

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2013 13:08

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	85.051.394,08	34.668.216,21	35.587.116,47
Recursos de capital	381.000,00	8.510,58	2.735,61
Fuentes Financieras	5.355.492,60		0,00
<b>Total</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>34.676.726,79</b>	<b>35.589.852,08</b>
De libre disponibilidad	79.618.649,00	30.659.424,17	31.572.549,46
Afectados	11.169.237,68	4.017.302,62	4.017.302,62
<b>Total</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>34.676.726,79</b>	<b>35.589.852,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>2.950.232,40</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>34.676.726,79</b>	<b>38.540.084,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	35.587.116,47
II. GASTOS CORRIENTES	34.085.819,72
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.501.296,75</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.735,61
V. GASTOS DE CAPITAL	2.587.473,44
VI. INGRESOS TOTALES	35.589.852,08
VII. GASTOS TOTALES	36.673.293,16
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.083.441,08</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.524.112,86
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.440.671,78

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	25.839.670,27	0,00	11.419.326,38	11.419.326,38	11.417.255,81
Bienes de consumo	11.449.546,14	1.294.277,92	5.704.739,90	5.704.138,45	4.215.553,39
Servicios no personales	13.048.153,04	682.863,11	4.947.829,40	4.947.829,40	3.627.713,07
Bienes de uso	7.611.232,58	250.959,81	2.227.976,90	2.227.500,02	1.891.110,24
Transferencias	3.739.305,26	169.355,89	2.940.380,70	2.940.380,70	2.554.334,02
Activos financieros	343.067,23	0,00	83.197,79	83.197,79	83.197,79
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.405.139,74	0,00	4.440.560,20	4.440.560,20	4.438.487,59
Otros gastos	101.000,00	0,00	111,58	111,58	111,58
Gastos figurativos	22.250.772,42	0,00	9.350.920,42	9.350.920,42	7.895.487,56
<b>Total</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>2.397.456,73</b>	<b>41.115.043,27</b>	<b>41.113.964,94</b>	<b>36.123.251,05</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>3.182.210,20</b>	<b>3.182.210,20</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>2.397.456,73</b>	<b>41.115.043,27</b>	<b>44.296.175,14</b>	<b>39.305.461,25</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 21 Programa Voluntariado	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 31 Dirección de Servicios Urbanos	16.018.281,66	769.704,74	7.675.435,49	7.675.308,64	6.620.283,57
1110103000 - 32 Dirección de Vialidad	5.759.207,26	486.322,65	2.181.620,07	2.180.684,16	1.686.616,41
1110103000 - 33 Dirección de Espacios Verdes	285.550,33	954,55	53.298,76	53.298,76	45.556,82
1110103000 - 34 Dirección de Higiene Urbana	518.633,79	197.230,49	739.263,16	739.263,16	500.273,28
1110104000 - 41 Acción Social Directa	1.770.432,53	76.582,20	910.953,24	910.953,24	706.617,83
1110104000 - 43 Dirección de Deportes	574.497,66	6.486,14	424.629,04	424.613,48	380.427,47
1110104000 - 45 Jardín Maternal Chiquilandia	777.157,63	3.033,25	339.298,72	339.298,72	332.297,42
1110104000 - 46 Casa del Niño San Miguel Arcangel	832.903,26	22.181,17	544.217,44	544.217,44	524.281,33
1110104000 - 47 Servicio Local Ley 13.298	274.600,00	405,00	7.797,84	7.797,84	6.255,71
1110104000 - 49 Desarrollo de Programas Especiales	448.762,38	104.773,21	800.220,96	800.220,96	694.937,07
1110104000 - 51 Dirección de Bromatología e Inspección Veterinaria	1.523.390,47	16.006,99	328.021,02	328.021,02	298.578,56
1110104000 - 52 Dirección de Salud	22.950.913,11	5.913,97	9.776.610,26	9.776.610,26	8.296.371,93
1110106000 - 17 Laguna Multitas	501.000,00	0,00	540,00	540,00	540,00
1110106000 - 20 Subsidio Parque Industrial	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 52 Cementerio	38.500,00	1.700,00	75,72	75,72	75,72
1110106000 - 53 Dirección de Obras Sanitarias	2.304.845,09	52.028,61	1.117.720,34	1.117.720,34	912.912,08
1110106000 - 54 Obras de Infraestructura	2.853.048,78	0,00	901.831,39	901.831,39	790.651,53
1110106000 - 57 Fondo de Obras Municipales	25.000,00	0,00	2.692,24	2.692,24	2.692,24
1110106000 - 61 Subsidio construcción pileta	2.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 62 Subsidio compra terreno	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 64 Ampliación de Red Cloacal a Barrio Sandalio y Bar	504.027,51	0,00	432.050,74	432.050,74	210.000,00
1110106000 - 67 Dirección de Catastro	238.633,79	525,00	84.843,06	84.843,06	84.593,58
1110106000 - 68 Dirección de Planeamiento	245.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 69 Iglesia Nuestra Señora del Rosario	160.000,00	15.741,28	11.121,00	11.121,00	11.121,00
1110106000 - 70 Subsidio Hipodromo Jockey Club 25 de Mayo	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1110112000 - 16 Administración Control y Gestión de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 17 Dirección de la Juventud	165.550,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 18 Presupuesto Participativo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 23 Fondo Universitario Municipal	4.900,00	0,00	144,32	144,32	144,32
1110112000 - 24 Fomento a la Educación Terciaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 42 Dirección de Cultura	2.204.360,21	102.733,42	856.184,73	856.184,72	648.933,11
1110113000 - 82 Fondo Federal Solidario Provincial	1.092.580,54	210.000,00	369.949,01	369.949,01	369.949,01
1110114000 - 21 Consejo del Empleo y Desarrollo Económico	392.467,23	0,00	71.208,15	71.208,15	71.208,15
1110114000 - 22 Dirección de Turismo	214.050,33	2.164,24	57.125,87	57.125,87	56.363,17
1110114000 - 23 Dirección de Desarrollo Local	190.550,33	70,00	52.868,93	52.868,93	50.355,99
1110114000 - 24 I.O.M.A. Canon Local	32.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 25 Programa I.G. para provisión de un automóvil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 26 Programa Mas y Mejor Trabajo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 28 Plan Ganadero Nacional	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 32 Comisión Nacional de Emergencias y Desastres /	0,00	0,00	212.168,00	212.168,00	212.168,00
Actividades Centrales	18.068.386,82	316.720,85	7.666.765,79	7.666.765,79	7.121.459,20
Partidas no asignables a programas	6.400.139,74	0,00	4.440.560,20	4.440.560,20	4.438.487,59
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>88.296.060,90</b>	<b>2.391.277,76</b>	<b>40.459.215,49</b>	<b>40.458.137,16</b>	<b>35.474.152,09</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.491.825,78	6.178,97	655.827,78	655.827,78	649.098,96
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.491.825,78</b>	<b>6.178,97</b>	<b>655.827,78</b>	<b>655.827,78</b>	<b>649.098,96</b>
<b>Total General</b>	<b>90.787.886,68</b>	<b>2.397.456,73</b>	<b>41.115.043,27</b>	<b>41.113.964,94</b>	<b>36.123.251,05</b>



Municipalidad de  
25 de Mayo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2013 13:08

**Del 02/01/2012 al 30/06/2012**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4.891.371,41</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>66.771.432,05</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>38.540.084,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.358.984,68</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>39.305.461,25</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.412.447,37</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>4.125.994,64</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-15.151.535,46</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-10.331.116,50</b>
CAJA	1.529.742,15	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-4.820.418,96</b>
111210101 Fondo sin afectacion (10128/4)	437.791,71	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-51.619.896,59</b>
111210105 Municipalidad 25 de Mayo Delegación Riestra (10015/1)	-6.177,22	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-51.619.896,59</b>
111210106 Fondos sin Afectacion-50249-0	-2.954.725,11	311000000 Capital fiscal	-27.762.997,92
111210107 Part.Imp.Prov.50246-9	2.491.361,14	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-23.856.898,67
111220100 Fondos con afectacion (10126/0)	364.705,66	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-9.836.165,69
111220200 Municipalidad de 25 de Mayo Ferrobús (50025/8) NO VA	-86.600,00	312200000 Resultado del ejercicio	-17.768.714,13
111220300 Viviendas (74/82)	102.430,56	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	3.747.981,15
111220500 Emprendimientos Productivos (112/29)	196,19		
111220600 Usina Lactea (114/35)	39,09		
111220700 Fondo Federal Solidario Provincial (50025-8)	504.143,88		
111220800 Fondos con Afectacion-50247-6	684.222,12		
111220900 Fondo Federal Provincial.(soja) 50250-6	492.376,86		
111221000 PLAN NACER-50257/5	77.757,48		
111230100 Fondo de Terceros (10127/7)	140.051,29		
111230300 Fondos de Terceros.50248-3	348.709,94		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.126.025,74</b>		
111280400 Comision Cobranza Banco	-31,10		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-31,10</b>		
	<b>4.125.994,64</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2013 13:08

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Gestión y Desarrollo de Eventos Comunitarios				
15 Informatización de Areas (Areas de Trabajo)	1	1	1	0
89 Recupero del espejo de ajua. Factibilidad, especificaciones tecnicas. (Eventos Realizados)	1	1	1	0
1110101000 21 Programa Voluntariado				
13 Programas Voluntarios (Eventos Realizados)	24	12	24	12
21 Capacitacion de Agentes Municipales (Eventos Realizados)	15	7	17	10
1110103000 31 Dirección de Servicios Urbanos				
16 Reposición de Alumbrado Público (Luminarias de Alumbrado Repuestas)	1.000	500	1.080	580
2 Barrido de Calles (Cuadras Barridas)	30.000	16.000	30.900	14.900
42 Mantenimiento de calles Urbanas de Tierra (Cuadras Mantenidas)	700	400	1.052	652
43 Mejoramiento de calles Urbanas de Tierra (Cuadras Mejoradas)	50	30	83	53
44 Limpieza de Canales Urbanos (Metros Limpiados)	500	250	605	355
90 Mejoramiento, parquizacion, iluminacion etc, en barrios. (Eventos Realizados)	10	5	12	7
1110103000 32 Dirección de Vialidad				
3 Mantenimiento de Caminos (Kilometros Conservados)	43.200	23.200	70.525	47.325
1110103000 33 Dirección de Espacios Verdes				
45 Creacion de Plazas Publicas (Plazas Publicas Creadas)	2	1	2	1
47 Mejorados de Plazas y Espacios Verdes (Mejorados de Plazas y Espacios Verdes)	30	16	48	32
1110103000 34 Dirección de Higiene Urbana				
50 Mejoras en la Disposición Final (Programas de Mejoras de disposicion final de Resid)	4	2	4	2
51 Programas de Concientizacion (Programas de Concientizacion Medio Ambiente)	1	1	2	1
52 Instalacion de Cestos de Residuos Publicos (Instalaciones de Cestos de Residuos)	150	70	181	111
53 Tratamiento de Residuos (Toneladas Tratadas de Residuos)	5	2	5	3
91 Planta de separacion de residuos (Eventos Realizados)	2	1	2	1
1110104000 41 Acción Social Directa				
18 Mejoras Habitacionales (Mejoras realizadas)	150	70	164	94
4 Familias Asistidas (Familias)	1.400	700	1.614	914
1110104000 43 Dirección de Deportes				
21 Capacitacion de Agentes Municipales (Eventos Realizados)	5	3	5	2
83 Atencion de Escuelas Municipales Deportivas (Eventos Realizados)	15	8	16	8
84 Programas Deportivos (Eventos Realizados)	10	5	10	5
85 Eventos Deportivos Comunitarios (Eventos Realizados)	36	18	41	23
86 Asistencia al Deporte (Disciplinas Asistidas)	12	6	12	6
87 Mejoras en Base de Campamento (Eventos Realizados)	1	1	1	0
88 Eventos Deportivos de Fomento de la Salud (Eventos Realizados)	5	3	5	2
1110104000 45 Jardín Maternal Chiquilandia				
5 Contencion de la Niñez (Niños)	40	20	44	24
1110104000 46 Casa del Niño San Miguel Arcangel				
6 Contencion de Niños y Adolescentes (Niños y Adolescentes)	210	105	222	117
1110104000 47 Servicio Local Ley 13.298				
56 Programas Servicio Local del Menor y la Fila (Eventos Realizados)	5	3	5	2
1110104000 49 Desarrollo de Programas Especiales				
29 Personas Asistidas en Geriatrico (Personas Asistidas)	20	10	25	15
30 Personas Asistidas en Hogar de Día (Personas Asistidas)	5	3	10	7
31 Actividades de Integración (Eventos Realizados)	3	1	3	2
34 Personas Asistidas en Hogar de Ancianos (Personas Asistidas)	20	10	22	12
54 Personas Asistidas en Hogar de Transito (Personas Asistidas)	21	10	23	13
55 Programas de Desarrollo Comunitario (Eventos Realizados)	10	5	10	5
1110104000 51 Dirección de Bromatología e Inspección Veterinaria				
21 Capacitacion de Agentes Municipales (Eventos Realizados)	12	6	13	7
23 Inspecciones (Eventos Realizados)	600	300	683	383
63 Contruccion de Albergue Canino Municipal (Eventos Realizados)	1	1	1	0
64 Campañas Preventivas (Eventos Realizados)	5	3	5	2
65 Categorizacion de Comercios (Eventos Realizados)	1	1	1	0
7 Castracion Canina (Perros Castrados)	400	200	450	250
1110104000 52 Dirección de Salud				
22 Campañas de Prevención (Eventos Realizados)	10	5	10	5
61 Coordinacion e Informatizacion de Dispensarios (Unidades Coordinadas)	11	5	11	6
62 Creacion de Dispensarios atencion de la Salud (Eventos Realizados)	1	1	1	0
8 Actividades de Educacion para la Salud (Eventos Promovidos)	24	12	24	12
1110106000 52 Cementerio				
48 Mejoramiento de Cementerios (Eventos Realizados)	3	1	3	2
1110106000 53 Dirección de Obras Sanitarias				
11 Extension de la Red Cloacal (Metros Incorporados a la Red Cloacal)	4.000	2.000	3.800	1.800
12 Perforacion de Pozos Red Agua Potable (Pozos de Agua Perforados)	1	1	1	0
25 Conexiones de Agua Potable (Usuarios Incorporados a la Red)	300	150	834	684
57 Instalacion de Medidores de Agua Potable (Medidores Instalados)	300	0	0	0
1110106000 54 Obras de Infraestructura				
24 Bacheos (Metros Bacheados)	1.000	500	2.440	1.940
36 Cordon Cuneta 25 de Mayo (Metros construidos de Cordon Cuneta)	4.000	2.000	2.100	100
58 Instalacion de Alumbrado Publico (Luminarias Instaladas)	40	20	146	126
93 Proyectos de ampliacion de la red de gas natural (Proyectos Economicos Asistidos)	5	3	5	2
1110106000 58 Señalización de la Vía Publica				
59 Señalización Publica (Eventos Realizados)	150	80	179	99
1110106000 67 Dirección de Catastro				
79 Informatizacion de la Direccion de Catastro (Eventos Realizados)	1	1	1	0
1110112000 16 Administracion Control y Gestion de Gobierno				
22 Campañas de Prevención (Eventos Realizados)	4	2	4	2
28 Reducción de Siniestros de Tránsito (Puntos Porcentuales)	20	10	20	10
68 Educacion Vial (Eventos Realizados)	1	1	1	0
69 Fomento de la Educacion Superior (Eventos Realizados)	1	1	1	0
70 Capacitaciones de Educacion Vial (Eventos Realizados)	72	35	67	32
71 Seminarios Terciaros o Universitarios (Eventos Realizados)	3	1	3	2
72 Carrera Terciaria (Eventos Realizados)	1	0	1	1
73 Programa Mejora de la Atencion al Contribuyente (Eventos Realizados)	1	1	1	0
74 Asesoramiento y Seguimiento de las Entidades de Bien Publico (Entidades de Bien Publico)	15	7	27	20
96 Defensa Civil (Eventos Realizados)	2	1	2	1
1110112000 42 Dirección de Cultura				
80 Eventos Culturales (Eventos Realizados)	36	18	43	25
81 Talleres de Artes y Cursos. Escuela de artes y oficios (Eventos Realizados)	40	20	46	26
82 Programas Culturales (Eventos Realizados)	10	5	11	6
1110113000 16 Administracion Control y Gestion de Hacienda				
75 Incremento en la Recaudacion de las Tasas (Puntos Porcentuales)	15	5	6	1
95 Campañas de Concientización (Eventos Realizados)	3	1	4	3



Municipalidad de  
25 de Mayo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2013 13:08

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia
1110114000 21 Consejo del Empleo y Desarrollo Económico				
21 Capacitación de Agentes Municipales (Eventos Realizados)	3	1	3	2
76 Programas de Fomento de Desarrollo (Eventos Realizados)	5	3	5	2
77 Programas de Integración Regional (Eventos Realizados)	1	0	1	1
78 Ampliación del Sector Industrial (Eventos Realizados)	1	0	1	1
9 Proyectos Economicos Asistidos (Proyectos Economicos Asistidos)	20	10	52	42
1110114000 22 Dirección de Turismo				
66 Campañas de Promoción Turística (Eventos Realizados)	12	6	21	15
67 Campañas de Difusión Turísticas (Eventos Realizados)	2	1	2	1
1110114000 23 Dirección de Desarrollo Local				
94 Programas de Desarrollo Local (Eventos Realizados)	3	2	7	5