



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/04/2018 16:13

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	299.781.772,64	307.947.704,07	305.920.581,75
Recursos de capital	2.435.030,00	1.720.921,74	1.720.921,74
Fuentes Financieras	74.760.334,82	18.884.250,15	42.384.250,15
Total	376.977.137,46	328.552.875,96	350.025.753,64
De libre disponibilidad	235.552.829,75	223.627.014,06	245.099.891,74
Afectados	141.424.307,71	104.925.861,90	104.925.861,90
Total	376.977.137,46	328.552.875,96	350.025.753,64
2. Extrapresupuestarios			34.308.080,35
Total General (1+2)	376.977.137,46	328.552.875,96	384.333.833,99

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	305.920.581,75
II. GASTOS CORRIENTES	219.231.941,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	86.688.639,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.720.921,74
V. GASTOS DE CAPITAL	101.942.914,70
VI. INGRESOS TOTALES	307.641.503,49
VII. GASTOS TOTALES	321.174.856,57
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.533.353,08
IX. FUENTES FINANCIERAS	71.039.589,20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	57.506.236,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	140.301.322,55	0,00	137.333.703,73	137.333.703,73	136.548.286,37
Bienes de consumo	72.303.845,54	0,00	67.219.887,73	67.219.887,73	57.132.492,23
Servicios no personales	81.067.982,26	0,00	77.743.636,74	77.743.636,74	60.586.764,32
Bienes de uso	25.824.422,46	0,00	25.354.863,82	25.354.863,82	24.889.652,14
Transferencias	8.253.591,65	0,00	7.883.825,17	7.883.825,17	7.723.383,08
Activos financieros	28.119.421,03	0,00	27.876.053,21	27.876.053,21	27.876.053,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.106.551,97	0,00	19.923.625,18	19.923.625,18	19.923.625,18
Total	376.977.137,46	0,00	363.335.595,58	363.335.595,58	334.680.256,53
2. Extrapresupuestarios				30.941.771,55	30.941.771,55
Total General (1+2)	376.977.137,46	0,00	363.335.595,58	394.277.367,13	365.622.028,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Policia Comunal	3.526.113,02	0,00	2.905.324,62	2.905.324,62	2.346.826,91
1110103000 - 30 Inversiones Temporarias	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Cementerio	524.871,30	0,00	522.360,91	522.360,91	521.775,91
1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y paseos p	12.356.120,00	0,00	11.317.887,86	11.317.887,86	10.736.125,76
1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	1.718.121,00	0,00	1.712.258,99	1.712.258,99	1.682.890,96
1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido	1.470.370,00	0,00	1.440.215,97	1.440.215,97	1.440.215,97
1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos	1.810.312,00	0,00	1.798.020,94	1.798.020,94	1.705.437,85
1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales	11.089.052,71	0,00	10.961.350,82	10.961.350,82	9.099.172,36
1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal	26.666.584,18	0,00	26.657.468,64	26.657.468,64	25.203.709,95
1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones.	35.335.872,92	0,00	33.070.932,74	33.070.932,74	19.492.342,39
1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público	6.452.766,95	0,00	6.431.670,16	6.431.670,16	5.252.282,61
1110104000 - 50 Infraest. y mejor. del Habitat - Desarrollo Urbano	40.236.534,65	0,00	38.495.881,73	38.495.881,73	33.871.268,66
1110104000 - 51 Techo Digno	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú	64.331.765,40	0,00	64.134.486,52	64.134.486,52	61.647.529,13
1110105000 - 52 Salas Barriales	12.063.047,00	0,00	11.991.310,78	11.991.310,78	11.633.546,77
1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud	539.572,00	0,00	534.767,06	534.767,06	489.711,07
1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales	17.695.057,28	0,00	16.946.854,00	16.946.854,00	16.488.643,06
1110105000 - 55 HABITAT.Desarrollo Humano.	433.295,00	0,00	397.788,58	397.788,58	351.598,58
1110105000 - 56 Carrera de Enfermería	382.678,00	0,00	342.365,79	342.365,79	342.365,79
1110106000 - 61 Promoción del Deporte	6.523.519,05	0,00	5.228.820,41	5.228.820,41	5.211.901,62
1110106000 - 62 Promoción de Recreación	93.589,00	0,00	93.447,69	93.447,69	93.447,69
1110106000 - 63 Nataatorio Municipal	4.122.708,91	0,00	2.592.511,33	2.592.511,33	2.535.111,73
1110106000 - 64 HABITAT.Desarrollo Humano.Deportivo	789.593,00	0,00	789.542,40	789.542,40	749.542,40
1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo	499.494,48	0,00	257.044,61	257.044,61	206.610,00
1110107000 - 72 Arbolado Público	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal	234.115,17	0,00	207.890,41	207.890,41	207.890,41
1110108000 - 80 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural, Edu	7.270.598,58	0,00	5.634.942,53	5.634.942,53	5.502.446,70
1110108000 - 81 HABITAT.Desarrollo Humano.Cultura.-	335.820,00	0,00	333.950,00	333.950,00	296.450,00
Actividades Centrales	71.649.181,59	0,00	70.461.241,68	70.461.241,68	69.530.102,54
Partidas no asignables a programas	19.409.857,97	0,00	18.660.739,01	18.660.739,01	18.660.739,01
Total Departamento Ejecutivo	371.064.911,16	0,00	357.425.376,18	357.425.376,18	328.803.985,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.912.226,30	0,00	5.910.219,40	5.910.219,40	5.876.270,70
Total H.C.D.	5.912.226,30	0,00	5.910.219,40	5.910.219,40	5.876.270,70
Total General	376.977.137,46	0,00	363.335.595,58	363.335.595,58	334.680.256,53



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/04/2018 16:13

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.402.605,86	100000000 ACTIVO	208.279.240,58
Ingresos del Período:	384.333.833,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	72.831.459,23
Ingresos de Ajustes Contables:	137.739.643,63	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	135.447.781,35
Gastos del Período:	365.622.028,08	200000000 PASIVO	-63.260.833,68
Egresos de Ajustes Contables:	137.447.293,12	210000000 PASIVO CORRIENTE	-41.413.327,54
Saldo final:	55.406.762,28	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-21.847.506,14
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-145.018.406,90
CAJA	206.816,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-145.018.406,90
111210101 Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	442.558,67	311000000 Capital fiscal	-8.419.704,15
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	4.071.664,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-136.598.702,75
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	2.386.278,45	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-100.199.294,08
111210108 Cta. Cte. 10.121/5 Fondo de Caminos 96	2.524,06	312200000 Resultado del ejercicio	-83.652.997,00
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	3.058.273,57	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	47.253.588,33
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	16.034.915,01		
111210201 Caja Ahorro 346058957-7 Municipalidad Maipú	346.465,86		
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	752,00		
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	34.821,38		
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	19.163,42		
111220103 17163529Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	839.190,50		
111220105 Cta. Cte. 10.128/4 PFM Estación Terminal	4.481,07		
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	1.261.456,23		
111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	114.755,68		
111220110 Cta. Cte. 5.577/2 Programa Federal Construcción de Viviendas	3.591,44		
111220112 Cta. Cte. 5.590/1 Municipalidad de Maipú - Policía Comunal	393.211,08		
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	218.252,28		
111220117 CTA.CTE.50079/1 Fondo Solidario Pcial	1.591.182,30		
111220118 Cta.Cte.50081/4 Fdo p/viviendas Plan Compartir	241.435,65		
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	105.079,45		
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	732.315,01		
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	67.009,33		
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	7.786.620,81		
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	706.464,32		
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	1.377.193,50		
111220125 Cta Cte: 10071/7 Habitat	6.217.620,91		
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	11.947,93		
111220203 C.A 346041062/0 Hogar Geriatrico Hospital NO USAR!!!	24.037,47		
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	7.106.684,35		
Total Disponibilidades:	55.406.762,28		
	55.406.762,28		