

Secretaría de Hacienda

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA AL 30/06/2018



MUNICIPALIDAD DE
BARADERO



R.A.F.A.M.

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA

Municipalidad de
Baradero

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

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	238.174.649,57
Ingresos Corrientes	608.828.843,02	279.732.112,54	238.174.649,57	II. GASTOS CORRIENTES	228.551.680,32
Recursos de capital	8.092.800,00	917.940,87	917.940,87	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.622.969,25
Fuentes Financieras	38.603.092,20		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	917.940,87
Total	655.524.735,22	280.650.053,41	239.092.590,44	V. GASTOS DE CAPITAL	26.360.997,32
De Libre Disponibilidad	455.497.000,00	231.513.171,03	190.488.181,07	VI. INGRESOS TOTALES	239.092.590,44
Afectados	200.027.735,22	49.136.882,38	48.604.409,37	VII. GASTOS TOTALES	254.912.677,64
Total	655.524.735,22	280.650.053,41	239.092.590,44	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.820.087,20
2. Extrapresupuestarios			42.820.891,74	IX. FUENTES FINANCIERAS	53.283.513,20
Total General (1+2)	655.524.735,22	280.650.053,41	281.913.482,18	X. APLICACIONES FINANCIERAS	37.463.426,00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	355.110.261,50	0,00	177.432.121,24	177.432.121,24	138.022.678,71
Bienes de consumo	51.699.634,39	4.073.572,45	19.099.810,79	13.236.898,23	11.595.018,47
Servicios no personales	79.031.040,76	626.391,10	44.858.006,38	35.709.631,69	33.863.768,86
Bienes de uso	109.454.485,90	167.286,78	60.747.765,61	25.160.426,98	24.871.835,20
Transferencias	11.452.592,64	24.992,55	3.234.616,76	2.781.577,91	1.322.266,85
Activos financieros	900.000,00	0,00	360.366,83	360.366,83	360.366,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	47.876.720,03	0,00	37.695.080,76	37.695.080,76	37.628.951,73
Total	655.524.735,22	4.892.242,88	343.427.768,37	292.376.103,64	247.664.886,65
2. Extrapresupuestarios				41.161.694,90	36.939.245,72
Total General (1+2)	655.524.735,22	4.892.242,88	343.427.768,37	333.537.798,54	284.604.132,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administración Justicia Municipal	3.109.470,96	28.600,00	1.458.279,05	1.452.059,05	1.127.255,52
1110101000 - 17 Prestación de Servicios en Delegaciones	13.585.651,02	350.545,39	6.011.861,03	5.298.677,20	4.238.502,33
1110101000 - 18 Administración de la Seguridad Pública	7.633.056,76	1.368.976,60	3.008.598,25	2.219.395,92	2.110.240,71
1110102000 - 20 Trabajo Cooperativo	3.888.874,61	0,00	534.048,57	497.822,57	423.485,83
1110102000 - 21 Producción, Industria y Comercio	2.868.287,82	0,00	1.188.314,78	1.178.314,78	888.423,04
1110102000 - 22 Bromatología e Higiene	3.422.839,27	12.241,05	1.586.358,54	1.567.902,84	1.200.866,72
1110102000 - 23 Promoción y Gestion del Medio Ambiente	3.131.625,06	34.951,00	1.779.440,12	1.763.265,72	1.414.743,34
1110102000 - 24 Control de Transito e Inspeccion General	17.298.260,43	65.836,95	7.889.905,18	7.443.474,58	6.146.084,48
1110102000 - 25 Hospital Municipal "Lino Piñeiro"	127.824.182,15	640.868,45	60.209.236,33	57.113.753,92	45.077.432,32
1110102000 - 26 Unidades de Atencion Primaria	29.506.158,45	68.248,24	13.140.981,64	12.957.516,62	10.244.338,00
1110102000 - 27 Desarrollo de Gestion Social y Trabajo Comunitario	17.043.318,14	149.830,12	10.619.424,59	8.870.109,75	7.117.315,97
1110102000 - 28 Direccion General de Políticas de Familia	25.202.179,61	125.194,63	11.514.757,05	10.373.853,83	8.237.748,02
1110106000 - 61 Prestacion de Servicios Urbanos	22.655.310,05	232.457,62	11.522.229,35	10.411.240,52	9.433.181,12
1110106000 - 62 Mantenimiento y Conservación de la Red Vial	8.365.509,68	958.159,00	4.424.686,73	2.657.697,49	2.286.922,21
1110106000 - 63 Preservacion, Mantenimiento de Espacios Publicos	13.966.355,21	98.494,00	7.100.890,01	6.965.134,18	5.480.703,48
1110106000 - 64 Prestación de Servicios Sanitarios	18.894.813,41	215.792,00	11.454.037,23	10.994.625,31	9.650.691,39
1110109000 - 81 Desarrollo de Actividades Culturales	27.100.349,59	68.019,00	14.987.888,48	14.095.395,98	12.741.390,04
1110109000 - 82 Promoción y Desarrollo del Turismo	5.127.205,63	15.134,24	1.870.804,99	1.845.235,28	1.552.452,82
1110109000 - 83 Desarrollo de Actividades Educativas	9.025.957,06	33.472,50	4.469.513,75	4.297.726,83	3.303.730,46
1110109000 - 84 Desarrollo Actividades Deportivas	13.338.229,18	30.422,00	6.045.717,90	5.674.396,70	3.685.367,67
1110110000 - 16 Mantenimiento, remodelacion y ampliacion dependencias M	1.097.635,47	0,00	598.153,47	333.311,20	333.311,20
1110110000 - 17 Viviendas	12.101.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 18 Obras Fondo Solidario Ley 13976	6.537.316,28	82.258,80	696.692,60	696.692,60	614.433,80
1110110000 - 19 Obras Fondo Infraestructura Ley 14807	20.364.661,39	33.823,51	17.170.723,71	8.126.930,94	7.842.349,61
1110110000 - 20 Otras Obras Infraestructura	64.913.054,38	0,00	41.234.374,61	14.743.488,66	14.701.454,48
Actividades Centrales	113.637.750,04	277.977,78	58.163.129,81	56.060.200,57	44.851.505,86
Partidas no asignables a programas	47.360.213,61	0,00	37.463.426,00	37.463.426,00	37.408.213,95
Total Departamento Ejecutivo	638.999.374,99	4.891.302,88	336.143.473,77	285.101.649,04	242.112.144,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.525.360,23	940,00	7.284.294,60	7.274.454,60	5.552.742,28
Total H.C.D.	16.525.360,23	940,00	7.284.294,60	7.274.454,60	5.552.742,28
Total General	655.524.735,22	4.892.242,88	343.427.768,37	292.376.103,64	247.664.886,65



Municipalidad de
Baradero

R.A.F.A.M.

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA

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

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	43.285.584,60	100000000 ACTIVO	502.167.225,43
Ingresos del Periodo:	281.913.482,18	110000000 ACTIVO CORRIENTE	311.128.546,49
Ingresos de Ajustes Contables:	136.507.236,88	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	191.038.678,94
Gastos del Periodo:	284.604.132,37	200000000 PASIVO	-57.294.716,69
Egresos de Ajustes Contables:	136.507.236,88	210000000 PASIVO CORRIENTE	-52.497.621,03
Saldo final:	40.594.934,41	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.797.095,66
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-444.872.508,74
CAJA	1.352.623,64	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-444.872.508,74
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL	296.216,00	311000000 Capital fiscal	-82.824.630,65
111210111 CUENTA UNICA TRANSFERENCIA DE LA F	2.631.438,33	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-362.047.878,09
111210114 RECURSOS ORDINARIOS	4.593.916,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-306.623.220,19
111210200 MUNICIPALIDAD BARADERO - HOSPITAL A	282,58	312200000 Resultado del ejercicio	-55.424.657,90
111220100 RECURSOS CON AFECTACION	3.673.647,79	312300000 Resultados afectados a construcción de	0,00
111220200 CONVENIO CON INSTITUTO DE LA VIVIEN	525.588,25		
111220300 TRABAJOS PUBLICOS	12.073,81		
111220400 POLICIA COMUNAL	820.226,20		
111220700 R.A.FONDO FORTALECIMIENTO PROGRA	1.209.256,98		
111220800 SUB PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS	1.280.924,46		
111220900 F.C.A. MANT. Y OBRAS VIALES	1.112.934,13		
111221300 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	1.557,30		
111221400 PROG.NAC. DE REC. HUMANOS PARA LA	168.025,60		
111221500 PLAN NACER	602.178,56		
111222100 FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976 SOJ	1.161.757,83		
111223000 FONDO LEY 14.393 Art. 92°	4.085.092,98		
111223100 AFECTADO ORIGEN PROVINCIAL - 132	7.970.085,81		
111223200 AFECTADO DE ORIGEN NACIONAL - 133	4.723.190,81		
111223400 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNIC	1.327,29		
111223500 FONDO MUNICIP. DE FORTALEC. DE LA S	2.438.849,74		
111223600 SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARR	85.343,77		
111223700 PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRAL	3.426,02		
111230100 CUENTA DE TERCEROS	1.844.969,93		
Total Disponibilidades:	40.594.934,41		
	40.594.934,41		
		Resultado Artículo 44	Importe
		Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	239.092.590,44
		Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	254.912.677,64
		RESULTADO DEL ART. 43	-15.820.087,20
		Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
		Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Re	41.810.710,47
		Servicios de la deuda	37.463.426,00
		RESULTADO DEL ART. 44	-11.472.802,73

Silvia Preis
Contadora Municipal

Marcela Panno
Tesorera Interina

Cr. Antonio Pando
Sec. De Hacienda

Dra. Fernanda C. Antonijevic
Intendente Municipal