



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/08/2018 15:57

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	259.710.483,00	130.783.593,16	142.345.526,07
Recursos de capital	2.465.600,00	977.736,71	977.736,71
Fuentes Financieras	72.098.131,93	1.095.110,27	19.095.110,27
Total	334.274.214,93	132.856.440,14	162.418.373,05
De libre disponibilidad	246.856.372,17	112.375.372,70	141.937.305,61
Afectados	87.417.842,76	20.481.067,44	20.481.067,44
Total	334.274.214,93	132.856.440,14	162.418.373,05
2. Extrapresupuestarios			17.274.132,96
Total General (1+2)	334.274.214,93	132.856.440,14	179.692.506,01

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	142.345.526,07
II. GASTOS CORRIENTES	117.111.609,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	25.233.916,30
IV. RECURSOS DE CAPITAL	977.736,71
V. GASTOS DE CAPITAL	27.856.625,45
VI. INGRESOS TOTALES	143.323.262,78
VII. GASTOS TOTALES	144.968.235,22
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.644.972,44
IX. FUENTES FINANCIERAS	45.671.975,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	44.027.003,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	140.454.803,17	0,00	66.502.235,54	66.502.235,54	65.582.599,67
Bienes de consumo	46.543.357,05	652.302,33	27.946.201,63	26.505.455,47	24.146.207,51
Servicios no personales	72.200.097,36	13.859.782,04	40.098.563,15	30.546.728,19	29.444.492,27
Bienes de uso	19.691.765,26	445.000,00	14.687.242,92	14.683.063,08	14.617.286,88
Transferencias	10.136.693,18	38.611,50	3.766.771,59	3.544.731,33	3.207.107,75
Activos financieros	30.015.507,81	0,00	26.051.111,23	26.051.111,23	26.051.111,23
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.231.991,10	0,00	21.161.913,64	21.161.913,64	21.110.651,06
Total	344.274.214,93	14.995.695,87	200.214.039,70	188.995.238,48	184.159.456,37
2. Extrapresupuestarios				19.323.139,90	19.184.753,23
Total General (1+2)	344.274.214,93	14.995.695,87	200.214.039,70	208.318.378,38	203.344.209,60

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Policia Comunal	2.857.089,37	8.193,90	1.483.177,64	1.423.669,22	1.304.250,35
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	1.207.065,80	0,00	619.571,25	544.522,64	539.389,76
1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y paseos p	13.651.884,34	13.280,00	3.482.282,19	3.467.855,66	3.178.724,34
1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpieza	1.570.890,47	0,00	884.951,99	879.990,01	829.686,26
1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos	2.039.214,77	2.302,78	1.577.955,69	1.354.078,15	1.254.998,73
1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales	9.646.351,01	103.170,00	7.281.440,51	6.732.616,58	6.350.630,88
1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal	29.554.038,37	510.195,00	21.520.123,34	20.813.301,73	19.629.551,07
1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones.	30.698.552,66	7.304.133,97	13.839.191,53	12.638.485,22	12.579.821,03
1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público	3.650.025,87	100.089,86	2.758.627,82	2.620.906,55	2.606.483,59
1110104000 - 50 Infraest. y mejor. del Habitat - Desarrollo Urbano	8.343.722,99	4.538.812,00	2.678.108,00	555.115,89	555.115,89
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú	64.147.814,00	1.984.643,48	33.845.687,99	32.223.612,44	31.237.094,01
1110105000 - 52 Salas Barriales	12.320.709,64	221.800,00	6.499.179,40	6.066.491,15	5.958.411,84
1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud	621.138,00	16.798,70	168.395,66	167.995,66	164.088,64
1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales	17.603.120,12	83.632,10	8.441.152,82	8.176.979,90	7.800.718,15
1110105000 - 55 HABITAT.Desarrollo Humano.	178.572,00	0,00	95.211,37	79.210,37	68.461,37
1110105000 - 56 Carrera de Enfermería	382.000,00	0,00	334.700,00	334.700,00	298.250,00
1110106000 - 61 Promoción del Deporte	4.853.268,46	0,00	1.987.543,30	1.987.093,30	1.949.434,81
1110106000 - 62 Promoción de Recreación	555.729,00	0,00	87.630,29	86.255,29	75.855,99
1110106000 - 63 Natatorio Municipal	2.785.776,04	53.553,68	2.151.716,92	2.099.151,35	2.057.487,51
1110106000 - 64 HABITAT.Desarrollo Humano.Deportivo	429.600,00	0,00	89.079,56	49.079,46	49.079,46
1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo	1.751.676,59	0,00	53.183,00	53.183,00	53.183,00
1110107000 - 72 Arbolado Público	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal	365.198,29	0,00	23.906,50	23.906,50	23.906,50
1110108000 - 80 Desarrollo de Politicas de Promocion Cultural, Edu	6.234.127,58	0,00	3.998.596,01	2.285.947,45	2.210.491,01
1110108000 - 81 HABITAT.Desarrollo Humano.Cultura.-	450.000,00	0,00	143.500,00	130.000,00	130.000,00
Actividades Centrales	74.479.769,38	55.090,40	39.900.818,75	37.932.782,79	37.080.593,53
Partidas no asignables a programas	23.391.391,10	0,00	19.333.139,71	19.333.139,71	19.281.877,13
Total Departamento Ejecutivo	337.866.425,85	14.995.695,87	197.278.871,24	186.060.070,02	181.267.584,85
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.407.789,08	0,00	2.935.168,46	2.935.168,46	2.891.871,52
Total H.C.D.	6.407.789,08	0,00	2.935.168,46	2.935.168,46	2.891.871,52
Total General	344.274.214,93	14.995.695,87	200.214.039,70	188.995.238,48	184.159.456,37

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/08/2018 15:57

Municipalidad de
Maipú

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	55.406.762,28	100000000 ACTIVO	206.023.403,92
Ingresos del Período:	179.692.506,01	110000000 ACTIVO CORRIENTE	45.150.820,44
Ingresos de Ajustes Contables:	4.411,10	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	160.872.583,48
Gastos del Período:	203.344.209,60		
Saldo final:	31.759.469,79	200000000 PASIVO	-47.332.993,63
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-24.390.397,22
CAJA	367.395,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.942.596,41
111210101 Cta. Cte. 10.073/1 Hospital	475.100,90		
111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales.	13.657.745,85	300000000 PATRIMONIO	-158.690.410,29
111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario	1.082.456,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-158.690.410,29
111210108 Cta. Cte. 10.121/5 Fondo de Caminos 96	2.524,06	311000000 Capital fiscal	-8.419.704,15
111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98	2.061.284,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-150.270.706,14
111210116 395114743705409Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS	1.542.936,57	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-100.199.294,08
111210201 Caja Ahorro 346059997-4 Municipalidad Maipú	1.145.992,94	312200000 Resultado del ejercicio	-97.325.000,39
111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat	752,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	47.253.588,33
111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda	215.877,99		
111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E.	31.612,50		
111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados	2.933.995,42		
111220105 Cta. Cte. 10.128/4 PFM Estación Terminal	4.481,07		
111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos	437.760,09		
111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes	153.984,70		
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	411.046,84		
111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER	252,28		
111220117 CTA.CTE.50079/1 Fondo Solidario Pcial	1.810.196,83		
111220118 Cta.Cte.50081/4 Fdo p/viviendas Plan Compartir	99.000,76		
111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos	165.025,98		
111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas	470.743,06		
111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo	2.880.807,20		
111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip.	756.111,22		
111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot.	537.433,89		
111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal	97.667,73		
111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat	25.485,23		
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	359.116,19		
Total Disponibilidades:	31.766.364,78		
111280100 I.P.S.	-7.245,98		
111280200 I.O.M.A.	-3.642,36		
111280700 Retenciones al personal de sueldos	3.993,35		
Total Movimientos Transitorios:	-6.894,99		
	31.759.469,79		