

Municipalidad de MONTE
Monte**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2021 09:10

Del 01/07/2020 al 30/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	565.001.827,46	392.564.985,24	253.963.814,21
Recursos de capital	12.150.000,00	1.592.906,35	1.592.906,35
Fuentes Financieras	0,00	10.316.800,00	10.316.800,00
Total	577.151.827,46	404.474.691,59	265.873.520,56
De libre disponibilidad	404.715.680,00	318.615.270,94	206.568.980,86
Afectados	172.436.147,46	85.859.420,65	59.304.539,70
Total	577.151.827,46	404.474.691,59	265.873.520,56
2. Extrapresupuestarios			36.621.883,41
Total General (1+2)	577.151.827,46	404.474.691,59	302.495.403,97

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	253.963.814,21
II. GASTOS CORRIENTES	238.546.358,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	15.417.455,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.592.906,35
V. GASTOS DE CAPITAL	18.615.747,76
VI. INGRESOS TOTALES	255.556.720,56
VII. GASTOS TOTALES	257.162.106,09
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.605.385,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	26.097.772,44
X. APLICACIONES FINANCIERAS	51.166.373,06

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	284.521.140,27	0,00	155.468.792,13	155.468.792,13	155.468.792,13
Bienes de consumo	81.468.455,77	-383.004,24	35.836.342,58	36.296.640,22	31.998.770,00
Servicios no personales	78.691.671,18	-1.889.668,00	39.080.728,25	40.182.032,53	36.255.983,62
Bienes de uso	66.517.853,11	-1.969.200,00	31.680.619,86	11.598.747,22	11.591.633,82
Transferencias	34.752.796,93	-50.990,00	10.854.879,98	10.835.878,64	10.831.073,21
Activos financieros	5.812.624,28	0,00	2.780.015,35	2.780.015,35	2.780.015,35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.387.285,92	0,00	6.678.305,43	6.678.305,43	9.500.093,92
Total	577.151.827,46	-4.292.862,24	282.379.683,58	263.840.411,52	258.426.362,05
2. Extrapresupuestarios				35.639.250,94	35.639.250,94
Total General (1+2)	577.151.827,46	-4.292.862,24	282.379.683,58	299.479.662,46	294.065.612,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Plan Municipal de viviendas - Plan Lotes.	-5.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 31 Obras de Infraestructura y obra civil	92.438.544,55	-1.992.250,00	33.048.683,39	12.873.792,46	11.266.959,94
1110103000 - 36 Mantenimiento, Reparación e Infraestructura en Es	189.025,89	0,00	184.221,90	168.812,90	151.967,90
1110103000 - 37 Mantenimiento Y Conservación de Edificios Municip	711.594,92	-4.974,00	301.148,13	304.182,13	329.727,27
1110104000 - 42 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Li	28.900.452,82	-2.690,00	15.393.320,27	15.551.162,48	15.487.663,35
1110104000 - 43 Prestación de Servicios en Cementerio	3.726.807,89	-1.619,80	2.026.313,65	2.015.189,32	2.009.903,43
1110104000 - 44 Mantenimiento y Conservación de la Red Vial	11.062.876,74	0,00	5.801.447,11	5.801.447,11	5.813.031,11
1110104000 - 45 Control del Servicio de Alumbrado, Mantenimiento	19.903.698,41	-19.230,00	12.220.822,76	12.217.471,28	10.394.761,20
1110105000 - 52 Atención en Unidades Sanitarias	18.002.596,45	0,00	9.769.721,22	9.810.018,04	9.629.564,89
1110105000 - 53 Programa Preventivo de Atención de la Salud	464.164,05	0,00	308.416,59	298.156,21	289.606,21
1110105000 - 54 SAME Provincia	13.488.119,27	-157.533,55	5.895.745,34	6.215.495,94	5.773.399,79
1110108000 - 81 Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la	37.729.642,93	-3.335,73	18.151.101,55	18.245.024,20	18.182.372,10
1110110000 - 26 Control del Tránsito	11.662.730,36	-8.961,00	6.375.663,96	6.407.863,87	6.282.864,60
1110111000 - 21 Difusión de la Cultura en el Ambito Local	18.554.796,37	0,00	10.038.847,47	10.138.781,68	9.797.680,10
1110111000 - 22 Promoción del Deporte	13.869.848,50	-11.810,00	7.280.645,01	7.280.597,50	7.192.275,34
1110111000 - 24 Fomento de Actividades Productivas a Nivel Local	2.000.504,71	0,00	371.600,21	371.600,21	371.600,21
1110111000 - 25 Desarrollo de Políticas para la Preservación del Me	29.702.130,15	-1.650.000,00	15.176.011,12	15.083.424,03	15.501.655,40
1110111000 - 27 Bromatología	6.231.096,74	-7.200,00	4.049.761,64	4.086.785,28	4.008.861,68
1110111000 - 28 Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas	7.865.237,00	0,00	3.997.063,58	4.028.673,16	4.041.372,04
1110111000 - 29 Programa Productivo Municipal	1.072.044,42	-12.390,00	833.124,18	760.623,05	576.706,18
Actividades Centrales	224.008.311,67	-420.868,16	118.782.998,33	119.777.365,50	116.098.095,65
Partidas no asignables a programas	25.387.285,92	0,00	6.678.305,43	6.678.305,43	9.500.093,92
Total Departamento Ejecutivo	566.966.493,26	-4.292.862,24	276.684.962,84	258.114.771,78	252.700.162,31
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.185.334,20	0,00	5.694.720,74	5.725.639,74	5.726.199,74
Total H.C.D.	10.185.334,20	0,00	5.694.720,74	5.725.639,74	5.726.199,74
Total General	577.151.827,46	-4.292.862,24	282.379.683,58	263.840.411,52	258.426.362,05

Municipalidad de MONTE
Monte**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2021 09:10

Del 01/07/2020 al 30/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	63.632.328,16	100000000 ACTIVO	629.985.928,28
Ingresos del Período:	302.495.403,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	372.225.213,50
Ingresos de Ajustes Contables:	193.009.129,67	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	257.760.714,78
Gastos del Período:	294.065.612,99	200000000 PASIVO	-69.956.403,28
Egresos de Ajustes Contables:	193.009.129,67	210000000 PASIVO CORRIENTE	-69.956.403,28
Saldo final:	72.062.119,14	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-560.029.525,00
CAJA	20.735,27	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-560.029.525,00
111210101 6476/3 Recursos Ordinarios	22.095.943,86	311000000 Capital fiscal	-11.807.371,34
111210104 50586/4 Ley 26075 - Fondo Financiamiento Educativo	22.160.376,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-548.222.153,66
111210106 50687/4 - Fondo Resguardo Salarial y Asignaciones.	11.418.439,72	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-391.387.757,46
111220101 6514/8 Sub Prog. Federal de Vivienda	1.953,56	312200000 Resultado del ejercicio	-140.391.452,19
111220102 37/6 Cta. Especial Policía Comunal	335.121,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-16.442.944,01
111220104 63/5 Cta. Esp.Fondo Municipal de la Vivienda	244.400,47		
111220107 50037/1 Cuenta Especial Banco Social	197,99		
111220109 6617/2 Cuenta Especial - Plan Nacer	223.503,40		
111220111 6490/9 - Municipalidad de Monte - Programa Familias	42,58		
111220112 50817/7 -Fondo Munic.de Fortalec. de la Seguridad y Otros Servicios Asociados.	464,54		
111220113 50816/0 - Fondo para Infraestructura Municipal	3.134.531,08		
111220201 91/92 Banco Nacion	334.565,78		
111220202 89/07 Obras Públicas	446.920,23		
111220203 261/79 - Programa Mejor Vivir	801.973,67		
111220204 275/00 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.-	30,00		
111220205 292/09 Convenios Ministerio de Educación.	7.191.431,46		
111220206 300/29 Convenio Bco. Hipotecario - PROCREAR	2.382,06		
111220207 277/06 Argentina de Trabajo	20,00		
111230101 38/3 Cuenta de Terceros	2.233.240,96		
111230102 77/2 Cta.Terceros SAMO	18.301,32		
111230104 6501/8 Cta. Terceros Pago Impuestos	1.375.216,40		
111230201 262/82 Programa de Inversión Social (PRIS)	80,76		
111230203 287/15 - Cta. de Terceros Multas de Tránsito	21.482,67		
111230204 293/12 - Cuentas de Terceros	762,92		
Total Disponibilidades:	72.062.119,14		
	72.062.119,14		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia