



Municipalidad de
Las Flores

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 10:46

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

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 724.782.218,00 | 322.227.887,23 | 314.007.734,36 |
| Recursos de capital | 3.870.000,00 | 14.791.942,85 | 14.793.853,85 |
| Fuentes Financieras | 23.690.044,86 | | 0,00 |
| Total | 752.342.262,86 | 337.019.830,08 | 328.801.588,21 |
| De libre disponibilidad | 600.022.118,00 | 268.652.874,41 | 256.646.248,64 |
| Afectados | 152.320.144,86 | 68.366.955,67 | 72.155.339,57 |
| Total | 752.342.262,86 | 337.019.830,08 | 328.801.588,21 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 38.368.091,32 |
| Total General (1+2) | 752.342.262,86 | 337.019.830,08 | 367.169.679,53 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 314.007.734,36 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 241.126.897,26 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 72.880.837,10 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 14.793.853,85 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 14.456.283,30 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 328.801.588,21 |
| VII. GASTOS TOTALES | 255.583.180,56 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 73.218.407,65 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 35.998.186,38 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 109.216.594,03 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 383.903.012,58 | 0,00 | 166.064.544,05 | 166.064.544,05 | 142.221.699,90 |
| Bienes de consumo | 102.482.842,88 | 12.282.339,23 | 39.210.828,90 | 34.809.902,22 | 28.841.463,08 |
| Servicios no personales | 102.470.996,44 | 1.161.088,03 | 28.682.749,24 | 19.666.287,54 | 17.277.899,22 |
| Bienes de uso | 37.719.674,98 | 204.339,76 | 1.039.866,18 | 865.105,51 | 577.945,12 |
| Transferencias | 114.912.785,17 | 3.433.672,62 | 36.688.835,31 | 32.905.028,33 | 32.224.833,56 |
| Activos financieros | 4.067.459,20 | 0,00 | 919.018,06 | 919.018,06 | 919.018,06 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 6.780.491,61 | 0,00 | 37.881.836,07 | 37.881.836,07 | 35.050.676,46 |
| Otros gastos | 5.000,00 | 0,00 | 17.263,88 | 17.263,88 | 17.263,88 |
| Total | 752.342.262,86 | 17.081.439,64 | 310.504.941,69 | 293.128.985,66 | 257.130.799,28 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 34.916.237,59 | 34.500.131,28 |
| Total General (1+2) | 752.342.262,86 | 17.081.439,64 | 310.504.941,69 | 328.045.223,25 | 291.630.930,56 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 18 Inspección General y Control Urbano | 10.298.187,00 | 2.415,00 | 3.902.070,30 | 3.732.078,70 | 3.167.211,39 |
| 1110102000 - 19 Juzgado de faltas | 7.098.535,00 | 250,00 | 3.031.854,12 | 3.031.854,12 | 2.532.350,01 |
| 1110102000 - 38 Dirección de Asuntos Legales | 4.493.351,00 | 0,00 | 1.758.633,93 | 1.616.333,93 | 1.324.556,22 |
| 1110102000 - 39 Subsecretaría de Protección Ciudadana | 39.630.095,05 | 313.749,04 | 15.195.349,75 | 13.208.000,03 | 11.611.169,46 |
| 1110104000 - 17 Alumbrado Público | 16.549.800,00 | 2.667,87 | 73.311,57 | 54.268,00 | 0,00 |
| 1110104000 - 35 Dirección de Servicios Rurales | 61.553.166,18 | 3.634.592,74 | 16.906.617,15 | 15.743.725,50 | 12.853.617,03 |
| 1110104000 - 36 Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbano | 101.098.470,79 | 2.653.092,25 | 33.243.320,13 | 32.756.826,76 | 27.653.529,38 |
| 1110104000 - 37 Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas | 49.762.918,43 | 2.081.648,87 | 16.038.866,54 | 15.527.533,05 | 12.973.446,32 |
| 1110104000 - 38 Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios | 39.305.109,09 | 416.174,24 | 16.367.576,56 | 16.027.752,70 | 13.004.813,33 |
| 1110105000 - 24 Acción Social | 69.726.676,70 | 2.307.172,30 | 28.037.666,56 | 25.313.692,70 | 23.177.029,26 |
| 1110105000 - 25 Promoción Comunitaria | 42.042.096,91 | 103.549,42 | 17.508.690,61 | 17.314.202,25 | 14.917.528,76 |
| 1110105000 - 26 Subsecretaría de Protección e Inclusión | 23.424.125,36 | 718.057,68 | 9.607.558,33 | 9.272.435,16 | 7.577.359,06 |
| 1110105000 - 27 Area Discapacidad y Adultos Mayores | 12.418.134,56 | 2.826,50 | 5.789.999,40 | 5.410.743,05 | 4.608.268,39 |
| 1110112000 - 30 Políticas Sanitarias | 23.357.327,55 | 574.589,32 | 13.455.307,23 | 10.112.882,59 | 8.944.861,25 |
| 1110112000 - 31 Nutrición | 2.127.266,55 | 759,00 | 630.319,71 | 621.319,71 | 538.901,29 |
| 1110112000 - 32 Bromatología | 6.676.704,42 | 4.760,64 | 3.115.345,07 | 2.919.655,21 | 2.380.474,78 |
| 1110113000 - 33 Promoción y Desarrollo Deportivo | 15.494.864,00 | 23.010,00 | 5.091.799,12 | 4.915.533,12 | 4.113.081,14 |
| 1110113000 - 34 Nataorios | 6.765.195,00 | 10.000,00 | 2.893.261,22 | 2.835.310,56 | 2.404.330,17 |
| 1110114000 - 35 Promoción y Desarrollo Cultural | 4.223.254,86 | 44.194,70 | 1.087.933,78 | 877.567,52 | 690.327,73 |
| 1110118000 - 29 Políticas Educativas | 37.483.539,00 | 3.596.642,38 | 5.600.176,82 | 2.972.559,43 | 2.619.138,12 |
| 1110119000 - 16 Subsecretaría de Comercio, Industria y Asuntos Ag | 3.706.624,79 | 0,00 | 1.625.433,91 | 1.609.248,91 | 1.573.226,91 |
| 1110119000 - 17 Turismo | 699.878,00 | 0,00 | 204.550,99 | 204.550,99 | 200.916,37 |
| 1110119000 - 18 Delegación Pardo | 2.253.724,00 | 3.030,00 | 490.047,70 | 480.766,90 | 469.622,90 |
| 1110119000 - 19 Delegación El Trigo | 750.205,60 | 1.019,70 | 394.394,21 | 386.309,31 | 386.309,31 |
| 1110119000 - 20 Delegación Rosas | 1.473.485,00 | 2.776,20 | 487.320,72 | 474.139,03 | 454.522,23 |
| Actividades Centrales | 149.487.060,17 | 568.190,18 | 65.492.411,72 | 63.237.182,21 | 57.292.332,35 |
| Partidas no asignables a programas | 5.690.713,85 | 0,00 | 37.467.523,75 | 37.467.523,75 | 34.700.925,43 |
| Total Departamento Ejecutivo | 737.590.508,86 | 17.065.168,03 | 305.497.340,90 | 288.123.995,19 | 252.169.848,59 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 14.751.754,00 | 16.271,61 | 5.007.600,79 | 5.004.990,47 | 4.960.950,69 |
| Total H.C.D. | 14.751.754,00 | 16.271,61 | 5.007.600,79 | 5.004.990,47 | 4.960.950,69 |
| Total General | 752.342.262,86 | 17.081.439,64 | 310.504.941,69 | 293.128.985,66 | 257.130.799,28 |

Municipalidad de
Las Flores**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2020 10:46

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

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 30.706.129,45 | 100000000 ACTIVO | 316.074.904,12 |
| Ingresos del Período: | 367.169.679,53 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 132.630.685,74 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 38.977.484,12 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 183.444.218,38 |
| Gastos del Período: | 291.630.930,56 | 200000000 PASIVO | -98.087.326,96 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 38.977.484,12 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -55.559.189,94 |
| Saldo final: | 106.244.878,42 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -42.528.137,02 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -217.987.577,16 |
| CAJA | 1.709.581,32 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -217.987.577,16 |
| 111210108 Recursos Ordinarios | 32.622.485,44 | 311000000 Capital fiscal | -8.103.802,56 |
| 111210110 COPRES S. PÚBLICO MUNICIPAL | 1.749.140,14 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -209.883.774,60 |
| 111210200 Banco Credicoop Coop.Lto. | 32.028,98 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -211.171.403,52 |
| 111210301 Municipalidad de Las Flores | 135.132,75 | 312200000 Resultado del ejercicio | -213.072.691,85 |
| 111210400 Banco Galicia | 973.109,09 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 214.360.320,77 |
| 111220101 Cuentas con Afectación | 2.469.300,93 | | |
| 111220102 Fondo de Obras Municipales Ord.1300 | 17.714,00 | | |
| 111220103 Ampliación Red Cloacal Ord.1374 | 89.700,00 | | |
| 111220106 Asistencia a la Infancia | 608.041,26 | | |
| 111220109 Mantenimiento Red Vial - Desc.Admin.Trib. | 100.762,12 | | |
| 111220112 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 102.493,69 | | |
| 111220118 Policía Comunal | 513.278,53 | | |
| 111220119 Fondo Productivo Local | 27.935,63 | | |
| 111220122 Caps - Plan Nacer | 702.210,15 | | |
| 111220123 Fondo Solidario Provincial | 297.601,49 | | |
| 111220126 Programa de Sanidad Escolar | 26.090,00 | | |
| 111220127 Fondo Educativo | 5.626.911,97 | | |
| 111220129 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados | 784.252,35 | | |
| 111220132 UTN - Programa Municipal de Tránsito | 225.672,44 | | |
| 111220209 Cuentas con Afectación | 43.648,52 | | |
| 111230101 Cuentas de Terceros | 5.384.992,89 | | |
| 111230104 Consorcio Electrificación Pago de Oro | 2.794,73 | | |
| 112110100 Plazo Fijo 1 | 52.000.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 106.244.878,42 | | |
| | 106.244.878,42 | | |