

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 11:41

Municipalidad de
General Alvear

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	353.599.165,53	362.183.439,52	353.565.350,08
Recursos de capital	9.459.323,06	8.752.313,09	8.752.313,09
Fuentes Financieras	15.254.987,07		0,00
Total	378.313.475,66	370.935.752,61	362.317.663,17
De libre disponibilidad	300.780.460,89	302.354.404,75	293.736.315,31
Afectados	77.533.014,77	68.581.347,86	68.581.347,86
Total	378.313.475,66	370.935.752,61	362.317.663,17
2. Extrapresupuestarios			72.871.677,26
Total General (1+2)	378.313.475,66	370.935.752,61	435.189.340,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	353.565.350,08
II. GASTOS CORRIENTES	309.740.281,29
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	43.825.068,79
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.752.313,09
V. GASTOS DE CAPITAL	31.377.952,60
VI. INGRESOS TOTALES	362.317.663,17
VII. GASTOS TOTALES	341.118.233,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	21.199.429,28
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.178.868,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	32.378.298,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	220.115.058,48	0,00	216.300.590,73	216.300.590,73	212.743.679,76
Bienes de consumo	43.702.755,54	0,00	41.754.240,82	39.049.980,84	35.860.077,48
Servicios no personales	50.212.694,60	0,00	48.642.665,73	47.218.365,53	43.169.210,74
Bienes de uso	38.471.682,74	0,00	39.279.699,12	24.778.862,47	24.738.653,97
Transferencias	11.670.949,78	0,00	11.416.791,41	11.394.621,36	11.086.708,54
Activos financieros	2.769.557,54	0,00	2.054.530,50	2.054.530,50	2.019.751,99
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.370.776,98	0,00	11.370.776,98	11.370.776,98	11.370.776,98
Total	378.313.475,66	0,00	370.819.295,29	352.167.728,41	340.988.859,46
2. Extrapresupuestarios				69.650.540,06	69.650.540,06
Total General (1+2)	378.313.475,66	0,00	370.819.295,29	421.818.268,47	410.639.399,52

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 22 Políticas de Promoción Cultural	7.721.887,53	0,00	7.737.151,15	7.721.887,53	7.258.891,19
1110101000 - 23 Promoción de las Actividades Deportivas	8.155.262,66	0,00	8.157.352,66	8.152.962,66	7.623.303,97
1110101000 - 27 Políticas de promoción social y asistencia social dir	14.174.569,84	0,00	14.217.090,89	14.164.169,84	13.725.028,89
1110101000 - 28 Promoción al desarrollo económico	2.808.546,29	0,00	2.054.151,04	2.052.143,54	2.024.763,48
1110101000 - 33 Promoción de las Actividades Turísticas	3.306.941,10	0,00	3.347.278,10	3.306.588,10	3.171.803,08
1110101000 - 34 Políticas de Control Urbano	7.469.912,82	0,00	7.472.852,82	7.469.912,82	7.328.392,55
1110101000 - 35 Políticas de Promoción Educativa	16.273.734,94	0,00	16.008.052,13	15.736.774,13	15.388.395,97
1110104000 - 24 Obras Públicas	41.111.441,99	0,00	45.535.549,56	30.971.376,11	30.673.740,74
1110104000 - 25 Servicios Especiales Urbanos	39.493.495,85	0,00	38.179.970,77	37.544.957,87	36.237.359,47
1110104000 - 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Pro	30.902.191,93	0,00	26.204.788,45	25.987.383,45	25.631.864,51
1110104000 - 32 Gestión Ambiental	13.800.202,32	0,00	11.397.000,66	11.368.029,66	11.197.870,01
1110105000 - 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"	82.638.360,86	0,00	82.421.683,71	79.961.510,79	76.758.437,30
1110105000 - 30 Dirección Gral de Salud	10.465.893,51	0,00	9.893.151,36	9.856.334,86	9.559.487,34
1110105000 - 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "A	19.288.423,71	0,00	18.631.424,14	18.411.223,81	17.652.784,91
Actividades Centrales	60.829.636,24	0,00	59.931.576,28	59.833.794,12	57.287.138,64
Partidas no asignables a programas	10.918.305,00	0,00	10.918.305,00	10.918.305,00	10.918.305,00
Total Departamento Ejecutivo	369.358.806,59	0,00	362.107.378,72	343.457.354,29	332.437.567,05
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.954.669,07	0,00	8.711.916,57	8.710.374,12	8.551.292,41
Total H.C.D.	8.954.669,07	0,00	8.711.916,57	8.710.374,12	8.551.292,41
Total General	378.313.475,66	0,00	370.819.295,29	352.167.728,41	340.988.859,46

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 11:41

Municipalidad de
General Alvear

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	23.339.836,54	100000000 ACTIVO	148.194.090,17
Ingresos del Período:	435.189.340,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	76.044.451,70
Ingresos de Ajustes Contables:	98.861.343,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	72.149.638,47
Gastos del Período:	410.639.399,52	200000000 PASIVO	-27.367.847,10
Egresos de Ajustes Contables:	98.861.343,75	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.823.326,83
Saldo final:	47.889.777,45	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.544.520,27
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-120.826.243,07
CAJA	46.982,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-120.826.243,07
111210200 M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.	4.169,45	311000000 Capital fiscal	-19.881.271,38
111210300 BCO. PCIA. ING.ORD. 2018	16.036.694,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-100.944.971,69
111210700 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR.BCO.SANTANDER RIO	127.581,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-112.848.787,70
111210800 BCO.NACION MUNICIP.GRAL ALVEAR BA REINTEGRO PAMI	392.318,81	312200000 Resultado del ejercicio	-52.870.102,28
111220100 BCO. PCIA. REC. AFECTADOS	12.478.600,90	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	64.773.918,29
111220700 MGA F.A. FDO SOLIDARIO PCIAL DTO. 440/09 LEY 13976	620.903,56		
111220900 M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO	4.290.370,50		
111221000 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	63.600,84		
111221100 FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	2.518.942,10		
111221200 FONDOS AFECTADOS PLAN SUMAR	3.688,22		
111230100 BCO. PCIA. FDO. TERCEROS	10.283.502,20		
111230200 BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL COBRO	16.734,83		
111230400 MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y ALUM	1.005.687,32		
Total Disponibilidades:	47.889.777,45		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 11:41

Municipalidad de
General Alvear

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 22 Políticas de Promoción Cultural				
10 Brindar talleres en la Comunidad (Alumnos inscriptos)	450	1.800	1.750	-50
10 Brindar talleres en la Comunidad (Talleres realizados)	35	120	103	-17
141 Apoyo cultural, educacional a instituciones y artistas locales (Cantidad de beneficiarios)	25	85	85	0
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas Realizadas (Zona urbana))	30	105	75	-30
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas realizadas (zona rural))	30	105	75	-30
143 Embajadas Artísticas Culturales (Viajes realizados)	20	64	44	-20
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Olimpiadas Municipales)	600	2.300	1.700	-600
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Torneos Provinciales)	200	626	426	-200
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos auspiciados y realizados en conjunto)	20	75	65	-10
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	30	105	85	-20
38 Otros Eventos (Eventos de Ceremonial)	8	27	19	-8
38 Otros Eventos (Eventos Educativos)	25	80	60	-20
1110101000 23 Promoción de las Actividades Deportivas				
146 Propiciar actividades a escuelas rurales (Cantidad de encuentros)	10	10	10	0
147 Propiciar apoyo a instituciones deportivas (Actividades desarrolladas)	0	4	4	0
147 Propiciar apoyo a instituciones deportivas (actividades programadas)	0	6	6	0
161 Apoyo al programa escuelas abiertas en verano (Cantidad de participantes)	450	450	450	0
162 Apoyo a instituciones deportivas (Actividades desarrolladas)	15	4	4	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Actividades desarrolladas)	3	300	300	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Cantidad de participantes)	850	900	1.000	100
202 Colonia de Verano (Cantidad de participantes)	250	0	0	0
34 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	900	850	650	-200
36 Movimiento Deportivo Barrial (Actividades desarrolladas)	6	0	0	0
36 Movimiento Deportivo Barrial (Cantidad de encuentros)	0	11	7	-4
37 Torneos y Ligas (Actividades desarrolladas)	0	14	14	0
37 Torneos y Ligas (Cantidad de participantes)	300	0	0	0
47 Actividades de Verano (Actividades desarrolladas)	20	20	20	0
1110101000 27 Políticas de promoción social y asistencia social directa				
3 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios asistidos)	3.500	3.530	3.685	155
1110101000 28 Promoción al desarrollo económico				
154 Tratamiento y control de nidos de cotorras (Nidos tratados y controlados)	10.000	2.796	535	-2.261
204 Logística y diagramación nidos de cotorras (Personal Contratado)	0	1	1	0
205 Creación de Huerta Municipal (Actividades desarrolladas)	0	7	2	-5
206 Realizar actividades en el parque industrial. (Actividades desarrolladas)	0	2	3	1
207 Pedido de créditos MeGaBa (Créditos otorgados)	0	20	21	1
211 Realización de cursos de cerdos (Capacitaciones realizadas)	0	2	2	0
212 Realización Exposición Rural (Apoyo logístico)	0	1	1	0
213 Instalación Bco. Nación (Colaboración en datos y logística)	0	1	1	0
214 Curso de Aplicadores (Capacitaciones realizadas)	0	1	1	0
215 Curso de Hidroponía (Capacitaciones realizadas)	0	1	1	0
216 Curso de Aves Plagas (Capacitaciones realizadas)	0	1	1	0
217 Curso de Pastura y Verdeo (Capacitaciones realizadas)	0	1	1	0
218 Conformación de la Mesa de Zoonosis (Actividades desarrolladas)	0	1	1	0
219 Realizar trámite de Perfectibilidad (Trámites realizados)	0	1	0	-1
222 Realizar Jornada de Atención PYMES (Cantidad de encuentros)	0	1	1	0
1110101000 33 Promoción de las Actividades Turísticas				
39 Promoción turística de la Ciudad (actividades programadas)	24	52	50	-2
1110101000 34 Políticas de Control Urbano				
190 Realización de servicios de Inspección General (Comercios habilitados)	200	95	65	-30
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones é infracciones realizadas a comercios)	300	90	90	0
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones realizadas a transporte)	400	50	23	-27
191 Inspecciones en locales a habilitar (Cantidad de Inspecciones Realizadas)	200	145	145	0
193 Habilitación de Comercios (Cantidad de comercios Habilitados)	200	95	95	0
194 Realizar controles de transportes de alimentos (Cantidad de Habilitaciones a Transp. de Pasajeros)	100	45	27	-18
194 Realizar controles de transportes de alimentos (Cantidad de motos, autos y camionetas)	10.000	2.750	2.650	-100
1110101000 35 Políticas de Promoción Educativa				
146 Propiciar actividades a escuelas rurales (Jornadas realizadas)	0	9	6	-3
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas de transporte secundarias)	100	75	75	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/03/2019 11:41

Municipalidad de
General Alvear

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas económicas / terciarias)	250	655	649	-6
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas económicas escuelas agrarias nivel secundari)	0	28	25	-3
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas Habitacionales)	50	142	140	-2
188 Asistencia de alumnos en Jardín Maternal (Alumnos por turno)	35	261	261	0
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Actividades desarrolladas)	0	6	5	-1
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Cantidad de Beneficiarios)	25	14	18	4
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Subsidios otorgados)	0	8	8	0
208 Escuela de Música (Cantidad de alumnos)	0	150	165	15
209 Carrera de Enfermería (Cantidad de alumnos)	0	63	58	-5
210 Asistencia al Jardín Maternal (Cantidad de alumnos turno mañana)	0	43	43	0
210 Asistencia al Jardín Maternal (Cantidad de alumnos turno tarde)	0	44	44	0
220 Escuela de Música (Cantidad de alumnos)	0	525	550	25
220 Escuela de Música (Jornadas realizadas)	0	6	6	0
221 Carrera de Enfermería (Cantidad de alumnos)	0	58	58	0
41 Apoyo Educativo (Actividades desarrolladas)	20	20	18	-2
1110104000 24 Obras Públicas				
155 Brindar atención al público (Cantidad de personas atendidas)	1.400	736	708	-28
1110104000 25 Servicios Especiales Urbanos				
102 Brindar el servicio de limpieza de veredas (Veredas tratadas)	2.000	2.000	2.000	0
104 Brindar servicios de pintura en área urbana (Cuadras tratadas)	80	80	80	0
106 Brindar servicio de ,mantenimiento natatorio y balneario municipal (Servicios realizados)	110	120	90	-30
153 Limpieza, mantenimiento de calles y espacios verdes (Veredas tratadas)	2.000	1.500	1.500	0
155 Brindar atención al público (Veredas tratadas)	0	500	500	0
167 Mantenimiento de plazas y parques (Plazas y parques tratados)	40	40	40	0
168 Mantenimiento y desmalezamiento de veredas (Cuadras tratadas)	500	500	500	0
169 Brindar servicios de desinfección y desagües cloacales (Cantidad de servicios realizados)	4.000	4.000	3.000	-1.000
170 Señalización de sendas peatonales y cordones (Cuadras tratadas)	50	40	40	0
171 Brindar asistencia a direcciones municipales. (Cantidad de asistencias)	250	240	240	0
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	40	40	40	0
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	400	400	400	0
86 Brindar el servicio de riego (Cuadras tratadas)	1.800	7.200	7.200	0
96 Brindar el serv.de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados)	150	80	80	0
1110104000 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales				
151 Repaso, mantenimiento y obras en caminos rurales (Kilometros repasados)	3.250	3.200	3.200	0
152 Repaso, mantenimiento y obras en caminos provinciales (Kilometros repasados)	1.300	1.300	1.300	0
172 Brindar asistencia a instituciones públicas. (Cantidad de asistencias)	60	60	60	0
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	400	400	400	0
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	145	240	240	0
79 Alteo caminos rurales provinciales (Kilometros reconstruidos)	180	200	200	0
1110104000 32 Gestión Ambiental				
53 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Servicios realizados)	15	60	60	0
85 Brindar el servicio de recolección domiciliaria (Servicios realizados)	612	2.448	2.448	0
93 Realizar tratamiento parcial de residuos (Toneladas recolectadas)	4.380	96.000	96.000	0
94 Brindar servicio de saneamiento en basurales (Metros cuadrados saneados)	15.000	21.000	18.000	-3.000
99 Realizar producción de plantines-flores y/o arbustos (Plantas producidas)	12.000	2.000	0	-2.000
1110105000 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"				
131 Brindar atención servicio de cirugía (Cirugías realizadas)	440	467	483	16
137 Brindar atención servicio guardia (Consultas atendidas)	38.000	37.069	38.530	1.461
182 Internaciones Hospitalarias (Cantidad de internaciones)	2.500	2.993	3.263	270
183 Brindar atención en Consultorios Externos (Consultas atendidas)	88.000	113.247	101.259	-11.988
1110105000 30 Dirección Gral de Salud				
156 Brindar atención en salud a la población (Consultas clinica-medica realizadas)	22.500	18.126	12.046	-6.080
185 Brindar servicio de vacunación (Vacunas aplicadas)	5.000	5.671	3.452	-2.219
190 Realización de servicios de Inspección General (Comercios habilitados)	18	34	15	-19
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones é infracciones realizadas a comercios)	50	91	50	-41
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones realizadas a transporte)	860	1.431	1.023	-408
1110105000 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "Abuelos Alvearenses"				
148 Brindar atención y contención a ancianos (Ancianos asistidos)	128	128	125	-3
149 Brindar servicio en Casa de Día (Ancianos asistidos)	8	8	8	0