



Municipalidad de
Berazategui

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2018 13:56

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

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.868.983.111,60 | 1.310.891.953,04 | 1.194.196.086,22 |
| Recursos de capital | 189.166,43 | 1.987.207,46 | 1.987.207,46 |
| Fuentes Financieras | 170.792.782,96 | | 0,00 |
| Total | 2.039.965.060,99 | 1.312.879.160,50 | 1.196.183.293,68 |
| De libre disponibilidad | 1.738.324.138,02 | 1.189.220.151,34 | 1.052.524.284,52 |
| Afectados | 301.640.922,97 | 143.659.009,16 | 143.659.009,16 |
| Total | 2.039.965.060,99 | 1.312.879.160,50 | 1.196.183.293,68 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 107.570.986,72 |
| Total General (1+2) | 2.039.965.060,99 | 1.312.879.160,50 | 1.303.754.280,40 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1.194.196.086,22 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1.102.387.042,12 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 91.809.044,10 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 1.987.207,46 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 126.125.136,57 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 1.196.183.293,68 |
| VII. GASTOS TOTALES | 1.228.512.180,69 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -32.328.887,01 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 275.377.462,88 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 243.048.575,87 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.021.855.180,16 | 0,00 | 628.385.773,81 | 628.385.773,81 | 476.772.539,78 |
| Bienes de consumo | 306.047.910,98 | 53.372.101,37 | 259.354.501,14 | 165.172.631,71 | 126.143.894,85 |
| Servicios no personales | 462.860.897,19 | 32.053.319,88 | 368.180.767,84 | 286.559.163,62 | 219.271.800,18 |
| Bienes de uso | 152.462.670,31 | 67.365.735,51 | 229.083.262,97 | 126.027.018,57 | 118.216.539,32 |
| Transferencias | 22.002.690,69 | 944.309,66 | 33.565.330,94 | 22.231.818,84 | 20.241.503,13 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 74.735.731,66 | 0,00 | 146.170.901,06 | 146.170.901,06 | 138.523.587,47 |
| Otros gastos | 0,00 | 0,00 | 4.643,71 | 4.643,71 | 4.643,71 |
| Total | 2.039.965.060,99 | 153.735.466,42 | 1.664.745.181,47 | 1.374.551.951,32 | 1.099.174.488,44 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | | 66.330.538,70 |
| Total General (1+2) | 2.039.965.060,99 | 153.735.466,42 | 1.664.745.181,47 | 1.454.937.801,10 | 1.165.505.027,14 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 27 Coordinación General de Alumbrado Público, Elect | 84.067.454,51 | 7.957.570,43 | 71.525.064,95 | 61.567.958,42 | 44.485.654,32 |
| 1110101000 - 29 Coordinación General de Higiene Urbana | 226.419.219,62 | 39.706.651,25 | 135.345.817,84 | 124.930.007,96 | 65.059.191,48 |
| 1110101000 - 30 Coordinación General de Servicios Sanitarios | 114.132.840,17 | 19.633.279,23 | 136.436.663,63 | 100.410.828,83 | 86.806.993,78 |
| 1110102000 - 16 Cultura- Arte y Patrimonio Natural y Cultural | 93.642.030,74 | 99.699,50 | 18.396.287,11 | 18.319.247,11 | 13.738.885,19 |
| 1110104000 - 21 Subsecretaría de Habilitaciones e Inspecciones | 0,00 | 0,00 | 30.329,61 | 30.329,61 | 30.329,61 |
| 1110105000 - 20 Seguridad | 187.105.014,37 | 7.490.009,36 | 80.387.503,64 | 75.278.738,21 | 60.501.460,49 |
| 1110110000 - 23 Atención Médica Centro Sabatlo | 39.395.497,33 | 2.182.302,30 | 22.578.105,88 | 22.217.203,34 | 17.234.238,74 |
| 1110110000 - 24 Medicina Preventiva | 7.940.720,18 | 1.687.255,29 | 4.250.697,13 | 4.098.306,13 | 3.183.816,08 |
| 1110110000 - 25 Atención Primaria de la Salud | 158.939.031,15 | 11.161.559,61 | 93.117.292,93 | 85.734.229,61 | 66.060.826,05 |
| 1110110000 - 26 Centro Oftalmológico- Clínico- Quirúrgico San Carr | 9.972.990,56 | 447.323,98 | 7.545.633,85 | 6.507.972,25 | 4.819.456,84 |
| 1110110000 - 27 Centro Odontológico | 13.150.414,98 | 688.260,00 | 7.659.975,42 | 7.501.575,42 | 5.973.723,07 |
| 1110110000 - 28 Zoonosis | 12.453.081,94 | 486.254,86 | 7.936.159,20 | 6.840.802,20 | 5.429.501,67 |
| 1110110000 - 29 Coordinación Integral de Prevención y Atención a l | 4.879.464,48 | 69.204,00 | 1.898.610,57 | 1.797.200,57 | 1.328.623,12 |
| 1110111000 - 28 Ordenamiento y Desarrollo Urbano | 10.702.987,68 | 88.238,13 | 4.894.577,61 | 3.511.067,61 | 2.140.016,74 |
| 1110111000 - 35 Mantenimiento Vial | 79.462.648,75 | 15.048.790,96 | 60.138.046,19 | 30.569.537,23 | 28.982.393,92 |
| 1110111000 - 37 Subsecretaría de Medio Ambiente | 9.172.899,94 | 100.850,00 | 1.013.461,24 | 788.461,24 | 584.332,49 |
| 1110112000 - 31 Recreación y Turismo | 53.721.535,22 | 231.640,00 | 18.030.158,23 | 17.023.518,23 | 14.537.840,85 |
| 1110112000 - 32 Programas sociales de Asistencia a la Comunidad | 24.890.295,34 | 984.724,03 | 5.018.562,64 | 3.220.558,85 | 2.760.224,48 |
| 1110122000 - 21 Subsecretaría de Habilitaciones e Inspecciones Co | 10.638.177,98 | 10.580,00 | 4.803.883,67 | 4.687.251,24 | 3.531.111,45 |
| 1110122000 - 22 Coordinación Gral. Operativa de Habilitac. e Inspet | 0,00 | 0,00 | 7.907.863,63 | 7.907.863,73 | 6.079.600,91 |
| 1110126000 - 39 Producción del Hábitat | 8.212.465,24 | 0,00 | 835.548,13 | 345.873,17 | 345.873,17 |
| Actividades Centrales | 802.330.947,09 | 45.630.799,99 | 813.694.802,02 | 630.104.468,41 | 515.971.813,62 |
| Partidas no asignables a programas | 74.735.731,66 | 0,00 | 146.175.544,77 | 146.175.544,77 | 138.528.211,18 |
| Total Departamento Ejecutivo | 2.005.983.428,93 | 153.704.992,92 | 1.649.620.590,29 | 1.359.568.544,14 | 1.088.124.119,25 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 33.981.632,06 | 30.473,50 | 15.124.591,18 | 14.983.407,18 | 11.050.369,19 |
| Total H.C.D. | 33.981.632,06 | 30.473,50 | 15.124.591,18 | 14.983.407,18 | 11.050.369,19 |
| Total General | 2.039.965.060,99 | 153.735.466,42 | 1.664.745.181,47 | 1.374.551.951,32 | 1.099.174.488,44 |

MARCOS N. FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MARCEL LOPEZ
CONTADOR GENERAL

LUCRECIA A. CARLOS
Secretaria de Economía
Municipalidad de Berazategui

JUAN PATRICIO MUSSI
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de
Berazategui

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2018 13:56

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

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 218.256.300,33 | 100000000 ACTIVO | 2.585.201.621,21 |
| Ingresos del Período: | 1.303.754.290,40 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 1.245.262.986,40 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 2.240,85 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.339.938.634,81 |
| Gastos del Período: | 1.165.505.027,14 | 200000000 PASIVO | -401.903.171,16 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 32.324.695,08 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -399.180.917,28 |
| Saldo final: | 324.183.109,36 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -2.722.253,88 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -2.183.298.450,05 |
| CAJA | 271.642.561,96 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -2.183.298.450,05 |
| 111210101 Cuenta Ordinaria | 2.454.072,96 | 311000000 Capital fiscal | -113.393.136,02 |
| 111210102 Coparticipacion Impuesto Provincial | 26.560,38 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -2.049.068.483,56 |
| 111210108 Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos | 27,11 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -2.522.149.829,10 |
| 111210112 Donaciones Ordenanza 10705 | 76,54 | 312200000 Resultado del ejercicio | -387.412.459,80 |
| 111210118 Impuesto General | 192.717,40 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 860.473.805,34 |
| 111210132 Plan Mejoramiento Calles de Tierra con Carpeta Asfáltica | 70.564,72 | 313000000 Reservas | -20.816.830,47 |
| 111210133 Registro Pcial.P/Comercializacion de Bebidas Alcoholicas | 6.880,00 | 313100000 Reserva Revaluó Técnico | -20.816.830,47 |
| 111210134 Estacionamiento Medido | 19.071,32 | | |
| 111210140 Cementerio Parque Municipal de Berazategui | 9.907,57 | | |
| 111210144 Plan de Obras en Microcentro Peatonal | 828,52 | | |
| 111210145 Cuenta Municipal | 516,38 | | |
| 111210154 MULTAS DE TRANSITO UTN | 1.537,72 | | |
| 111210201 Pago de Sueldos | 61.516,74 | | |
| 111210202 Municipalidad de Berazategui | 129.367,86 | | |
| 111210501 Mun.de Begui.-Bco.Supervielle | 575,57 | | |
| 111210701 BANCO GALICIA | 88,89 | | |
| 111210801 Mun de Bgui. Banco Patagonia S.A. | 2.188,52 | | |
| 111210901 Bco. Hipotecario -Municipalidad de Berazategui- | 5.735.367,14 | | |
| 111221001 Plan Asoma | 19,75 | | |
| 111221002 Promin | 19,75 | | |
| 111221003 Proscac | 19,75 | | |
| 111221004 Plan Nacional de Obras Municipales | 4.242.795,49 | | |
| 111221005 Programa Criando Confianza | 1.464,60 | | |
| 111221006 Plan Jefes de Hogar Componentes Materiales | 138,42 | | |
| 111221007 Plan Manos a la Obra | 19,75 | | |
| 111221008 Profam | 6.868,74 | | |
| 111221009 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria | 0,19 | | |
| 111221010 Programa Medicos Comunitarios | 56.810,10 | | |
| 111221011 Centro Oftalmológico | 18,17 | | |
| 111221012 Programa Ahi | 1.887,22 | | |
| 111221014 Plan Cooperativas | 2.468.493,24 | | |
| 111221015 Fondo Nacion Convenios Varios | 517.500,03 | | |
| 111221102 Programa Cuidados Infantiles | 967.586,23 | | |
| 111221104 Centro de Día | 257.057,02 | | |
| 111221105 Familia y Desarrollo Humano | 31.408,54 | | |
| 111221107 Fondo de Fortalecimiento a Programas Sociales | 3.364.227,93 | | |
| 111221108 Plan Nacer | 2.455.304,78 | | |
| 111221109 Cuenta Especial | 91.503,47 | | |
| 111221111 Jardin de Infantes Los Grillitos | 262.077,08 | | |
| 111221112 Jardin de Infantes Grilito Feliz | 264.734,77 | | |
| 111221113 Jardin de Infantes Arco Iris | 230.882,32 | | |
| 111221114 Jardin de Infantes Las Ardillitas | 245.239,82 | | |
| 111221115 Jardin de Infantes Pecosin | 364.668,40 | | |
| 111221116 Jardin de Infantes Las Malvinitas | 253.129,45 | | |
| 111221118 Jardin de Infantes Los Enanitos | 219.224,30 | | |
| 111221119 Jardin de Infantes Dulces Sueños | 288.973,50 | | |
| 111221120 Jardin de Infantes Sueños y Sonrisas | 252.460,06 | | |
| 111221121 Jardin de Infantes Patito Coleton | 252.897,01 | | |
| 111221122 Jardin de Infantes Diente de Leche | 658,36 | | |
| 111221123 Jardin de Infantes Dulces Naranjitas | 344.711,38 | | |
| 111221124 Centro Oftalmológico San Camilo | 9.519,30 | | |
| 111221125 Instalaciones Parque Industrial | 79.892,00 | | |
| 111221126 Fondo Solidario Provincial | 3.045.018,59 | | |
| 111221127 INTEC | 19.900,00 | | |
| 111221129 Centro Odontologico | 198.032,40 | | |
| 111221130 Fondo Educativo Nacional | 13.544.217,88 | | |
| 111221131 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados | 2.797.649,49 | | |
| 111221132 FDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 592.388,41 | | |
| 111221133 Proy.Proteccion de la Poblacion Vulnerable | 3.594.801,32 | | |
| 111230101 Garantia y Licitaciones | 542.256,27 | | |
| 111230102 Cuenta de Terceros | 1.806.723,56 | | |
| Total Disponibilidades: | 324.027.624,14 | | |
| 111281600 Comisiones Bancarias | 155.485,22 | | |
| Total Movimientos Transitorios: | 155.485,22 | | |



Municipalidad de
Berazategui

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

Hoja: 3 de 6


04/07/2018 13:56

Ejercicio: 2018

324.183.109,36


MARCOS N. FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


MARCELO LOPEZ
CONTADOR GENERAL


LUCRECIA A. CARLUCCI
Secretaria de Economía
Municipalidad de Berazategui


JUAN PATRICIO MUSSI
INTENDENTE MUNICIPAL