75	234.561.634,21	231.578.924,29
Afectados	86.864.988,27	51.062.898,47	51.001.406,64
Total	611.456.601,02	285.624.532,68	282.580.330,93
2. Extrapresupuestarios			37.397.356,82
Total General (1+2)	611.456.601,02	285.624.532,68	319.977.687,75

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	260.804.523,98
II. GASTOS CORRIENTES	258.629.610,07
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.174.913,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.510.806,95
V. GASTOS DE CAPITAL	31.598.646,72
VI. INGRESOS TOTALES	277.315.330,93
VII. GASTOS TOTALES	290.228.256,79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-12.912.925,86
IX. FUENTES FINANCIERAS	36.797.639,62
X. APLICACIONES FINANCIERAS	23.884.713,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	351.278.537,52	0,00	182.927.476,06	182.917.626,40	177.644.215,78
Bienes de consumo	60.613.656,56	2.078.234,23	31.665.766,12	29.542.382,43	26.851.709,36
Servicios no personales	76.386.993,17	829.929,35	30.481.491,16	28.344.042,86	27.475.226,16
Bienes de uso	50.687.313,56	994.402,44	40.464.543,86	30.017.076,32	29.938.419,32
Transferencias	38.693.977,69	29.260,02	17.626.383,23	17.604.783,23	17.560.903,54
Activos financieros	7.519.546,37	0,00	1.502.395,05	1.502.395,05	1.502.395,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.276.576,15	0,00	24.184.664,26	24.184.664,26	24.180.238,25
Total	611.456.601,02	3.931.826,04	328.852.719,74	314.112.970,55	305.153.107,46
2. Extrapresupuestarios				32.681.273,76	32.681.273,76
Total General (1+2)	611.456.601,02	3.931.826,04	328.852.719,74	346.794.244,31	337.834.381,22



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2019 12:15

Municipalidad de
General La Madrid

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 21 Delegación La Colina	5.721.922,86	0,00	3.888.929,67	3.860.478,67	3.670.170,15
1110101000 - 22 Delegación Líbano	4.120.379,69	0,00	2.308.852,94	2.257.598,09	2.126.508,92
1110101000 - 23 Delegación Las Martinetas	3.812.237,04	0,00	2.221.672,97	2.207.399,97	2.154.276,52
1110101000 - 24 Delegación Pontaut	2.369.400,37	23.230,00	1.415.592,56	1.412.955,56	1.370.572,81
1110101000 - 25 Administración, Control y Gestión Dirección de Co	8.831.433,72	157.280,00	5.561.344,56	5.462.544,56	5.342.507,74
1110101000 - 30 Fondo Educativo	16.806.650,15	0,00	8.864.704,02	8.864.704,02	8.864.704,02
1110104000 - 41 Servicios Urbanos	42.233.434,18	695.400,00	26.138.171,30	26.041.776,30	25.442.615,10
1110104000 - 42 Dirección de Medio Ambiente	10.013.759,03	35.550,00	4.952.455,47	4.578.423,99	4.510.788,57
1110104000 - 43 Obras de Infraestructura	6.882.477,62	2.800,00	4.764.859,18	4.366.193,18	4.350.570,82
1110104000 - 44 Infraestructura Vial	40.085.352,60	1.418.415,00	26.797.520,56	26.398.105,26	26.001.893,27
1110104000 - 45 Plan de Obras Municipales	18.289.725,99	276.302,00	19.856.550,67	10.601.219,23	10.601.219,23
1110104000 - 47 Urbanización y desarrollo Humano	369.421,85	0,00	369.421,85	369.421,85	369.421,85
1110105000 - 30 Fondo Educativo	180.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 45 C.I.C.	951.011,85	0,00	301.306,45	301.306,45	296.048,88
1110105000 - 50 Dirección de Juventud	1.169.881,76	0,00	853.833,90	658.247,20	593.242,20
1110105000 - 51 Acción Social Directa	3.766.597,22	0,00	2.934.993,52	2.773.313,52	2.761.515,77
1110105000 - 52 Dirección Jardín Maternal Angel de la Guarda	13.722.757,11	0,00	5.102.677,19	5.063.615,19	4.923.837,08
1110105000 - 53 Dirección Inclusión Social	6.398.690,87	9.237,44	3.148.440,01	3.069.805,71	2.930.879,55
1110105000 - 54 Hospital de La Vivienda	2.000.000,00	29.260,02	671.124,34	665.187,34	628.889,65
1110105000 - 55 Programa Fortalecimiento Comunitario Municipal	19.110.925,00	0,00	5.346.292,31	5.322.292,31	5.322.292,31
1110105000 - 60 Dirección de la Tercera Edad	1.743.356,38	2.550,00	748.982,99	733.319,99	715.821,60
1110107000 - 20 Regularización Dominial	763.919,54	0,00	451.542,20	451.542,20	439.246,56
1110107000 - 26 Juzgado de Faltas	2.358.772,64	0,00	1.357.245,93	1.356.348,93	1.322.445,71
1110110000 - 17 Dirección de Producción y Empleo	9.815.398,49	0,00	3.364.304,65	3.364.304,65	3.305.873,17
1110117000 - 61 Hospital Mariano Etchegaray	123.131.310,39	1.022.372,64	70.170.524,15	67.956.312,95	64.407.444,56
1110117000 - 62 Hospital Eliseo Mañay	9.160.840,62	19.610,00	5.399.145,47	5.395.694,12	5.203.363,13
1110117000 - 63 Atención Primaria de la Salud	3.846.263,97	33.046,83	2.320.447,66	2.301.581,13	2.224.554,58
1110117000 - 64 Hogar de Ancianos	18.964.820,49	11.624,45	12.073.104,96	12.056.754,96	11.678.791,02
1110117000 - 65 Plan Nacer	916.765,65	0,00	144.990,00	144.990,00	144.990,00
1110117000 - 66 Bromatología e Higiene	4.652.880,79	75.730,66	2.661.389,58	2.660.999,58	2.581.920,59
1110117000 - 67 Hogar Relikia Líbano	4.175.969,28	17.550,00	2.565.699,22	2.396.498,21	2.290.253,69
1110117000 - 68 SAME - Provincia	4.311.261,28	0,00	1.044.072,90	1.044.072,90	1.019.790,16
1110118000 - 18 Dirección Control Digital	3.475.606,59	0,00	2.102.658,34	2.079.258,34	2.037.773,87
1110118000 - 19 Policía Comunal	4.369.901,10	0,00	1.752.259,06	1.557.335,98	1.359.149,04
1110118000 - 20 Control Urbano	2.556.147,43	0,00	1.621.494,89	1.621.494,89	1.572.339,62
1110118000 - 21 Licencias Bebidas Alcoholicas	188.167,05	0,00	135.014,60	116.559,60	116.559,60
1110119000 - 17 Dirección de Cultura	8.611.834,01	42.000,00	4.603.008,73	4.515.650,73	4.364.276,17
1110119000 - 27 Dirección de Deportes y Recreación	13.851.746,47	0,00	8.601.078,37	8.553.198,37	8.212.507,79
Actividades Centrales	149.372.675,84	58.369,00	52.521.736,89	51.817.188,94	50.389.324,57
Partidas no asignables a programas	26.276.576,15	0,00	24.184.664,26	24.184.664,26	24.180.238,25
Total Departamento Ejecutivo	599.380.349,98	3.930.328,04	323.322.108,32	308.582.359,13	299.828.618,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	12.076.251,04	1.498,00	5.530.611,42	5.530.611,42	5.324.489,34
Total H.C.D.	12.076.251,04	1.498,00	5.530.611,42	5.530.611,42	5.324.489,34
Total General	611.456.601,02	3.931.826,04	328.852.719,74	314.112.970,55	305.153.107,46

Municipalidad de
General La Madrid**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2019 12:15

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	47.751.968,20	100000000 ACTIVO	381.600.887,96
Ingresos del Período:	319.977.687,75	110000000 ACTIVO CORRIENTE	76.734.899,04
Ingresos de Ajustes Contables:	44.713.492,51	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	304.865.988,92
Gastos del Período:	337.834.381,22	200000000 PASIVO	-31.317.398,48
Egresos de Ajustes Contables:	44.713.492,51	210000000 PASIVO CORRIENTE	-15.414.727,42
Saldo final:	29.895.274,73	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-15.902.671,06
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-350.283.489,48
CAJA	31.426,26	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-350.283.489,48
111210300 CTA. CTE. N° 12429/2 - Participación Impuestos Provinciales	320.866,16	311000000 Capital fiscal	-18.760.626,08
111210600 CTA. CTE. N° 13245/7 - Hospital Local General	67.200,28	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-331.522.863,40
111210700 CTA. CTE. N° 1647/0 - Banco Industrial de Azul	539.122,25	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-352.587.988,44
111210800 CTA. CTE. N° 12017/13 - Banco Nación - Cuenta Municipalidad	6.672.043,64	312200000 Resultado del ejercicio	-19.950.420,18
111210900 CTA. CTE. N° 10048/9 - Pago Haberes del Personal	2.530,21	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	41.015.545,22
111211000 CTA. CTE. N° 50072/2 - General del Ejercicio	2.522.485,85		
111211200 CTA. CTE. N° 50276/6 Fondo Educativo	10.834,30		
111211300 CTA. CTE. N° 50392/9 - Plan Tarjeta Alimentaria	467.164,79		
111220100 CTA. CTE. N° 10021/2 - Con Afectación	676.703,63		
111220200 CTA. CTE. N° 10067/0 - Obra Recupero de Gas	149.069,34		
111220300 CTA. CTE. N° 10068/7 - Fondo Rotativo Produccion	69.546,37		
111220400 CTA. CTE. N° 10081/6 - Guardería Municipal	9.167,16		
111220500 CTA. CTE. N° 10083/0 - Fondo Emergencia Salud	63.714,94		
111220600 CTA. CTE. N° 10091/5 - Policia Comunal	20.972,36		
111221100 CTA. CTE. N° 50080/7 - Fondo Federal Solidario	34.448,34		
111221200 CTA. CTE. N° 50089/0 - Plan Nacer	924.453,27		
111221400 CTA. N° 2730013939 - AFECTACIONES VARIAS	1.308.123,07		
111221500 CTA CTE Nro. 50202/5 - Lucha contra la tucura	76.649,49		
111221800 CTA. CTE. N° 50371/4 Fondo para Infraestructura Municipal	636.251,59		
111221900 CTA. CTE. N° 50372/1 Fondo Mpal. de Fortalec.de la Seguridad y Otros.	0,57		
111230100 CTA. CTE. N° 12353/4 - Fondo de Terceros	4.292.500,86		
111290700 FONDO COMUN INVERSION	11.000.000,00		
Total Disponibilidades:	29.895.274,73		
	29.895.274,73		

María Patricia Lui
Contadora MunicipalGuadalupe Guaza
Tesorera MunicipalMaría Elena Vega
Secretaria de HaciendaMartin Randazzo
Intendente Municipal