

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2020 12:20

Municipalidad de MONTE  
Monte

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	539.037.980,00	178.109.860,52	223.592.391,58
Recursos de capital	12.150.000,00	11.300,00	11.300,00
Fuentes Financieras	18.264.628,75		0,00
<b>Total</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>178.121.160,52</b>	<b>223.603.691,58</b>
De libre disponibilidad	404.715.680,00	128.624.837,95	174.163.818,90
Afectados	164.736.928,75	49.496.322,57	49.439.872,68
<b>Total</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>178.121.160,52</b>	<b>223.603.691,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>29.736.511,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>178.121.160,52</b>	<b>253.340.203,07</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	223.592.391,58
II. GASTOS CORRIENTES	178.205.629,10
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>45.386.762,48</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.300,00
V. GASTOS DE CAPITAL	5.204.934,80
VI. INGRESOS TOTALES	223.603.691,58
VII. GASTOS TOTALES	183.410.563,90
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>40.193.127,68</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.364.062,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	50.557.190,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	281.836.259,55	0,00	129.052.348,14	129.044.110,14	129.044.110,14
Bienes de consumo	88.499.557,67	402.764,54	20.817.530,65	18.332.561,42	13.791.468,58
Servicios no personales	83.078.232,41	1.893.668,00	30.183.736,90	27.977.008,34	26.018.329,19
Bienes de uso	50.694.855,33	1.969.200,00	2.468.649,97	2.261.359,27	1.708.601,58
Transferencias	40.216.198,77	50.990,00	4.792.530,14	4.640.175,57	4.150.430,77
Activos financieros	4.154.504,57	0,00	1.155.349,16	1.155.349,16	1.155.349,16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.973.000,45	0,00	13.516.281,53	13.516.281,53	10.694.493,04
<b>Total</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>4.316.622,54</b>	<b>201.986.426,49</b>	<b>196.926.845,43</b>	<b>186.562.782,46</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>29.851.994,63</b>	<b>29.851.994,63</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>4.316.622,54</b>	<b>201.986.426,49</b>	<b>226.778.840,06</b>	<b>216.414.777,09</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
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	81.982.460,74	1.989.245,00	2.792.902,08	2.169.012,13	1.785.347,28
1110103000 - 36 Mantenimiento, Reparación e Infraestructura en Es	3.900,00	0,00	4.803,99	4.803,99	4.803,99
1110103000 - 37 Mantenimiento Y Conservación de Edificios Municip	68.012,00	4.974,00	410.446,79	384.739,79	316.522,05
1110104000 - 42 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Li	26.377.886,20	2.690,00	13.507.132,55	13.295.926,21	12.816.092,32
1110104000 - 43 Prestación de Servicios en Cementerio	4.449.444,83	1.619,80	1.700.494,24	1.689.381,83	1.664.859,49
1110104000 - 44 Mantenimiento y Conservación de la Red Vial	11.895.517,22	0,00	5.281.227,48	5.281.219,95	5.269.635,95
1110104000 - 45 Control del Servicio de Alumbrado, Mantenimiento	17.125.799,58	19.230,00	7.544.965,71	7.520.182,47	7.479.069,28
1110105000 - 52 Atención en Unidades Sanitarias	20.610.201,08	0,00	8.244.943,53	8.154.288,96	7.890.925,81
1110105000 - 53 Programa Preventivo de Atención de la Salud	1.123.856,02	0,00	155.747,46	154.499,46	143.039,46
1110105000 - 54 SAME Provincia	8.167.666,72	157.533,55	4.665.272,84	4.310.593,61	4.210.453,24
1110108000 - 81 Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la	40.761.214,88	5.935,73	15.664.131,29	15.356.641,49	14.982.788,72
1110110000 - 26 Control del Tránsito	10.698.113,27	8.961,00	4.364.669,23	4.243.284,51	4.159.177,25
1110111000 - 21 Difusión de la Cultura en el Ambito Local	23.466.511,24	0,00	8.515.948,90	8.357.638,33	8.209.882,91
1110111000 - 22 Promoción del Deporte	18.288.085,45	11.810,00	6.597.434,53	6.513.806,55	6.359.330,21
1110111000 - 24 Fomento de Actividades Productivas a Nivel Local	3.788.525,62	0,00	373.299,95	373.299,95	373.299,95
1110111000 - 25 Desarrollo de Políticas para la Preservación del Me	26.028.568,85	1.650.000,00	14.589.466,00	14.451.290,86	13.717.635,86
1110111000 - 27 Bromatología	5.894.545,50	13.750,00	2.174.785,10	2.128.203,12	2.066.017,84
1110111000 - 28 Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas	6.222.295,59	0,00	3.868.173,42	3.821.989,92	3.710.876,61
1110111000 - 29 Programa Productivo Municipal	0,00	12.390,00	238.920,24	227.604,24	221.000,00
Actividades Centrales	232.093.080,12	438.483,46	83.284.766,17	80.512.667,51	76.029.862,18
Partidas no asignables a programas	20.973.000,45	0,00	13.516.281,53	13.516.281,53	10.694.493,04
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>560.023.701,86</b>	<b>4.316.622,54</b>	<b>197.495.813,03</b>	<b>192.467.356,41</b>	<b>182.105.113,44</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	9.428.906,89	0,00	4.490.613,46	4.459.489,02	4.457.669,02
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.428.906,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.613,46</b>	<b>4.459.489,02</b>	<b>4.457.669,02</b>
<b>Total General</b>	<b>569.452.608,75</b>	<b>4.316.622,54</b>	<b>201.986.426,49</b>	<b>196.926.845,43</b>	<b>186.562.782,46</b>

Municipalidad de MONTE  
Monte

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 12:20

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>26.706.902,18</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>479.556.171,00</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>253.340.203,07</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>224.095.411,94</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>216.414.777,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255.460.759,06</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>63.632.328,16</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-59.811.849,74</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-59.811.849,74</b>
CAJA	2.399,32	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
111210101 6476/3 Recursos Ordinarios	28.644.814,31	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-419.744.321,26</b>
111210104 50586/4 Ley 26075 - Fondo Financiamiento Educativo	3.022.210,59	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-419.744.321,26</b>
111220101 6514/8 Sub Prog. Federal de Vivienda	1.953,56	311000000 Capital fiscal	-10.310.540,83
111220102 37/6 Cta. Especial Policía Comunal	122.584,33	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-409.433.780,43
111220104 63/5 Cta. Esp.Fondo Municipal de la Vivienda	384.318,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-261.902.178,09
111220107 50037/1 Cuenta Especial Banco Social	197,99	312200000 Resultado del ejercicio	-131.088.658,33
111220109 6617/2 Cuenta Especial - Plan Nacer	12.068,30	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-16.442.944,01
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	3.191.900,88		
111220201 91/92 Banco Nacion	618.208,67		
111220202 89/07 Obras Públicas	656.134,34		
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.	4.396.903,30		
111220206 300/29 Convenio Bco. Hipotecario - PROCREAR	2.382,06		
111220207 277/06 Argentina de Trabajo	20,00		
111230101 38/3 Cuenta de Terceros	1.575.491,57		
111230102 77/2 Cta.Terceros SAMO	18.301,32		
111230104 6501/8 Cta. Terceros Pago Impuestos	1.157.602,16		
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		
111290101 Fondo Plazo Fijo - Decreto N° 108/2020	7.000.000,00		
111290201 Plazo fijo Decreto N° 168/2020	10.000.000,00		
111290301 Plazo Fijo Decreto N° 723/2020	2.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>63.632.328,16</b>		
	<b>63.632.328,16</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia