



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2017 10:20

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

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	237.196.655,60	103.502.272,11	115.356.205,39
Recursos de capital	2.435.030,00	600.954,46	600.954,46
Fuentes Financieras	38.703.914,82	5.962.910,50	5.962.910,50
Total	278.335.600,42	110.066.137,07	121.920.070,35
De libre disponibilidad	171.757.667,08	70.026.370,56	81.880.303,84
Afectados	106.577.933,34	40.039.766,51	40.039.766,51
Total	278.335.600,42	110.066.137,07	121.920.070,35
2. Extrapresupuestarios			10.340.939,23
Total General (1+2)	278.335.600,42	110.066.137,07	132.261.009,58

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	115.356.205,39
II. GASTOS CORRIENTES	86.856.967,43
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	28.499.237,96
IV. RECURSOS DE CAPITAL	600.954,46
V. GASTOS DE CAPITAL	32.396.845,76
VI. INGRESOS TOTALES	115.957.159,85
VII. GASTOS TOTALES	119.253.813,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-3.296.653,34
IX. FUENTES FINANCIERAS	36.530.138,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	33.146.110,43

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	115.672.221,63	0,00	59.490.460,54	59.466.697,74	34.929.117,23
Bienes de consumo	58.572.767,58	4.572.757,95	33.502.462,64	26.049.033,76	22.234.571,98
Servicios no personales	57.970.472,61	6.246.276,51	36.245.760,02	19.160.515,19	17.722.358,00
Bienes de uso	18.409.300,86	5.157.318,64	11.096.579,09	10.587.757,31	10.259.218,19
Transferencias	6.915.516,14	0,00	3.038.860,79	2.732.050,52	2.686.847,11
Activos financieros	2.892.311,03	0,00	1.345.133,37	1.345.133,37	962.080,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.903.010,57	0,00	13.708.444,13	13.708.444,13	13.688.210,88
Total	278.335.600,42	15.976.353,10	158.427.700,58	133.049.632,02	102.482.404,05
2. Extrapresupuestarios				4.393.109,50	4.330.956,71
Total General (1+2)	278.335.600,42	15.976.353,10	158.427.700,58	137.442.741,52	106.813.360,76

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Policia Comunal	3.540.987,02	0,00	1.431.643,22	1.363.775,21	1.257.881,96
1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Cementerio	438.286,53	0,00	231.688,97	142.047,33	119.051,55
1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y paseos p	10.994.011,27	53.539,90	6.796.903,77	5.613.549,17	4.646.133,01
1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	1.115.480,00	2.200,00	746.605,74	745.289,84	512.987,46
1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido	596.000,00	411.000,00	174.805,10	174.805,10	174.805,10
1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos	1.870.800,00	3.443,51	950.836,19	924.622,59	816.589,33
1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales	7.650.343,71	82.767,83	4.113.684,07	3.069.747,62	2.420.140,72
1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal	21.703.783,72	3.136.663,69	10.709.659,80	9.691.682,15	8.320.931,09
1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones.	24.923.383,89	5.775.941,64	13.273.951,39	5.841.497,40	5.020.555,83
1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público	4.163.467,69	7.680,00	3.076.195,46	3.004.760,71	2.109.133,97
1110104000 - 50 Infraest. y mejor. del Habitat - Desarrollo Urbano	26.154.925,00	3.836.610,00	21.406.628,26	13.040.494,73	11.582.977,86
1110104000 - 51 Techo Digno	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú	49.761.264,56	2.415.005,89	28.734.297,80	26.304.989,14	17.941.622,77
1110105000 - 52 Salas Barriales	8.022.171,22	94.200,00	5.009.458,75	4.700.614,24	3.187.011,25
1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud	568.052,27	0,00	209.449,03	200.026,03	134.923,70
1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales	12.377.539,93	35.030,00	6.980.386,18	6.518.626,20	5.060.061,90
1110105000 - 55 HABITAT.Desarrollo Humano.	121.480,00	17.376,70	91.575,00	91.575,00	91.575,00
1110105000 - 56 Carrera de Enfermería	24.540,00	0,00	23.369,68	17.511,79	17.511,79
1110106000 - 61 Promoción del Deporte	4.473.094,05	6.100,00	1.722.566,06	1.722.566,06	1.222.126,78
1110106000 - 62 Promoción de Recreación	138.700,00	0,00	48.274,00	47.924,00	47.924,00
1110106000 - 63 Natatorio Municipal	2.385.688,91	24.682,00	905.490,08	894.222,66	838.366,66
1110106000 - 64 HABITAT.Desarrollo Humano.Deportivo	440.500,00	0,00	427.827,00	336.851,00	336.851,00
1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo	1.628.994,48	0,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00
1110107000 - 72 Arbolado Público	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal	199.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 80 Desarrollo de Políticas de Promocion Cultural, Edu	8.228.436,54	28.000,00	3.601.397,72	2.095.470,99	1.449.635,34
1110108000 - 81 HABITAT.Desarrollo Humano.Cultura.-	165.000,00	0,00	156.450,00	83.450,00	83.450,00
Actividades Centrales	64.025.192,59	46.111,94	30.984.776,97	29.857.752,72	19.873.605,89
Partidas no asignables a programas	17.635.116,57	0,00	13.708.444,13	13.708.444,13	13.688.210,88
Total Departamento Ejecutivo	273.385.455,12	15.976.353,10	155.672.864,37	130.294.795,81	101.056.564,84
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.950.145,30	0,00	2.754.836,21	2.754.836,21	1.425.839,21
Total H.C.D.	4.950.145,30	0,00	2.754.836,21	2.754.836,21	1.425.839,21
Total General	278.335.600,42	15.976.353,10	158.427.700,58	133.049.632,02	102.482.404,05



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2017 10:20

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

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.402.605,86	100000000 ACTIVO	177.574.966,74
Ingresos del Período:	132.261.009,58	110000000 ACTIVO CORRIENTE	63.870.182,51
Ingresos de Ajustes Contables:	36.273,43	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	113.704.784,23
Gastos del Período:	106.813.360,76	200000000 PASIVO	-59.675.119,63
Egresos de Ajustes Contables:	3.242,34	210000000 PASIVO CORRIENTE	-49.149.263,46
Saldo final:	61.883.285,77	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.525.856,17
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-117.899.847,11
CAJA	1.018.304,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-117.899.847,11
111210101 Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	351.288,68	311000000 Capital fiscal	-8.419.704,15
111210102 Cta. Cte. 10.071/7 Habitat	1.903.037,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-109.480.142,96
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	25.759.905,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-61.219.809,13
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	377.828,83	312200000 Resultado del ejercicio	-55.631.550,13
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	1.407.287,19		
111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	953.015,32		
111210201 Caja Ahorro 346059997-4 Municipalidad Maipú	1.898.802,05		
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	151.857,36		
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	30.156,72		
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	2.479.387,08		
111220105 Cta. Cte. 10.128/4 PFM Estación Terminal	4.481,07		
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	694.891,72		
111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	85.072,81		
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	527.849,80		
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	52.180,88		
111220117 CTA.CTE.50079/1 Fondo Solidario Pcial	3.829.973,44		
111220118 Cta.Cte.50081/4 Fdo p/viviendas Plan Compartir	1.564.761,63		
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	99.083,55		
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	281.204,15		
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	5.896.521,76		
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	8.164.999,57		
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	2.384.820,40		
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	678.292,29		
111220204 C.A. 3460589577 Municipalidad de Maipú	306.277,85		
111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros	1.222.463,41		
Total Disponibilidades:	62.129.861,08		
111280100 I.P.S.	-140.050,28		
111280200 I.O.M.A.	-48.459,63		
111280700 Retenciones al personal de sueldos	-58.065,40		
Total Movimientos Transitorios:	-246.575,31		
	61.883.285,77		