

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2018 09:33

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

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	406.586.261,40	248.933.208,78	238.297.512,58
Recursos de capital	5.250.354,49	4.534.823,58	4.536.694,19
Fuentes Financieras	90.422.483,59	9.000.000,00	9.000.000,00
Total	502.259.099,48	262.468.032,36	251.834.206,77
De libre disponibilidad	394.067.800,00	220.438.643,01	209.299.425,98
Afectados	108.191.299,48	42.029.389,35	42.534.780,79
Total	502.259.099,48	262.468.032,36	251.834.206,77
2. Extrapresupuestarios			21.639.607,99
Total General (1+2)	502.259.099,48	262.468.032,36	273.473.814,76

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	238.297.512,58
II. GASTOS CORRIENTES	175.324.337,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	62.973.175,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	4.536.694,19
V. GASTOS DE CAPITAL	36.686.672,70
VI. INGRESOS TOTALES	242.834.206,77
VII. GASTOS TOTALES	212.011.010,26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	30.823.196,51
IX. FUENTES FINANCIERAS	34.341.994,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	65.165.191,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	241.573.102,51	0,00	110.792.985,41	110.792.985,41	100.610.613,65
Bienes de consumo	41.093.627,23	4.449.562,67	24.506.712,15	19.737.247,60	13.911.504,72
Servicios no personales	69.081.454,04	3.262.993,19	50.941.989,69	36.196.500,08	31.491.454,80
Bienes de uso	64.375.667,52	23.584.906,53	59.894.016,65	33.251.073,27	29.928.179,30
Transferencias	55.463.434,24	885.047,06	12.419.064,56	10.412.825,87	9.290.891,39
Activos financieros	1.698.251,20	0,00	406.397,11	302.132,11	251.452,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.973.562,74	0,00	22.675.228,85	21.246.657,53	21.113.331,03
Total	502.259.099,48	32.182.509,45	281.636.394,42	231.939.421,87	206.597.427,17
2. Extrapresupuestarios				18.984.117,21	18.874.462,29
Total General (1+2)	502.259.099,48	32.182.509,45	281.636.394,42	250.923.539,08	225.471.889,46

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural	47.313.369,02	568.989,22	9.753.210,33	7.888.063,33	7.345.592,50
1110102000 - 22 Difusión y Promoción del Turismo en el ámbito local	4.767.084,00	12.300,00	1.344.641,52	1.302.095,78	1.210.415,97
1110102000 - 23 Políticas de Deportes, Recreación y Juventud	1.638.827,00	133.955,35	3.694.699,07	3.014.695,23	2.965.446,34
1110102000 - 24 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	1.969.599,60	1.300,00	555.826,37	544.563,47	495.892,80
1110102000 - 25 Prestación de Servicios en Delegaciones	6.478.373,73	13.759,10	3.314.631,22	3.174.205,63	2.758.201,31
1110102000 - 26 Control de Tránsito e Inspección Urbana	7.463.706,00	0,00	3.376.869,61	3.342.891,86	3.079.172,90
1110102000 - 27 Administración de la Justicia Municipal	1.163.111,00	1.000,00	1.122.329,47	1.030.963,33	941.851,47
1110102000 - 28 Juegos Deportivos Buenos Aires La Pcia.	1.124.738,89	214.000,00	36.175,00	36.175,00	11.000,00
1110102000 - 31 Aeródromo	893.759,54	0,00	458.182,44	458.182,44	290.120,36
1110104000 - 42 Gestión y Proyectos de Inversión en Red Vial e Hidráulica	22.172.112,00	2.990.928,32	14.206.802,72	9.737.680,06	8.608.088,46
1110104000 - 43 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Consumo	37.803.699,67	19.105.892,62	30.110.264,29	17.571.848,17	12.484.235,16
1110104000 - 44 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Uso	16.719.018,00	2.614.855,74	18.642.544,24	9.182.942,45	9.127.678,53
1110104000 - 45 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos	21.753.273,00	246.352,26	10.586.559,98	10.234.663,43	9.377.805,73
1110104000 - 46 Mantenimiento de Espacios Verdes	7.808.546,00	1.451.236,24	5.437.063,21	3.283.049,38	3.000.535,25
1110104000 - 47 Prestación de Servicios en Cementerio Municipal	2.342.857,00	0,00	679.773,28	645.877,50	583.342,60
1110104000 - 50 Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagüe	14.661.033,00	85.815,40	8.475.679,92	8.238.663,24	6.611.587,60
1110104000 - 51 Mantenimiento de la Vía Pública	3.575.113,00	191.256,60	3.414.887,20	2.407.154,02	1.907.304,18
1110105000 - 51 Asistencia Sanitaria en el Hospital Municipal	110.168.059,00	2.635.625,88	61.408.797,47	49.821.453,74	44.692.646,95
1110105000 - 52 Desarrollo de Actividades de Prevención	898.300,00	0,00	580.809,74	580.809,74	517.171,72
1110105000 - 53 Asistencia Primaria en Unidades Sanitarias	2.507.374,00	30.100,00	975.413,56	940.713,56	840.197,14
1110105000 - 54 Plan Nacer Efector - Hospital Municipal	378.393,09	0,00	5.633,88	5.633,88	5.633,88
1110105000 - 55 Plan Nacer Efector - U.S. 9 de Julio	38.908,79	0,00	22.306,90	22.306,90	22.306,90
1110105000 - 56 Plan Nacer Efector - U.S. Rivadavia	25.656,74	0,00	650,96	650,96	650,96
1110105000 - 57 Plan Nacer Efector - U.S. Barracas	11.343,89	0,00	94,00	94,00	94,00
1110106000 - 61 Políticas de Asistencia a la salud y cuidado a personas con discapacidad	19.766.251,00	197.690,29	10.307.607,59	9.772.166,21	8.767.264,53
1110107000 - 71 Políticas Socio-Educativas en Niños y Adolescentes	10.510.949,00	5.040,00	5.296.512,49	5.096.241,39	4.582.386,51
1110108000 - 81 Seguridad y Asistencia Social	19.713.839,19	371.538,42	7.992.877,89	7.184.508,17	6.386.102,74
1110109000 - 91 Devolución de Tributos	30.000,00	0,00	34.434,44	34.434,44	24.041,94
Actividades Centrales	101.506.137,59	1.198.432,21	54.342.399,72	52.436.904,40	46.695.958,77
Partidas no asignables a programas	25.738.702,74	0,00	21.054.850,82	19.626.279,50	19.492.953,00
Total Departamento Ejecutivo	491.742.135,48	32.070.067,65	277.232.529,33	227.615.911,21	202.825.680,20
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.516.964,00	112.441,80	4.403.865,09	4.323.510,66	3.771.746,97
Total H.C.D.	10.516.964,00	112.441,80	4.403.865,09	4.323.510,66	3.771.746,97
Total General	502.259.099,48	32.182.509,45	281.636.394,42	231.939.421,87	206.597.427,17



Municipalidad de Colón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 09:33

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

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	100.435.462,87	100000000 ACTIVO	268.517.006,77
Ingresos del Período:	273.473.814,76	110000000 ACTIVO CORRIENTE	168.090.676,89
Ingresos de Ajustes Contables:	81.552.076,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	100.426.329,88
Gastos del Período:	225.471.889,46	200000000 PASIVO	-51.176.178,08
Egresos de Ajustes Contables:	81.080.000,15	210000000 PASIVO CORRIENTE	-31.574.864,41
Saldo final:	148.909.464,85	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.601.313,67
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-217.340.828,69
CAJA	3.077.110,26	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-217.340.828,69
111210103 Participación en Impuestos Provinciales (10024/3)	1.617.704,20	311000000 Capital fiscal	-22.299.073,01
111210105 Hospital Municipal-Plan Autogestión (10075/5)	203.675,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-195.041.755,68
111210112 Recursos Ordinarios (10094/6)	107.103.592,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-239.653.156,89
111210115 Banco Santander Río (11639/6)	940.463,08	312200000 Resultado del ejercicio	-76.367.591,61
111220100 Programa Social Familia Bonaerense (10071/7)	891.970,07	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	120.978.992,82
111220200 Convenio con Direcc.Menor, Familia y Tercera Edad (10078/6)	38.000,00		
111220300 Recursos Afectados Varios (10089/2)	5.886.278,86		
111220400 Ley 13210 - Policía Comunal (10090/8)	130.000,00		
111220500 Convenios Específicos (Subsidios) (10091/5)	30.229,99		
111220700 Fondo Solidario Provincial (50120/6)	1.112.401,06		
111221400 Plan Nacer (50517/8)	49.772,57		
111221700 Fondo Educativo Ley 14393 (50555/0)	20.508.408,45		
111222100 Fondos para Infraestructura Municipal (50752/5)	1.379.549,96		
111222200 Fondo Mpal.de Fortalec.de la Seguridad (50753/2)	1.060.201,70		
111222400 Programa Emprender - Cta.Nro.50777/8	318.505,00		
111230100 Fondos de Terceros (10007/6)	4.561.602,05		
Total Disponibilidades:	148.909.464,85		
	148.909.464,85		