



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/05/2019 12:48

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 361.984.874,58 | 344.589.308,03 | 338.957.447,01 |
| Recursos de capital | 5.488.633,00 | 5.286.510,93 | 5.286.510,93 |
| Fuentes Financieras | 79.905.261,93 | 1.262.064,43 | 25.262.064,43 |
| Total | 447.378.769,51 | 351.137.883,39 | 369.506.022,37 |
| De libre disponibilidad | 313.760.476,75 | 280.163.390,29 | 286.531.529,27 |
| Afectados | 133.618.292,76 | 70.974.493,10 | 82.974.493,10 |
| Total | 447.378.769,51 | 351.137.883,39 | 369.506.022,37 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 43.252.622,58 |
| Total General (1+2) | 447.378.769,51 | 351.137.883,39 | 412.758.644,95 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 338.957.447,01 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 302.321.553,68 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 36.635.893,33 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 5.286.510,93 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 66.478.114,19 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 344.243.957,94 |
| VII. GASTOS TOTALES | 368.799.667,87 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -24.555.709,93 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 74.762.436,68 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 50.206.726,75 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 171.008.769,28 | 0,00 | 170.939.148,86 | 170.939.148,86 | 170.735.624,03 |
| Bienes de consumo | 66.954.982,74 | 0,00 | 64.758.396,65 | 64.758.396,65 | 59.324.253,57 |
| Servicios no personales | 123.847.262,36 | 0,00 | 99.884.781,22 | 99.884.781,22 | 85.503.528,78 |
| Bienes de uso | 16.070.362,94 | 0,00 | 15.846.572,57 | 15.846.572,57 | 15.815.211,99 |
| Transferencias | 8.912.125,71 | 0,00 | 8.131.942,27 | 8.131.942,27 | 8.090.912,57 |
| Activos financieros | 30.669.536,81 | 0,00 | 30.123.202,91 | 30.123.202,91 | 30.123.202,91 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 29.915.729,67 | 0,00 | 29.322.350,14 | 29.322.350,14 | 29.322.350,14 |
| Total | 447.378.769,51 | 0,00 | 419.006.394,62 | 419.006.394,62 | 398.915.083,99 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 41.622.599,06 | 41.622.599,06 |
| Total General (1+2) | 447.378.769,51 | 0,00 | 419.006.394,62 | 460.628.993,68 | 440.537.683,05 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 20 Policia Comunal | 3.255.932,37 | 0,00 | 3.244.942,17 | 3.244.942,17 | 3.091.426,89 |
| 1110103000 - 30 Inversiones Temporarias | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Cementerio | 1.555.837,80 | 0,00 | 1.549.542,69 | 1.549.542,69 | 1.532.488,94 |
| 1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y paseos p | 12.426.167,34 | 0,00 | 4.183.944,57 | 11.443.944,57 | 11.255.874,84 |
| 1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza | 2.266.688,47 | 0,00 | 2.256.724,80 | 2.256.724,80 | 2.199.871,13 |
| 1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido | 300.200,00 | 0,00 | 298.427,00 | 298.427,00 | 298.427,00 |
| 1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos | 3.207.958,77 | 0,00 | 3.190.000,37 | 3.190.000,37 | 2.910.275,15 |
| 1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales | 16.315.960,76 | 0,00 | 14.877.460,97 | 14.877.460,97 | 14.152.100,42 |
| 1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal | 33.396.970,37 | 0,00 | 33.311.190,05 | 33.311.190,05 | 32.395.955,49 |
| 1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones. | 61.202.585,24 | 0,00 | 48.355.766,62 | 41.095.766,62 | 31.729.928,90 |
| 1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público | 7.542.603,87 | 0,00 | 7.535.197,11 | 7.535.197,11 | 6.760.759,73 |
| 1110104000 - 50 Infraest. y mejor. del Habitat - Desarrollo Urbano | 9.604.722,99 | 0,00 | 7.742.942,88 | 7.742.942,88 | 4.625.752,06 |
| 1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú | 82.751.848,00 | 0,00 | 82.736.986,04 | 82.736.986,04 | 80.143.417,21 |
| 1110105000 - 52 Salas Barriales | 15.498.236,64 | 0,00 | 15.490.282,58 | 15.490.282,58 | 15.113.576,91 |
| 1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud | 454.652,00 | 0,00 | 432.537,03 | 432.537,03 | 419.797,03 |
| 1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales | 20.634.990,12 | 0,00 | 20.186.155,22 | 20.186.155,22 | 19.853.323,97 |
| 1110105000 - 55 HABITAT.Desarrollo Humano. | 181.130,00 | 0,00 | 81.571,87 | 81.571,87 | 81.571,87 |
| 1110105000 - 56 Carrera de Enfermería | 644.860,00 | 0,00 | 644.815,00 | 644.815,00 | 643.950,00 |
| 1110106000 - 61 Promoción del Deporte | 6.986.379,63 | 0,00 | 6.799.270,30 | 6.799.270,30 | 6.761.468,99 |
| 1110106000 - 62 Promoción de Recreación | 546.829,00 | 0,00 | 148.595,05 | 148.595,05 | 140.198,23 |
| 1110106000 - 63 Natatorio Municipal | 4.721.529,12 | 0,00 | 4.493.255,34 | 4.493.255,34 | 4.460.920,56 |
| 1110106000 - 64 HABITAT.Desarrollo Humano.Deportivo | 429.600,00 | 0,00 | 49.079,46 | 49.079,46 | 49.079,46 |
| 1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo | 717.409,59 | 0,00 | 393.592,15 | 393.592,15 | 389.560,15 |
| 1110107000 - 72 Arbolado Público | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal | 365.198,29 | 0,00 | 316.929,61 | 316.929,61 | 241.259,61 |
| 1110108000 - 80 Desarrollo de Politicas de Promocion Cultural, Edu | 6.837.191,44 | 0,00 | 6.733.516,51 | 6.733.516,51 | 6.692.639,13 |
| 1110108000 - 81 HABITAT.Desarrollo Humano.Cultura.- | 450.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Actividades Centrales | 97.338.969,95 | 0,00 | 96.696.851,08 | 96.696.851,08 | 95.718.628,84 |
| Partidas no asignables a programas | 26.096.890,67 | 0,00 | 25.503.621,58 | 25.503.621,58 | 25.503.621,58 |
| Total Departamento Ejecutivo | 439.753.242,43 | 0,00 | 411.383.198,05 | 411.383.198,05 | 391.295.874,09 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 7.625.527,08 | 0,00 | 7.623.196,57 | 7.623.196,57 | 7.619.209,90 |
| Total H.C.D. | 7.625.527,08 | 0,00 | 7.623.196,57 | 7.623.196,57 | 7.619.209,90 |
| Total General | 447.378.769,51 | 0,00 | 419.006.394,62 | 419.006.394,62 | 398.915.083,99 |



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/05/2019 12:48

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--------------------------------|----------------|--|-------------|
| Saldo Inicial: | 55.406.762,28 | 100000000 ACTIVO | 0,00 |
| Ingresos del Período: | 412.758.644,95 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 0,00 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 872.414.192,16 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| Gastos del Período: | 440.537.683,05 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 900.041.916,34 | 200000000 PASIVO | 0,00 |
| Saldo final: | 0,00 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 300000000 PATRIMONIO | 0,00 |
| | | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 |
| | | 311000000 Capital fiscal | 0,00 |
| | | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | 0,00 |
| | | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | | 312200000 Resultado del ejercicio | 0,00 |
| | | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |