



R.A.F.A.M.

# SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA

## Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evoluc. de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido	Cuenta Ahorro inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	443,246,013.39
Ingresos Corrientes	1,062,861,509.02	497,216,720.88	443,246,013.39	<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	456,025,798.10
Recursos de capital	5,807,500.00	3,362,469.70	3,362,469.70	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	-11,779,784.71
Fuentes Financieras	28,446,122.75	0.00	0.00	<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	3,362,469.70
<b>Total</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>500,579,190.58</b>	<b>446,608,483.09</b>	<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	3,652,676.03
De Libre Disponibilidad	895,741,000.00	441,452,705.50	388,376,549.92	<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	446,608,483.09
Afectados	199,374,131.77	59,126,485.08	58,231,933.17	<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	456,678,474.13
<b>Total</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>500,579,190.58</b>	<b>446,608,483.09</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	-12,069,991.04
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>75,377,853.63</b>	<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	101,656,332.29
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>500,579,190.58</b>	<b>521,986,336.72</b>	<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	89,586,341.25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	686,751,385.52	0.00	333,859,263.18	333,859,263.18	256,602,980.14
Bienes de consumo	68,862,264.93	9,988,009.35	48,454,884.60	36,052,443.00	25,867,887.96
Servicios no personales	196,947,968.45	8,352,882.10	94,136,972.66	79,948,757.11	69,252,317.57
Bienes de uso	38,552,856.63	428,922.12	1,096,291.31	785,115.60	471,676.70
Transferencias	26,041,712.21	174,125.41	6,303,409.07	5,525,415.39	3,890,632.43
Activos financieros	3,500,000.00	0.00	2,391,536.71	2,391,536.71	2,103,245.06
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	54,428,944.03	0.00	71,819,840.46	71,819,840.46	70,537,299.27
<b>Total</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>18,943,938.98</b>	<b>558,064,197.99</b>	<b>530,382,371.45</b>	<b>428,726,039.16</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>70,334,333.77</b>	<b>69,726,099.37</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>18,943,938.98</b>	<b>558,064,197.99</b>	<b>600,716,705.22</b>	<b>498,452,138.53</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Administración Justicia Municipal	5,399,529.60	1,437.00	2,423,090.06	2,421,190.06	1,857,815.66
1110101000 - 17 Prestación de Servicios en Delegaciones	23,609,388.71	390,066.12	9,509,278.45	8,971,787.93	6,921,500.63
1110101000 - 19 Sub Secretaría de Salud	302,143,964.07	7,025,283.60	146,561,286.36	136,258,554.19	103,686,522.47
1110101000 - 20 Sub Secretaría de Seguridad Ciudadana	40,052,723.48	412,677.19	20,603,343.11	18,638,207.02	14,759,099.29
1110102000 - 22 Bromatología e Higiene	4,341,428.36	74,510.45	1,772,942.95	1,673,336.02	1,297,265.42
1110102000 - 23 Sub Secretaría de Medio Ambiente	14,644,622.28	446,733.63	16,332,954.85	15,728,036.05	12,473,445.89
1110102000 - 24 Sub Secretaría Desarrollo Económico	9,278,086.68	12,603.00	2,755,095.03	2,747,535.03	2,087,815.67
1110109000 - 81 Desarrollo de Actividades Culturales	51,560,508.39	839,269.14	26,258,899.75	26,095,448.43	22,648,012.82
1110109000 - 82 Promoción y Desarrollo del Turismo	6,795,598.32	0.00	2,741,203.71	2,665,403.71	2,074,587.61
1110109000 - 83 Desarrollo de Actividades Educativas	28,772,686.62	42,182.02	12,076,141.82	11,829,845.82	9,738,571.84
1110109000 - 84 Desarrollo Actividades Deportivas	23,110,088.61	21,952.97	8,669,704.59	8,631,005.59	6,899,182.81
1110113000 - 31 Sub Secretaría Servicios Públicos	89,544,142.72	2,958,829.02	40,256,812.47	35,539,453.99	28,475,697.50
1110113000 - 32 Obras Públicas	65,227,657.90	4,976,840.21	7,790,785.87	6,319,964.48	4,422,473.93
1110115000 - 51 Desarrollo de Políticas Sociales	7,059,937.50	248,478.08	5,446,028.17	2,815,143.49	2,306,543.54
1110115000 - 52 Desarrollo de Políticas de Familia	51,322,967.88	626,275.02	25,952,259.30	23,715,512.65	18,341,435.13
Actividades Centrales	296,065,089.66	666,791.53	144,883,714.59	142,305,092.08	111,035,288.21
Partidas no asignables a programas	54,046,667.91	0.00	71,703,897.32	71,703,897.32	70,421,356.13
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1,072,975,288.69</b>	<b>18,943,938.98</b>	<b>545,737,440.40</b>	<b>518,059,413.86</b>	<b>419,445,614.55</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	22,139,843.08	0.00	12,326,757.59	12,322,957.59	9,280,424.61
<b>Total H.C.D.</b>	<b>22,139,843.08</b>	<b>0.00</b>	<b>12,326,757.59</b>	<b>12,322,957.59</b>	<b>9,280,424.61</b>
<b>Total General</b>	<b>1,095,115,131.77</b>	<b>18,943,938.98</b>	<b>558,064,197.99</b>	<b>530,382,371.45</b>	<b>428,726,039.16</b>



R.A.F.A.M.

# SITUACION ECONOMICO-FINACIERA

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

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	30,781,524.54	100000000 ACTIVO	796,220,062.13
Ingresos del Periodo:	521,986,336.72	110000000 ACTIVO CORRIENTE	555,563,504.40
Ingresos de Ajustes Contables:	171,409,272.03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	240,656,557.73
Gastos del Periodo:	498,452,138.53	200000000 PASIVO	-113,189,180.64
Egresos de Ajustes Contables:	171,409,272.03	210000000 PASIVO CORRIENTE	-109,165,607.35
Saldo final:	54,315,722.73	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4,023,573.29
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-683,030,881.49
CAJA	897,646.80	310000000 Patrimonio Publico	-683,030,881.49
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL	3,862,824.80	311000000 Capital fiscal	-82,824,630.65
111210111 CUENTA UNICA TRANSFERENCIA DE LA PO	3,857,742.87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-600,206,250.84
111210114 RECURSOS ORDINARIOS	3,871,412.12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-577,282,802.52
111210200 MUNICIPALIDAD BARADERO - HOSPITAL AL	282.58	312200000 Resultado del ejercicio	-42,223,426.32
111210300 BANCO SANTANDER	45,877.26	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes d	19,299,980.00
111220100 RECURSOS CON AFECTACION	6,649,648.19		
111220200 CONVENIO CON INSTITUTO DE LA VIVIEND	525,589.25		
111220400 POLICIA COMUNAL	300,300.95		
111220700 R.A FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAM	743,192.44		
111220800 SUB PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS	1,149,896.75		
111220900 F.C.A. MANT. Y OBRAS VIALES	3,182,977.42		
111221400 PROG.NAC. DE REC. HUMANOS PARA LA A	78,770.00		
111221500 PLAN NACER	1,648,339.76		
111223000 FONDO LEY 14.393 Art. 82º	12,584,096.27		
111223100 AFECTADO ORIGEN PROVINCIAL - 132	5,856,787.26		
111223200 AFECTADO DE ORIGEN NACIONAL - 133	6,311,647.99		
111223600 FONDO MUNICIP. DE FORTALEC. DE LA SE	43,503.51		
111223600 SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARRO	2,000.00		
111223700 PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRAL	1,000.00		
111223800 MUNICIPALIDAD DE BARADERO-DAI-	499.62		
111223900 PROGRAMA HACEMOS FUTURO MUNICIPA	2,000.00		
111230100 CUENTA DE TERCEROS	2,699,887.89		
111230100 Total Disponibilidades:	54,315,722.73		
	54,315,722.73		

  

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	446,608,483.09
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	458,678,474.13
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-12,069,991.04</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0.00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordin	29,508,503.37
Servicios de la deuda	71,703,897.32
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-54,265,384.99</b>

Silvia Preis  
Contadora Municipal

Marcela Panno  
Tesorera Interina

Cr. Antonio Pando  
Sec. De Hacienda

Esteban D. Sanzio  
Intendente Municipal