

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/05/2017 13:49

Municipalidad de
Maipú

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	207.761.875,89	212.618.577,38	207.627.470,05
Recursos de capital	2.534.800,00	1.885.813,49	1.885.662,99
Fuentes Financieras	16.243.406,23	1.295.000,00	6.290.443,00
Total	226.540.082,12	215.799.390,87	215.803.576,04
De libre disponibilidad	168.814.334,67	162.600.848,60	162.605.184,27
Afectados	57.725.747,45	53.198.542,27	53.198.391,77
Total	226.540.082,12	215.799.390,87	215.803.576,04
2. Extrapresupuestarios			24.856.073,05
Total General (1+2)	226.540.082,12	215.799.390,87	240.659.649,09

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	207.627.470,05
II. GASTOS CORRIENTES	170.978.809,23
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	36.648.660,82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.885.662,99
V. GASTOS DE CAPITAL	24.016.407,13
VI. INGRESOS TOTALES	209.513.133,04
VII. GASTOS TOTALES	194.995.216,36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	14.517.916,68
IX. FUENTES FINANCIERAS	26.382.332,11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	40.900.248,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	103.418.758,89	0,00	103.263.146,60	103.263.146,60	102.618.031,83
Bienes de consumo	39.818.346,13	0,00	33.753.460,72	33.753.460,72	27.576.611,56
Servicios no personales	45.597.241,72	0,00	41.530.778,59	41.530.778,59	31.615.146,84
Bienes de uso	10.443.413,88	0,00	8.259.955,92	8.259.955,92	5.077.779,44
Transferencias	6.574.593,96	0,00	6.534.094,16	6.534.094,16	6.371.977,21
Activos financieros	6.698.305,48	0,00	6.411.497,10	6.411.497,10	6.401.497,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.989.422,06	0,00	13.347.730,47	13.347.730,47	13.347.730,47
Total	226.540.082,12	0,00	213.100.663,56	213.100.663,56	193.008.774,45
2. Extrapresupuestarios				22.948.180,10	22.948.180,10
Total General (1+2)	226.540.082,12	0,00	213.100.663,56	236.048.843,66	215.956.954,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Policia Comunal	2.062.461,09	0,00	1.727.874,73	1.727.874,73	1.516.768,89
1110103000 - 30 Inversiones Temporarias	5.004.643,00	0,00	5.004.620,86	5.004.620,86	4.995.443,00
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Cementerio	277.635,00	0,00	259.324,01	259.324,01	257.637,61
1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y paseos p	13.734.003,53	0,00	10.140.209,04	10.140.209,04	5.992.722,02
1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	932.045,00	0,00	922.697,84	922.697,84	907.448,26
1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos	1.174.833,97	0,00	1.023.292,82	1.023.292,82	999.052,39
1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales	9.024.355,09	0,00	8.898.589,58	8.898.589,58	7.738.763,81
1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal	17.018.639,03	0,00	16.898.770,15	16.898.770,15	14.680.640,55
1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones.	8.398.324,47	0,00	5.862.242,89	5.862.242,89	4.646.737,37
1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público	5.255.006,38	0,00	4.481.664,83	4.481.664,83	2.814.950,67
1110104000 - 50 Infraest. y Mejor. del Habitat- Desarrollo Urbano	3.672.435,00	0,00	3.669.408,50	3.669.408,50	2.611,50
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú	48.802.052,88	0,00	47.554.250,87	47.554.250,87	45.729.075,69
1110105000 - 52 Salas Barriales	8.708.026,44	0,00	8.328.766,14	8.328.766,14	8.081.636,46
1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud	422.536,17	0,00	417.085,78	417.085,78	396.463,04
1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales	11.830.667,20	0,00	11.065.423,41	11.065.423,41	10.739.431,85
1110106000 - 61 Promoción del Deporte	4.409.187,01	0,00	4.322.449,14	4.322.449,14	4.301.820,34
1110106000 - 62 Promoción de Recreación	199.650,00	0,00	171.287,08	171.287,08	155.504,78
1110106000 - 63 Natatorio Municipal	2.360.523,46	0,00	2.280.382,78	2.280.382,78	2.262.008,21
1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo	353.168,95	0,00	69.802,08	69.802,08	69.802,08
1110107000 - 72 Arbolado Público	52.800,00	0,00	37.801,39	37.801,39	37.801,39
1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal	173.321,25	0,00	139.051,14	139.051,14	139.051,14
1110108000 - 80 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural, Edu	5.710.366,69	0,00	5.488.911,27	5.488.911,27	5.387.491,97
Actividades Centrales	58.661.630,43	0,00	56.700.597,83	56.700.597,83	53.613.025,69
Partidas no asignables a programas	13.751.522,06	0,00	13.110.004,20	13.110.004,20	13.110.004,20
Total Departamento Ejecutivo	221.989.834,10	0,00	208.574.508,36	208.574.508,36	188.575.892,91
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.550.248,02	0,00	4.526.155,20	4.526.155,20	4.432.881,54
Total H.C.D.	4.550.248,02	0,00	4.526.155,20	4.526.155,20	4.432.881,54
Total General	226.540.082,12	0,00	213.100.663,56	213.100.663,56	193.008.774,45



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/05/2017 13:49

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	11.548.490,09	100000000 ACTIVO	132.001.454,11
Ingresos del Período:	240.659.649,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	49.494.354,64
Ingresos de Ajustes Contables:	18.563.391,89	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	82.507.099,47
Gastos del Período:	215.956.954,55	200000000 PASIVO	-30.753.672,18
Egresos de Ajustes Contables:	18.411.970,66	210000000 PASIVO CORRIENTE	-26.183.966,01
Saldo final:	36.402.605,86	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.569.706,17
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-101.247.781,93
CAJA	176.468,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-101.247.781,93
111210101 Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	892.780,65	311000000 Capital fiscal	-8.419.704,15
111210102 Cta. Cte. 10.071/7 Fondo Benéfico de Rifas	35,91	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-92.828.077,78
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	1.814.723,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-61.219.809,13
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	51.195,54	312200000 Resultado del ejercicio	-38.979.484,95
111210108 Cta. Cte. 10.121/5 Fondo de Caminos 96	2.524,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.371.216,30
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	500.646,48		
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 Recursos Ordinarios	4.410.543,43		
111210201 Caja Ahorro 346041062/0 Hospital	24.037,47		
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	64.646,77		
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	85.438,39		
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	1.275.183,03		
111220105 Cta. Cte. 10.128/4 PFM Estación Terminal	4.481,07		
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	271.632,60		
111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	84.250,07		
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	775.928,04		
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	47.955,98		
111220117 CTA.CTE.50079/1 Fondo Solidario Pcial	2.584.031,48		
111220118 Cta.Cte.50081/4 Fdo p/viviendas Plan Compartir	29,99		
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	62.039,49		
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	205.328,15		
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	932.806,75		
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	9.948.382,81		
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	7.972.931,68		
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	422.030,37		
111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES	4.311,78		
111220204 C.A. 3460589577 Municipalidad de Maipu	306.277,85		
111230100 Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	3.478.373,04		
Total Disponibilidades:	36.402.605,86		
	36.402.605,86		