

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2017 09:12

Municipalidad de
Ituzaingo

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

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.049.392.885,38	617.585.985,01	546.964.604,51
Recursos de capital	99.462.541,52	25.030.630,79	25.030.630,79
Fuentes Financieras	112.702.981,97	256.295.248,28	256.295.248,28
Total	1.261.558.408,87	898.911.864,08	828.290.483,58
De libre disponibilidad	830.959.460,91	731.491.326,37	664.999.531,12
Afectados	430.598.947,96	167.420.537,71	163.290.952,46
Total	1.261.558.408,87	898.911.864,08	828.290.483,58
2. Extrapresupuestarios			69.923.150,57
Total General (1+2)	1.261.558.408,87	898.911.864,08	898.213.634,15

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	546.964.604,51
II. GASTOS CORRIENTES	433.739.245,27
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	113.225.359,24
IV. RECURSOS DE CAPITAL	25.030.630,79
V. GASTOS DE CAPITAL	32.708.045,58
VI. INGRESOS TOTALES	571.995.235,30
VII. GASTOS TOTALES	466.447.290,85
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	105.547.944,45
IX. FUENTES FINANCIERAS	288.756.587,59
X. APLICACIONES FINANCIERAS	394.304.532,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	569.683.134,97	0,00	263.875.194,30	263.847.143,36	246.797.328,10
Bienes de consumo	124.212.189,98	12.086.975,52	91.434.704,61	27.369.705,22	23.142.332,11
Servicios no personales	319.514.762,11	3.997.848,32	326.321.078,33	151.327.805,55	141.125.025,08
Bienes de uso	150.835.209,45	27.691.237,60	85.027.951,59	14.140.776,34	13.534.430,36
Transferencias	11.218.281,52	932.419,00	9.270.081,68	5.002.802,74	4.812.466,05
Activos financieros	2.627.143,61	0,00	323.610.277,73	323.610.277,73	323.610.277,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	83.457.687,23	0,00	74.276.199,34	74.275.885,09	74.091.197,29
Otros gastos	10.000,00	0,00	72.625,04	72.500,00	72.500,00
Total	1.261.558.408,87	44.708.480,44	1.173.888.112,62	859.646.896,03	827.185.556,72
2. Extrapresupuestarios				62.130.413,15	61.999.276,17
Total General (1+2)	1.261.558.408,87	44.708.480,44	1.173.888.112,62	921.777.309,18	889.184.832,89

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110113000 - 31 Seguridad Urbana	52.579.551,06	632.577,48	25.770.905,23	23.401.295,84	22.435.934,25
1110113000 - 32 Tránsito y Transporte	18.943.066,82	566.092,80	10.668.334,26	8.974.145,06	8.506.822,93
1110114000 - 40 Obras Financiadas con el Fondo de Infraestructura Municipal	14.980.703,59	18.971.261,12	26.721.856,65	8.655.624,44	8.655.624,44
1110114000 - 41 Obras Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País	64.563.357,16	0,00	69.558.594,63	5.007.220,77	5.007.220,77
1110114000 - 42 Plan Nacional de Eficiencia Energética - PRONUREE	53.803.846,00	0,00	57.672.892,16	0,00	0,00
1110114000 - 43 Obras Ministerio de Educación de la Nación	6.878.470,17	806.962,00	3.801.281,60	1.631.128,64	1.437.583,89
1110114000 - 44 Construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Social, Educativo y Deportivo	5.362.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 51 Promoción Cultural, esparcimiento y recreación	1.043.205,76	0,00	1.384.879,11	764.990,25	716.396,00
1110115000 - 52 Deportes	20.014.500,01	434.806,21	11.116.660,07	10.861.507,18	10.135.065,54
1110115000 - 53 Cultura	20.134.904,83	75.710,28	9.550.222,54	9.150.812,99	8.559.295,89
1110115000 - 54 Educación	62.557.979,16	750.665,20	29.639.002,45	28.896.774,86	26.936.679,38
1110115000 - 55 Museo de Historia y Arte de Ituzaingo	2.592.942,10	0,00	439.311,48	439.311,48	408.871,06
1110117000 - 71 Responsabilidad Social Compartida ENVION	6.791.028,08	39.583,14	2.848.887,95	2.679.949,94	2.494.043,52
1110117000 - 72 Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario.	14.264.917,42	932.907,00	7.805.512,62	6.295.302,95	6.095.994,79
1110118000 - 81 Sistema Integrado de Salud	133.302.535,26	3.705.927,98	72.621.070,98	55.174.001,28	47.840.719,57
1110119000 - 17 Corremos por más derechos y más igualdad	1.705.104,00	0,00	1.322.659,00	1.311.409,00	1.285.763,00
1110119000 - 18 Fortalecimiento de la Niñez y la Adolescencia	8.060.755,06	86.539,06	3.446.670,94	2.172.137,94	2.019.814,85
1110119000 - 19 Protección y Desarrollo para Mujeres	947.712,42	0,00	429.388,00	60.108,00	60.108,00
1110120000 - 20 Promoción de la Actividad Económica Local	8.394.360,01	101.081,34	3.562.173,22	3.347.660,14	3.109.782,63
1110122000 - 60 Obras Presupuesto Participativo	18.792.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110151000 - 21 Mantenimiento de Calles y Conservación General	17.502.145,18	209.552,00	29.889.296,63	29.309.161,48	25.654.818,52
1110151000 - 22 Higiene Urbana	179.671.027,33	0,00	185.306.073,59	81.686.742,26	78.861.788,40
1110151000 - 23 Servicios Urbanos por Delegaciones	13.346.970,78	93.450,00	5.911.164,23	5.911.164,23	5.607.624,64
1110151000 - 24 Obras por Administración	28.275.607,30	4.889.857,57	18.217.890,22	11.829.527,59	11.017.767,59
Actividades Centrales	376.470.023,19	6.623.422,19	512.849.744,58	479.342.682,46	468.568.442,75
Partidas no asignables a programas	78.098.066,23	0,00	72.372.215,40	72.371.776,11	72.187.088,31
Total Departamento Ejecutivo	1.236.715.256,12	44.682.532,26	1.162.906.687,54	849.274.434,89	817.603.250,72
H.C.D.					
Actividades Centrales	24.843.152,75	25.948,18	10.981.425,08	10.372.461,14	9.582.306,00
Total H.C.D.	24.843.152,75	25.948,18	10.981.425,08	10.372.461,14	9.582.306,00
Total General	1.261.558.408,87	44.708.480,44	1.173.888.112,62	859.646.896,03	827.185.556,72

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2017 09:12

Municipalidad de
Ituzaingo

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

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	68.115.077,53	100000000 ACTIVO	763.276.513,57
Ingresos del Período:	898.213.634,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	403.782.998,78
Ingresos de Ajustes Contables:	5.022.058,61	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	359.493.514,79
Gastos del Período:	889.184.832,89	200000000 PASIVO	-126.079.003,44
Egresos de Ajustes Contables:	5.022.058,61	210000000 PASIVO CORRIENTE	-100.889.013,62
Saldo final:	77.143.878,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-25.189.989,82
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-637.197.510,13
CAJA	10.922.647,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-637.197.510,13
111210111 RECURSOS ORDINARIOS	808.898,50	311000000 Capital fiscal	-71.758.586,34
111210113 COPRES	244.737,43	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-565.438.923,79
111220102 Hospital Público Autogestión	118.288,23	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-279.322.811,79
111220103 Indemnización Vecinos Túnel Ratti	106,32	312200000 Resultado del ejercicio	-344.142.122,01
111220107 Plan AySA Mas Trabajo- Const. Redes Agua Potable	4.417,45	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	58.026.010,01
111220108 Programa Nacional Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud	664.006,75		
111220109 Fondos Otorgamiento Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social	11.155,02		
111220110 Fondo Solidario Provincial	328.533,87		
111220111 Proyecto PFM N° 13.506	19,82		
111220112 Plan Nacer	31.191,79		
111220114 Préstamo BAPRO 2012	924.661,59		
111220115 FONDO EDUCATIVO	15.297.144,38		
111220121 PROSANE-PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR	23.608,90		
111220122 CEMI	1.407.074,61		
111220123 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	2.103.441,58		
111220124 Fondo para Infraestructura Municipal	5.008.783,17		
111220125 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	2.081.864,17		
111220126 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DE ORIGEN MUNICIPAL	14.597.304,42		
111220127 PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL	3.328.864,39		
111220201 Plan Nacional Obras Municipales	2.633.533,85		
111220202 Jefe de Hogar Tipología 6	24.916,57		
111220204 Plan Nacional de Emergencia Alimentaria	2.442,46		
111220206 Ingreso Social con Trabajo	5.266.321,21		
111220207 Ministerio de Educación Financiación de Obras en Edificios Escolares	222.551,37		
111220208 CONVENIO MUNICIPIO-INSSJP	7.700,48		
111230102 CUENTA DE TERCEROS	10.958.911,96		
111230103 UGE Materiales	2.669,79		
111230104 Comisión sobre gestión de cobranza de deudas	20.699,22		
111230105 UGE Municipalidad de Ituzaingo	6.075,33		
111230106 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	91.306,37		
Total Disponibilidades:	77.143.878,79		
	77.143.878,79		