

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2021 11:43

Municipalidad de MONTE
Monte

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	709.085.199,60	373.602.022,12	342.450.852,88
Recursos de capital	1.230.000,00	1.155.770,93	1.155.770,93
Fuentes Financieras	60.933.348,45		0,00
Total	771.248.548,05	374.757.793,05	343.606.623,81
De libre disponibilidad	581.629.000,00	276.666.806,78	260.185.747,25
Afectados	189.619.548,05	98.090.986,27	83.420.876,56
Total	771.248.548,05	374.757.793,05	343.606.623,81
2. Extrapresupuestarios			41.654.004,22
Total General (1+2)	771.248.548,05	374.757.793,05	385.260.628,03

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	342.450.852,88
II. GASTOS CORRIENTES	290.687.506,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	51.763.346,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.155.770,93
V. GASTOS DE CAPITAL	36.283.678,61
VI. INGRESOS TOTALES	343.606.623,81
VII. GASTOS TOTALES	326.971.184,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	16.635.438,85
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.024.888,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	33.660.327,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	379.386.500,00	0,00	185.027.673,93	185.027.673,93	184.754.420,54
Bienes de consumo	122.884.703,84	1.452.975,50	61.133.727,66	47.716.087,54	37.225.233,60
Servicios no personales	89.152.197,97	940.869,00	48.891.075,33	41.977.672,85	37.152.324,13
Bienes de uso	90.971.203,85	26.767.089,27	45.427.179,21	29.336.675,13	28.895.388,13
Transferencias	48.393.921,69	0,00	19.351.029,73	19.329.757,83	18.442.020,92
Activos financieros	6.797.320,70	0,00	3.582.917,68	3.582.917,68	3.582.917,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	33.662.700,00	0,00	17.746.034,79	17.746.034,79	17.639.625,79
Total	771.248.548,05	29.160.933,77	381.159.638,33	344.716.819,75	327.691.930,79
2. Extrapresupuestarios				42.032.936,96	42.032.936,96
Total General (1+2)	771.248.548,05	29.160.933,77	381.159.638,33	386.749.756,71	369.724.867,75

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	5.016,50	5.016,50	5.016,50
1110103000 - 31 Obras de Infraestructura y obra civil	91.478.442,75	1.646.312,12	43.058.528,94	23.579.450,80	23.488.762,72
1110103000 - 32 Presupuesto Participativo 2021	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 36 Mantenimiento, Reparacion e Infraestructura en Es	2.118.200,00	0,00	529.735,15	259.517,75	223.017,75
1110103000 - 37 Mantenimiento Y Conservación de Edificios Municipi	1.178.500,00	0,00	832.595,20	742.084,54	725.094,54
1110104000 - 42 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Li	36.046.609,75	0,00	21.316.730,71	20.795.208,77	19.661.916,77
1110104000 - 43 Prestación de Servicios en Cementerio	5.267.532,03	0,00	2.529.209,02	2.514.507,32	2.459.970,74
1110104000 - 44 Mantenimiento y Conservación de la Red Vial	16.660.527,49	0,00	8.160.243,74	8.160.243,74	8.160.243,74
1110104000 - 45 Control del Servicio de Alumbrado, Mantenimiento	25.387.907,57	0,00	8.753.562,51	8.349.258,41	5.742.954,86
1110105000 - 52 Atención en Unidades Sanitarias	22.720.128,87	0,00	11.944.759,38	11.551.462,27	11.139.773,99
1110105000 - 53 Programa Preventivo de Atención de la Salud	752.225,09	0,00	9.639,48	9.639,48	9.639,48
1110105000 - 54 SAME Provincia	12.721.893,01	0,00	5.855.996,28	5.197.363,34	5.113.207,45
1110105000 - 55 Dirección de Zoonosis	1.700.000,00	0,00	277.953,65	210.727,15	158.797,65
1110108000 - 81 Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la	48.158.498,32	0,00	22.076.587,47	21.335.300,96	20.952.541,65
1110110000 - 26 Control del Tránsito	15.865.481,88	0,00	8.826.037,12	8.580.879,98	8.304.462,85
1110111000 - 21 Difusión de la Cultura en el Ambito Local	23.462.820,88	1.998.369,00	13.674.048,87	13.217.882,67	12.897.454,89
1110111000 - 22 Promoción del Deporte	18.343.055,96	0,00	10.850.259,80	10.063.503,91	9.622.516,02
1110111000 - 24 Fomento de Actividades Productivas a Nivel Local	3.322.030,97	0,00	1.983.572,74	1.983.572,74	1.983.572,74
1110111000 - 25 Desarrollo de Políticas para la Preservacion del Me	39.138.111,65	200.000,00	14.887.531,18	13.415.174,51	13.205.361,61
1110111000 - 27 Bromatología	10.503.626,40	0,00	4.152.867,31	4.065.366,09	4.002.598,47
1110111000 - 28 Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas	12.064.265,01	0,00	4.308.841,94	4.266.661,65	4.137.955,96
1110111000 - 29 Programa Productivo Municipal	240.824,00	0,00	706.901,16	668.528,73	658.528,73
Actividades Centrales	326.107.419,49	25.316.252,65	169.983.517,83	159.310.406,09	148.712.848,33
Partidas no asignables a programas	33.662.700,00	0,00	17.607.690,79	17.607.690,79	17.501.281,79
Total Departamento Ejecutivo	757.205.817,62	29.160.933,77	372.331.826,77	335.889.448,19	318.867.519,23
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.042.730,43	0,00	8.827.811,56	8.827.371,56	8.824.411,56
Total H.C.D.	14.042.730,43	0,00	8.827.811,56	8.827.371,56	8.824.411,56
Total General	771.248.548,05	29.160.933,77	381.159.638,33	344.716.819,75	327.691.930,79

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

05/07/2021 11:43

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	72.062.119,14	100000000 ACTIVO	712.926.644,51
Ingresos del Período:	385.260.628,03	110000000 ACTIVO CORRIENTE	422.645.060,70
Gastos del Período:	369.724.867,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	290.281.583,81
Saldo final:	87.597.879,42	200000000 PASIVO	-69.006.724,71
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-69.006.724,71
CAJA	18.356,13	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 6476/3 Recursos Ordinarios	17.859.558,17	300000000 PATRIMONIO	-643.919.919,80
111210104 50586/4 Ley 26075 - Fondo Financiamiento Educativo	17.552.399,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-643.919.919,80
111210106 50687/4 - Fondo Resguardo Salarial y Asignaciones.	11.738.468,87	311000000 Capital fiscal	-11.807.371,34
111220101 6514/8 Sub Prog. Federal de Vivienda	1.953,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-632.112.548,46
111220102 37/6 Cta. Especial Policia Comunal	563.010,24	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-391.387.757,46
111220104 63/5 Cta. Esp.Fondo Municipal de la Vivienda	804.475,93	312200000 Resultado del ejercicio	-224.281.846,99
111220107 50037/1 Cuenta Especial Banco Social	197,99	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-16.442.944,01
111220109 6617/2 Cuenta Especial - Plan Nacer	212.875,70		
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	10.198.895,15		
111220201 91/92 Banco Nacion	553.491,82		
111220202 89/07 Obras Públicas	3.214.718,06		
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.	5.580.320,84		
111220206 300/29 Convenio Bco. Hipotecario - PROCREAR	2.482,06		
111220207 277/06 Argentina de Trabajo	20,00		
111230101 38/3 Cuenta de Terceros	1.904.931,91		
111230102 77/2 Cta.Terceros SAMO	18.301,32		
111230104 6501/8 Cta. Terceros Pago Impuestos	1.548.685,45		
111230201 262/82 Programa de Inversión Social (PRIS)	80,76		
111230203 287/15 - Cta. de Terceros Multas de Tránsito	21.382,67		
111230204 293/12 - Cuentas de Terceros	762,92		
111290101 Fondo Plazo Fijo Fondo Educativo	15.000.000,00		
Total Disponibilidades:	87.597.879,42		
	87.597.879,42		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia