

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2017 12:10

Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	332.632.626,68	395.993.930,51	348.760.399,91
Recursos de capital	31.249.649,60	28.899.722,03	28.899.722,03
Fuentes Financieras	19.443.561,44	11.000.000,00	11.000.000,00
Total	383.325.837,72	435.893.652,54	388.660.121,94
De libre disponibilidad	275.999.594,98	333.356.019,22	288.649.991,30
Afectados	107.326.242,74	102.537.633,32	100.010.130,64
Total	383.325.837,72	435.893.652,54	388.660.121,94
2. Extrapresupuestarios			40.349.664,73
Total General (1+2)	383.325.837,72	435.893.652,54	429.009.786,67

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	348.760.399,91
II. GASTOS CORRIENTES	319.015.335,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	29.745.064,09
IV. RECURSOS DE CAPITAL	28.899.722,03
V. GASTOS DE CAPITAL	22.179.369,12
VI. INGRESOS TOTALES	377.660.121,94
VII. GASTOS TOTALES	341.194.704,94
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	36.465.417,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	43.098.628,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	79.564.045,08

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	175.282.910,89	0,00	217.051.152,25	217.051.152,25	216.916.778,17
Bienes de consumo	37.390.939,22	0,00	41.397.469,52	38.023.069,86	23.670.709,00
Servicios no personales	45.505.443,42	0,00	51.319.382,44	47.948.217,07	36.507.994,10
Bienes de uso	77.501.148,76	0,00	44.823.955,08	17.160.340,90	14.369.081,33
Transferencias	14.970.777,36	0,00	26.398.864,11	20.786.992,69	17.473.173,03
Activos financieros	11.262.191,78	0,00	13.822.983,43	13.822.983,43	13.822.983,43
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.412.426,29	0,00	16.995.269,75	16.763.179,75	16.696.588,81
Total	383.325.837,72	0,00	411.809.076,58	371.555.935,95	339.457.307,87
2. Extrapresupuestarios				38.857.204,55	38.857.204,55
Total General (1+2)	383.325.837,72	0,00	411.809.076,58	410.413.140,50	378.314.512,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 31 Seguridad Municipal	9.314.388,51	0,00	2.162.647,51	2.139.481,51	1.630.235,18
1110102000 - 91 Servicios de Deuda	1.623.502,86	0,00	830.270,76	830.270,76	830.270,76
1110103000 - 30 Obras por Terceros	65.285.290,54	0,00	43.657.537,28	15.529.799,87	13.758.393,20
1110103000 - 32 Fondo Solidario Coparticipación Soja	0,00	0,00	3.418.394,51	2.699.700,68	2.548.179,14
1110103000 - 51 Construcciones Bienes de Dominio Público	5.128.520,08	0,00	4.556.969,17	2.016.722,41	1.917.755,27
1110104000 - 30 ReBA	189.175,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
1110106000 - 16 Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 17 Asistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Programa de Fortalecimiento Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 21 Alumbrado Público y Señalización	5.755.739,91	0,00	9.772.138,80	9.610.008,25	6.015.759,47
1110107000 - 23 Atención de Caminos Rurales	9.798.343,94	0,00	7.977.388,07	7.977.388,07	7.334.153,21
1110107000 - 24 Cementerios	1.019.200,59	0,00	784.543,59	784.543,59	760.164,85
1110107000 - 25 Embellecimiento de Espacios Públicos	7.610.815,71	0,00	9.651.733,94	9.651.733,94	9.651.733,94
1110107000 - 26 Programa Lucha contra La Cotorra	210.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 26 Hospital Central	41.381.857,38	0,00	52.585.374,29	51.403.370,30	45.164.376,58
1110108000 - 27 Unidades Sanitarias	39.545.160,05	0,00	41.567.025,38	41.264.281,00	40.904.824,81
1110108000 - 28 Hogares de Adultos Mayores	10.835.342,29	0,00	12.864.431,05	12.652.420,05	11.922.989,61
1110108000 - 29 Plan NACER	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 29 Tránsito	1.841.693,23	0,00	3.410.625,87	3.410.625,87	3.409.651,37
1110109000 - 30 Dirección de Turismo	1.501.170,26	0,00	14.094.031,73	13.811.403,23	13.314.543,75
1110111000 - 31 Fondo Educativo Provincial	0,00	0,00	8.635.886,21	7.976.572,08	7.336.042,08
1110112000 - 16 Fomento del Deporte	8.373.926,68	0,00	6.342.301,00	5.867.780,43	5.256.022,23
1110112000 - 20 Pileta Climatizada	92.995,44	0,00	769.863,57	506.630,01	335.275,22
1110112000 - 40 Torneos Bonaerenses	350.000,00	0,00	136.690,00	136.690,00	136.690,00
1110113000 - 17 Asistencia Social	9.646.960,14	0,00	12.812.760,15	12.601.096,33	10.693.717,60
1110113000 - 31 Jardín Maternal Maminas	277.401,70	0,00	675.656,70	675.027,80	643.695,62
1110113000 - 32 Fortalecimiento Familiar	67.021,47	0,00	292.337,94	291.347,94	157.013,94
1110113000 - 41 Jardín Maternal Los Girasoles	343.779,32	0,00	597.156,94	595.563,72	580.374,16
Actividades Centrales	139.213.870,20	0,00	155.961.006,57	151.113.761,51	137.251.479,28
Partidas no asignables a programas	19.791.323,43	0,00	13.917.053,00	13.684.963,00	13.619.213,00
Total Departamento Ejecutivo	379.508.405,72	0,00	407.487.054,03	367.244.412,35	335.185.784,27
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.817.432,00	0,00	4.322.022,55	4.311.523,60	4.271.523,60
Total H.C.D.	3.817.432,00	0,00	4.322.022,55	4.311.523,60	4.271.523,60
Total General	383.325.837,72	0,00	411.809.076,58	371.555.935,95	339.457.307,87



Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/04/2017 12:10

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	14.188.355,66	100000000 ACTIVO	567.938.028,77
Ingresos del Período:	429.009.786,67	110000000 ACTIVO CORRIENTE	276.374.642,68
Ingresos de Ajustes Contables:	67.364.703,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	291.563.386,09
Gastos del Período:	378.314.512,42		
Egresos de Ajustes Contables:	67.364.703,53	200000000 PASIVO	-42.784.914,01
Saldo final:	64.883.629,91	210000000 PASIVO CORRIENTE	-41.832.383,20
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-952.530,81
111210101 Cuenta Recursos Ordinarios	2.676.826,43	300000000 PATRIMONIO	-525.153.114,76
111210102 Cuenta Gastos Varios	115.911,63	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-525.153.114,76
111210103 Cuenta Participación de Impuestos Fiscales	1.937.510,79	311000000 Capital fiscal	-53.530.637,39
111210200 Recursos Santa Clara del Mar	72.295,33	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-471.622.477,37
111220100 Cuenta Obras Públicas Ley 6461	3.246.784,23	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-470.236.366,39
111220200 Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	2.638.247,17	312200000 Resultado del ejercicio	-97.737.198,48
111220300 Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	2.491.304,90	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	96.351.087,50
111220800 Plan Federal de Viviendas	2.872.552,93		
111221200 Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	639.896,56		
111221300 Construcción Polideportivo	7.798,76		
111221500 Obras de Infraestructura	1.977,65		
111221600 Fondo Solidario Provincial	4.222.716,18		
111221700 Fondo Educativo	15.798.419,41		
111221800 Fdo. Infraestructura Municipal	15.273.787,61		
111221900 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	9.202.898,47		
111230100 Cuenta Fondos de Terceros	3.684.701,86		
Total Disponibilidades:	64.883.629,91		
	64.883.629,91		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	377.660.121,94
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	341.194.704,94
RESULTADO DEL ART. 43	36.465.417,00
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	11.996.113,98
Servicios de la deuda	16.538.247,58
RESULTADO DEL ART. 44	31.923.283,40

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia