



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/12/2017 11:02

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	218.764.900,00	106.771.191,39	106.771.191,39
Recursos de capital	1.430.000,00	9.061.853,21	9.061.853,21
Fuentes Financieras	25.142.482,83		0,00
Total	245.337.382,83	115.833.044,60	115.833.044,60
De libre disponibilidad	181.338.900,00	90.427.712,93	90.427.712,93
Afectados	63.998.482,83	25.405.331,67	25.405.331,67
Total	245.337.382,83	115.833.044,60	115.833.044,60
2. Extrapresupuestarios			18.009.603,76
Total General (1+2)	245.337.382,83	115.833.044,60	133.842.648,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	106.771.191,39
II. GASTOS CORRIENTES	109.093.486,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.322.294,93
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9.061.853,21
V. GASTOS DE CAPITAL	24.349.513,84
VI. INGRESOS TOTALES	115.833.044,60
VII. GASTOS TOTALES	133.443.000,16
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-17.609.955,56
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.966.205,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.356.249,54

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	139.622.811,62	0,00	77.204.971,67	77.204.971,67	74.418.942,91
Bienes de consumo	26.086.060,00	1.515.145,88	17.866.340,30	14.213.230,97	11.389.332,26
Servicios no personales	29.041.324,33	945.369,14	34.184.805,37	24.138.247,36	23.176.197,81
Bienes de uso	37.436.641,80	7.237.669,23	23.452.332,51	11.703.919,55	11.629.888,59
Transferencias	6.904.608,41	0,00	5.034.873,38	4.913.174,84	4.766.469,79
Activos financieros	1.619.959,64	0,00	1.197.046,58	1.197.046,58	1.197.046,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.625.977,03	0,00	3.428.658,73	3.428.658,73	3.428.658,73
Total	245.337.382,83	9.698.184,25	162.369.028,54	136.799.249,70	130.006.536,67
2. Extrapresupuestarios				15.733.301,84	15.733.301,84
Total General (1+2)	245.337.382,83	9.698.184,25	162.369.028,54	152.532.551,54	145.739.838,51

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 22 Políticas de Promoción Cultural	5.553.621,70	720,00	3.731.919,04	2.898.836,38	2.623.685,99
1110101000 - 23 Promoción de las Actividades Deportivas	6.266.602,27	700,00	3.740.606,48	3.089.528,24	2.918.709,29
1110101000 - 27 Políticas de promoción social y asistencia social dir	6.293.101,96	810,00	6.107.852,29	5.971.216,13	5.721.335,42
1110101000 - 28 Promoción al desarrollo económico	3.076.186,12	90,00	736.438,53	724.162,92	684.865,46
1110101000 - 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"	51.760.839,05	1.656.069,23	32.355.008,85	28.446.231,95	26.024.452,95
1110101000 - 30 Gestión de Salud	5.197.986,99	5.000,00	3.389.341,56	3.352.578,16	3.180.653,47
1110101000 - 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "A	11.445.544,77	3.160,00	6.304.887,85	5.980.905,43	5.655.263,80
1110101000 - 33 Promoción de las Actividades Turísticas	1.777.100,69	350,00	1.838.597,57	1.213.232,42	1.108.806,51
1110101000 - 34 Políticas de Control Urbano	4.349.890,69	1.205.590,00	2.336.219,24	2.324.956,44	2.280.735,32
1110101000 - 35 Políticas de Promoción Educativa	11.638.580,83	12.745,93	4.989.509,96	4.829.336,03	4.632.334,39
1110104000 - 24 Obras Públicas	46.243.805,35	160.146,58	37.323.428,80	24.312.511,25	24.082.860,60
1110104000 - 25 Servicios Especiales Urbanos	20.808.324,74	118.680,00	14.126.605,88	13.455.094,81	12.833.649,24
1110104000 - 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Pro	14.408.785,29	154.818,00	7.297.855,51	6.722.214,95	6.372.584,60
1110104000 - 32 Gestión Ambiental	8.498.904,00	2.358,00	4.627.004,18	4.472.754,18	4.263.029,34
1110104000 - 36 Anexo de Obras Públicas	1.040.945,19	6.315.333,30	4.724.544,37	975.500,07	975.500,07
Actividades Centrales	35.678.176,89	60.743,21	21.669.427,11	20.973.948,98	19.740.036,38
Partidas no asignables a programas	4.627.177,03	0,00	3.428.658,73	3.428.658,73	3.428.658,73
Total Departamento Ejecutivo	238.665.573,56	9.697.314,25	158.727.905,95	133.171.667,07	126.527.161,56
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.671.809,27	870,00	3.641.122,59	3.627.582,63	3.479.375,11
Total H.C.D.	6.671.809,27	870,00	3.641.122,59	3.627.582,63	3.479.375,11
Total General	245.337.382,83	9.698.184,25	162.369.028,54	136.799.249,70	130.006.536,67



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/12/2017 11:02

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	34.331.752,05	100000000 ACTIVO	112.036.431,62
Ingresos del Período:	133.842.648,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	38.043.666,31
Ingresos de Ajustes Contables:	47.876.824,73	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	73.992.765,31
Gastos del Período:	145.739.838,51	200000000 PASIVO	-21.547.913,90
Egresos de Ajustes Contables:	47.876.824,73	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.512.472,43
Saldo final:	22.434.561,90	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.035.441,47
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-90.488.517,72
CAJA	18.105,84	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-90.488.517,72
111210200 M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.	4.169,45	311000000 Capital fiscal	-13.147.271,38
111210300 BCO. PCIA. ING.ORD. 2017	1.286.169,30	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-77.341.246,34
111210700 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR.BCO.SANTANDER RIO	40.734,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-79.166.265,93
111210800 BCO.NACION MUNICIP.GRAL ALVEAR BA REINTEGRO PAMI	223.961,52	312200000 Resultado del ejercicio	-6.503.823,69
111220100 BCO. PCIA. REC. AFECTADOS	5.343.697,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	8.328.843,28
111220700 MGA F.A. FDO SOLIDARIO PCIAL DTO. 440/09 LEY 13976	1.395.149,08		
111220900 M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO	3.083.165,66		
111221000 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.090.265,75		
111221100 FDO.MUNIC.FORTALECIMIENTO de la Seguridad y otros Servicios Asociados	2.559.285,62		
111230100 BCO. PCIA. FDO. TERCEROS	3.238.019,07		
111230200 BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL COBRO	8.274,43		
111230400 MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y ALUM	1.005.623,79		
111230500 FDO.TERC. MINISTERIO SEGURIDAD (I.V.B.A)	137.940,00		
Total Disponibilidades:	22.434.561,90		
	22.434.561,90		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

19/12/2017 11:02

Municipalidad de
General Alvear

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 22 Políticas de Promoción Cultural				
10 Brindar talleres en la Comunidad (Alumnos inscriptos)	400	1.000	1.200	200
10 Brindar talleres en la Comunidad (Talleres realizados)	35	50	43	-7
141 Apoyo cultural, educacional a instituciones y artistas locales (Cantidad de beneficiarios)	20	5	15	10
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas Realizadas (Zona urbana))	30	20	35	15
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas realizadas (zona rural))	30	40	40	0
143 Embajadas Artísticas Culturales (Viajes realizados)	20	10	15	5
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Olimpiadas Municipales)	600	1.100	1.000	-100
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Torneos Provinciales)	150	300	326	26
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos auspiciados y realizados en conjunto)	20	20	35	15
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	30	20	30	10
38 Otros Eventos (Eventos de Ceremonial)	20	20	30	10
38 Otros Eventos (Eventos Educativos)	8	10	15	5
1110101000 23 Promoción de las Actividades Deportivas				
146 Propiciar actividades a escuelas rurales (Cantidad de encuentros)	20	8	8	0
147 Propiciar apoyo a instituciones deportivas (actividades programadas)	0	0	6	6
161 Apoyo al programa escuelas abiertas en verano (Cantidad de participantes)	500	120	120	0
162 Apoyo a instituciones deportivas (Actividades desarrolladas)	12	5	5	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Actividades desarrolladas)	3	5	5	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Cantidad de participantes)	800	590	1.090	500
34 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	900	420	800	380
36 Movimiento Deportivo Barrial (Actividades desarrolladas)	4	3	1	-2
37 Torneos y Ligas (Actividades desarrolladas)	5	3	7	4
47 Actividades de Verano (Actividades desarrolladas)	20	4	4	0
1110101000 27 Políticas de promoción social y asistencia social directa				
3 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios asistidos)	3.500	1.850	2.795	945
1110101000 28 Promoción al desarrollo económico				
154 Tratamiento y control de nidos de cotorras (Nidos tratados y controlados)	10.000	4.970	7.465	2.495
1110101000 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"				
131 Brindar atención servicio de cirugía (Cirugías realizadas)	615	232	185	-47
137 Brindar atención servicio guardia (Consultas atendidas)	40.000	16.900	17.100	200
182 Internaciones Hospitalarias (Cantidad de internaciones)	3.300	1.095	829	-266
183 Brindar atención en Consultorios Externos (Consultas atendidas)	116.000	43.650	41.287	-2.363
1110101000 30 Gestión de Salud				
156 Brindar atención en salud a la población (Consultas clinica-medica realizadas)	22.500	10.000	8.360	-1.640
185 Brindar servicio de vacunación (Vacunas aplicadas)	5.000	1.250	1.807	557
1110101000 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "Abuelos Alvearenses"				
148 Brindar atención y contención a ancianos (Ancianos asistidos)	128	64	95	31
149 Brindar servicio en Casa de Día (Ancianos asistidos)	40	20	4	-16
1110101000 33 Promoción de las Actividades Turísticas				
39 Promoción turística de la Ciudad (actividades programadas)	24	24	21	-3
1110101000 34 Políticas de Control Urbano				
153 Limpieza, mantenimiento de calles y espacios verdes (Veredas tratadas)	0	150	0	-150
190 Realización de servicios de Inspección General (Cantidad de comercios Habilitados)	0	26	36	10
190 Realización de servicios de Inspección General (Comercios habilitados)	200	0	0	0
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones é infracciones realizadas a comercios)	350	20	40	20
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones realizadas a transporte)	800	9	17	8
191 Inspecciones en locales a habilitar (Cantidad de Inspecciones Realizadas)	0	20	32	12
193 Habilitación de Comercios (Cantidad de comercios Habilitados)	0	26	32	6
194 Realizar controles de transportes de alimentos (Cantidad de Habilitaciones a Transp. de Pasajeros)	0	9	19	10
195 Realizar Cursos de Capacitación Aspirantes a Inspectores (Exámenes de Conducir Realizados)	0	60	120	60
1110101000 35 Políticas de Promoción Educativa				
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas de transporte secundarias)	100	75	70	-5



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/12/2017 11:02

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas económicas / terciarias)	250	285	270	-15
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas Habitacionales)	50	61	62	1
188 Asistencia de alumnos en Jardín Maternal (Alumnos por turno)	35	44	44	0
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Cantidad de Beneficiarios)	25	10	10	0
41 Apoyo Educativo (Actividades desarrolladas)	20	14	14	0
1110104000 24 Obras Públicas				
155 Brindar atención al público (Cantidad de personas atendidas)	1.400	895	430	-465
1110104000 25 Servicios Especiales Urbanos				
102 Brindar el servicio de limpieza de veredas (Veredas tratadas)	2.000	1.110	1.110	0
104 Brindar servicios de pintura en área urbana (Cuadras tratadas)	80	40	40	0
106 Brindar servicio de ,mantenimiento natatorio y balneario municipal (Servicios realizados)	110	0	0	0
153 Limpieza, mantenimiento de calles y espacios verdes (Veredas tratadas)	2.000	170	170	0
167 Mantenimiento de plazas y parques (Plazas y parques tratados)	40	18	18	0
168 Mantenimiento y desmalezamiento de veredas (Cuadras tratadas)	500	280	330	50
169 Brindar servicios de desinfección y desagües cloacales (Cantidad de servicios realizados)	4.000	5.180	5.180	0
170 Señalización de sendas peatonales y cordones (Cuadras tratadas)	50	44	44	0
171 Brindar asistencia a direcciones municipales. (Cantidad de asistencias)	250	150	150	0
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	40	0	0	0
53 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Servicios realizados)	0	15	15	0
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	400	255	255	0
86 Brindar el servicio de riego (Cuadras tratadas)	1.800	400	440	40
96 Brindar el serv.de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados)	150	0	0	0
1110104000 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales				
151 Repaso, mantenimiento y obras en caminos rurales (Kilometros repasados)	3.200	1.690	840	-850
152 Repaso, mantenimiento y obras en caminos provinciales (Kilometros repasados)	1.200	635	320	-315
172 Brindar asistencia a instituciones públicas. (Cantidad de asistencias)	60	45	28	-17
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	800	620	250	-370
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	150	95	45	-50
79 Alteo caminos rurales provinciales (Kilometros reconstruidos)	180	160	80	-80
1110104000 32 Gestión Ambiental				
53 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Servicios realizados)	15	10	10	0
85 Brindar el servicio de recolección domiciliaria (Servicios realizados)	612	149	147	-2
93 Realizar tratamiento parcial de residuos (Toneladas recolectadas)	4.380	2.080	2.080	0
94 Brindar servicio de saneamiento en basurales (Metros cuadrados saneados)	15.000	8.000	8.000	0
99 Realizar producción de plantines-flores y/o arbustos (Plantas producidas)	12.000	3.000	3.000	0

Sra. Marta de Titta
Tesorera Municipal

Cr. Alfonso Gurbista
Contadora Municipal

Cdora. Melina England
Secretaria de Hacienda Municipal

Dr. Luis Alejandro Cellillo
Intendente Municipal