

Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2018 11:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	466.740.073,87	535.910.851,87	473.823.864,20
Recursos de capital	92.611.162,17	31.149.232,89	31.149.232,89
Fuentes Financieras	66.866.095,24	262.191,78	0,00
Total	626.217.331,28	567.322.276,54	504.973.097,09
De libre disponibilidad	379.025.248,00	453.433.328,53	397.671.775,07
Afectados	247.192.083,28	113.888.948,01	107.301.322,02
Total	626.217.331,28	567.322.276,54	504.973.097,09
2. Extrapresupuestarios			62.831.426,69
Total General (1+2)	626.217.331,28	567.322.276,54	567.804.523,78

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	473.823.864,20
II. GASTOS CORRIENTES	466.068.256,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	7.755.607,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	31.149.232,89
V. GASTOS DE CAPITAL	87.668.158,01
VI. INGRESOS TOTALES	504.973.097,09
VII. GASTOS TOTALES	553.736.414,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-48.763.317,86
IX. FUENTES FINANCIERAS	82.697.863,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	33.934.545,56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	280.617.738,55	0,00	316.200.454,48	316.200.454,48	316.106.027,60
Bienes de consumo	66.024.575,35	1.864.856,13	62.642.675,74	58.750.335,49	42.160.289,26
Servicios no personales	60.794.780,51	3.676.204,53	80.351.625,83	72.511.648,89	57.864.270,58
Bienes de uso	168.944.244,11	24.718.078,80	99.351.659,79	62.280.375,18	54.695.661,01
Transferencias	24.078.367,58	15.555.604,56	51.278.072,73	43.860.664,43	40.905.623,76
Activos financieros	320.000,00	0,00	118.121,00	118.121,00	118.121,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.437.625,18	0,00	34.404.943,32	33.949.361,04	33.910.515,54
Total	626.217.331,28	45.814.744,02	644.347.552,89	587.670.960,51	545.760.508,75
2. Extrapresupuestarios				64.753.353,15	63.766.895,21
Total General (1+2)	626.217.331,28	45.814.744,02	644.347.552,89	652.424.313,66	609.527.403,96

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2018 11:04

Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asuntos Legales	172.800,00	0,00	200.775,50	158.294,50	129.974,50
1110101000 - 18 Recursos Humanos	0,00	0,00	719.670,42	716.670,42	662.670,42
1110101000 - 19 Defensa del Consumidor	157.500,00	0,00	173.671,48	171.539,98	171.539,98
1110101000 - 31 Seguridad Municipal	15.516.157,00	704.636,77	13.674.669,28	12.389.512,73	11.901.721,33
1110102000 - 16 Recaudación	0,00	4.077,00	529.751,96	425.314,32	386.171,92
1110102000 - 91 Servicios de Deuda	1.008.000,00	0,00	269.693,18	269.693,18	269.693,18
1110103000 - 30 Obras por Terceros - Bienes de Dominio Privado	68.525.952,81	15.614.003,04	36.582.649,18	29.566.350,24	28.002.971,67
1110103000 - 31 Obras por Terceros - Bienes de Dominio Público	91.669.628,05	18.779.491,46	78.571.536,15	44.143.081,90	39.264.661,07
1110104000 - 16 Higiene y Bromatología	407.000,00	0,00	283.442,98	255.442,98	182.147,28
1110104000 - 17 Arbolado Urbano y Espacios Verdes	934.170,00	0,00	45.013,92	45.013,92	10.267,92
1110104000 - 18 Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.276.327,00	0,00	257.200,00	181.400,00	100.000,00
1110105000 - 16 Desarrollo Agropecuario	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 17 Promoción PyMES y Emprendedurismo	8.040.955,00	153,30	824.126,04	799.626,04	750.603,34
1110105000 - 18 Promoción Industrial	110.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1110107000 - 17 Recolección de Residuos	9.036.493,60	0,00	1.304.346,10	1.304.346,10	1.149.501,10
1110107000 - 23 Atención de Caminos Rurales	15.911.822,24	3.911.897,01	15.503.380,89	14.695.257,75	14.467.880,21
1110107000 - 24 Cementerios	942.112,00	0,00	303.414,94	303.414,94	272.452,24
1110107000 - 25 Mantenimiento de Espacios Verdes	17.311.515,00	27.540,00	12.989.078,96	12.989.078,96	12.507.726,58
1110108000 - 26 Atención en Hospital Central	75.495.288,60	409.492,56	79.028.627,31	77.530.146,66	69.122.240,54
1110108000 - 27 Atención en Unidades Sanitarias	53.945.212,52	179.725,60	61.894.899,89	61.774.950,97	61.445.048,65
1110108000 - 28 Atención de Adultos Mayores	14.278.939,68	2.868,25	18.004.104,96	17.815.654,93	17.053.373,62
1110108000 - 29 Programas Sanitarios	568.558,00	0,00	18.558,00	4.080,00	0,00
1110109000 - 16 Modernización del Estado	859.805,60	1.760,00	1.030.033,25	966.714,01	694.955,00
1110109000 - 17 Prensa y Comunicación	838.800,00	0,00	1.493.411,84	1.198.411,84	859.591,84
1110109000 - 29 Tránsito	3.863.158,00	0,00	5.381.827,75	5.381.827,75	5.381.827,75
1110111000 - 16 Promoción Cultural	1.016.600,00	2.500,00	1.849.727,02	1.593.727,02	1.490.077,02
1110111000 - 17 Capacitación en Oficios - IMCA -	5.079.625,00	0,00	7.703.091,10	7.703.091,10	7.703.091,10
1110111000 - 18 Escuelas Artísticas	608.000,00	0,00	1.493.993,15	1.493.993,15	1.493.993,15
1110112000 - 16 Natatorio Municipal	951.102,00	156.559,81	8.863.844,49	8.808.404,49	8.145.717,14
1110112000 - 17 Escuela de Desarrollo Deportivo	6.268.956,00	12.035,44	1.826.454,08	1.821.254,08	1.739.391,82
1110112000 - 18 Desarrollo de Fútbol Formativo	467.500,00	0,00	150.616,32	150.616,32	150.616,32
1110112000 - 19 Programas Deportivos	415.000,00	0,00	183.400,00	163.400,00	0,00
1110112000 - 40 Torneos Bonaerenses	536.477,09	0,00	515.385,00	515.385,00	489.885,00
1110113000 - 16 Asistencia Social Directa	9.912.807,36	561.551,44	18.000.292,72	17.530.802,72	15.369.644,59
1110113000 - 17 Niñez	3.344.209,04	87.197,96	2.684.119,82	2.548.441,69	2.445.899,92
1110113000 - 18 Protección contra violencia de género	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 31 Discapacidad	200.606,30	820,00	322.832,45	322.832,45	322.832,45
1110113000 - 32 Juventud	2.834.259,11	150.543,00	2.718.797,00	2.418.057,00	2.283.057,00
1110114000 - 16 Seguridad en Playas	12.121.048,48	81.202,99	12.250.775,58	12.210.784,87	11.879.356,18
1110114000 - 18 Promoción y Marketing	1.774.000,00	0,00	2.194.824,32	2.145.345,32	1.852.895,32
1110115000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	13.629.383,20	476.726,79	10.568.072,61	9.843.799,05	8.611.774,64
1110115000 - 17 Recolección de Residuos	8.542.755,00	440.719,00	4.916.012,90	4.424.084,90	3.981.094,90
1110116000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	2.802.202,00	155.683,96	1.923.026,65	1.894.726,65	1.249.962,04
1110116000 - 17 Recolección de Residuos	726.134,00	0,00	119.088,00	119.088,00	61.916,00
1110117000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	2.800.499,00	0,00	916.560,09	916.560,09	779.702,04
1110117000 - 17 Recolección de Residuos	751.364,00	0,00	107.424,27	107.424,27	107.424,27
1110118000 - 16 Mantenimiento Espacios Públicos	6.734.383,00	30.353,00	1.598.194,41	1.594.735,28	1.472.084,28
1110118000 - 17 Recolección de Residuos	1.502.726,00	0,00	31.055,10	31.055,10	31.055,10
Actividades Centrales	132.603.555,56	4.023.205,64	206.712.756,41	198.686.352,42	181.862.468,88
Partidas no asignables a programas	23.236.962,04	0,00	21.476.737,17	21.457.587,17	21.418.741,67
Total Departamento Ejecutivo	620.980.349,28	45.814.744,02	638.219.464,64	581.595.872,26	539.729.700,97
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.236.982,00	0,00	6.128.088,25	6.075.088,25	6.030.807,78
Total H.C.D.	5.236.982,00	0,00	6.128.088,25	6.075.088,25	6.030.807,78
Total General	626.217.331,28	45.814.744,02	644.347.552,89	587.670.960,51	545.760.508,75

Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2018 11:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	64.883.629,91	100000000 ACTIVO	643.181.516,56
Ingresos del Período:	567.804.523,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	294.028.071,27
Ingresos de Ajustes Contables:	142.244.927,27	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	349.153.445,29
Gastos del Período:	609.527.403,96	200000000 PASIVO	-51.983.246,59
Egresos de Ajustes Contables:	142.244.927,27	210000000 PASIVO CORRIENTE	-51.091.090,04
Saldo final:	23.160.749,73	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-892.156,55
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-591.198.269,97
111210101 Cuenta Recursos Ordinarios	39.804,96	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-591.198.269,97
111210102 Cuenta Gastos Varios	25.831,83	311000000 Capital fiscal	-53.530.637,39
111210103 Cuenta Participación de Impuestos Fiscales	220.621,76	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-537.667.632,58
111210200 Recursos Santa Clara del Mar	33.793,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-563.019.410,39
111220100 Cuenta Obras Públicas Ley 6461	4.189.264,41	312200000 Resultado del ejercicio	-71.790.310,97
111220200 Cuenta Arreglo y Conservación de Caminos	1.214.155,63	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	97.142.088,78
111220300 Cuenta Convenio Descentralización Administrativa	2.626.609,39		
111220800 Plan Federal de Viviendas	3.179.901,84		
111221200 Proyecto Adquisición Equipamiento y Vehículos	118.765,06		
111221300 Argentina Trabaja	2.001.363,86		
111221500 Obras de Infraestructura	1.977,65		
111221600 Fondo Solidario Provincial	2.599.248,13		
111221700 Fondo Educativo	1.279.753,12		
111221800 Fdo. Infraestructura Municipal	21.620,48		
111221900 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios	1.314.699,95		
111222000 Proyectos Subsecretaría de Habitat y Desarrollo Humano	443.395,37		
111230100 Cuenta Fondos de Terceros	3.849.942,65		
Total Disponibilidades:	23.160.749,73		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	504.973.097,09
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	553.736.414,95
RESULTADO DEL ART. 43	-48.763.317,86
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	4.802.544,18
Servicios de la deuda	33.934.545,56
RESULTADO DEL ART. 44	-77.895.319,24

Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2018 11:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 19 Defensa del Consumidor				
19 Reclamos de ciudadanos por violación de los derechos del consumidor (Reclamos de ciudadanos)	1.200	1.200	1.146	-54
1110102000 16 Recaudación				
18 Incremento Porcentual en la Cobrabilidad de Tasas, Contribuciones y Derechos (Incremento Porcentual)	60	60	50	-10
1110104000 16 Higiene y Bromatología				
20 Habilitación de Comercios (% locales comerciales habilitados)	100	100	82	-18
39 % heladeras comerciales controladas (% heladeras comerciales controladas)	100	100	97	-3
1110104000 17 Arbolado Urbano y Espacios Verdes				
40 Kilómetros forestados (Kilometros)	10	10	8	-2
1110105000 16 Desarrollo Agropecuario				
22 Capacitación a la población (Cursos de Capacitación)	10	10	7	-3
1110105000 17 Promoción PyMES y Emprendedurismo				
22 Capacitación a la población (Cursos de Capacitación)	10	10	11	1
23 Incremento porcentual de establecimiento de nuevas PyMES y emprendimientos personales con respecto al año anterior. (Incremento Porcentual)	30	30	18	-12
1110107000 17 Recolección de Residuos				
8 Recoleccion diaria de residuos municipal (cuadras)	2.000	8.000	8.000	0
1110107000 23 Atención de Caminos Rurales				
16 Kilometros de caminos rurales en el partido de Mar Chiquita (Kilometros)	200	200	190	-10
25 Alcantarillado y entubamiento de caminos rurales (cuadras)	200	200	160	-40
1110107000 25 Mantenimiento de Espacios Verdes				
6 Mantener luminarias de alumbrado publico (luminarias)	1.000	1.000	950	-50
1110108000 26 Atención en Hospital Central				
14 Consultas clinicas realizadas en el Hospital Central (consultas clinicas)	80.000	80.000	88.000	8.000
1110108000 27 Atención en Unidades Sanitarias				
15 Consultas clinicas realizadas en Unidades Sanitarias (consultas clinicas)	330.000	330.000	370.000	40.000
1110108000 28 Atención de Adultos Mayores				
41 Consultas Adultos Mayores (consultas clinicas)	4.500	4.500	4.780	280
1110109000 16 Modernización del Estado				
26 Renovación de equipos informáticos (Computadoras)	28	28	20	-8
1110109000 29 Tránsito				
27 Incrementar el control vehicular (Actas de Infracción labradas)	500	500	660	160
1110111000 17 Capacitación en Oficinos - IMCA -				
29 Brindar cursos de Capacitación (Personas)	500	500	500	0
1110111000 18 Escuelas Artísticas				
28 Inscriptos en Escuelas de Arte (Personas)	1.000	1.000	1.130	130
1110112000 16 Natatorio Municipal				
35 Socios activos (Personas)	800	800	900	100
1110112000 18 Desarrollo de Fútbol Formativo				
34 Inscripción de jóvenes (Personas)	1.000	1.000	1.080	80
1110113000 16 Asistencia Social Directa				
3 Proveer de alimentos a indigentes (Personas)	2.400	2.400	2.790	390
4 Proveer de lentes a Indigentes (Personas)	120	120	100	-20
1110113000 17 Niñez				
30 Asistencia alimentaria y/o social a niños (Personas)	500	500	555	55
1110113000 18 Protección contra violencia de género				
31 Atención a mujeres contra la violencia de género (Personas)	240	240	200	-40
1110113000 32 Juventud				
32 Becas de Estudio (Personas)	60	180	180	0
1110114000 18 Promoción y Marketing				
36 Incremento porcentual de visitantes turísticos (Incremento Porcentual)	30	0	0	0
1110115000 16 Mantenimiento Espacios Públicos				
2 Colocación nuevas luminarias (luminarias)	300	300	300	0
1110115000 17 Recolección de Residuos				
8 Recoleccion diaria de residuos municipal (cuadras)	600	600	600	0
1110116000 16 Mantenimiento Espacios Públicos				



Municipalidad del
Partido de Mar Chiquita

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2018 11:04

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
2 Colocación nuevas luminarias (luminarias) 1110116000 17 Recolección de Residuos	100	100	55	-45
8 Recoleccion diaria de residuos municipal (cuadras) 1110117000 16 Mantenimiento Espacios Públicos	200	200	200	0
24 Engranzado de cuadras (cuadras) 1110117000 17 Recolección de Residuos	100	100	85	-15
8 Recoleccion diaria de residuos municipal (cuadras) 1110118000 16 Mantenimiento Espacios Públicos	100	100	100	0
24 Engranzado de cuadras (cuadras) 1110118000 17 Recolección de Residuos	300	300	300	0
8 Recoleccion diaria de residuos municipal (cuadras)	300	300	300	0