



Municipalidad de  
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 10:08

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	592.187.000,00	270.449.309,98	327.352.014,15
Recursos de capital	1.255.000,00	7.843.194,16	7.873.532,95
<b>Total</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>278.292.504,14</b>	<b>335.225.547,10</b>
De libre disponibilidad	525.000.000,00	225.113.961,10	269.512.554,29
Afectados	68.442.000,00	53.178.543,04	65.712.992,81
<b>Total</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>278.292.504,14</b>	<b>335.225.547,10</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>44.126.521,03</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>278.292.504,14</b>	<b>379.352.068,13</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	327.352.014,15
II. GASTOS CORRIENTES	325.084.582,71
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.267.431,44</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.873.532,95
V. GASTOS DE CAPITAL	46.704.656,46
VI. INGRESOS TOTALES	335.225.547,10
VII. GASTOS TOTALES	371.789.239,17
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-36.563.692,07</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	64.729.285,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	28.165.593,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	393.350.000,00	0,00	212.504.327,69	212.504.327,69	203.138.294,07
Bienes de consumo	54.843.516,96	516.345,73	45.835.011,32	41.371.757,36	25.072.595,19
Servicios no personales	81.312.000,00	728.362,55	54.911.377,87	50.732.692,99	37.255.751,24
Bienes de uso	16.052.000,00	4.037.759,00	60.865.943,01	41.638.277,17	37.574.534,75
Transferencias	24.200.000,00	10.400,00	20.607.842,26	20.261.978,72	19.216.346,67
Activos financieros	2.500.000,00	0,00	4.017.448,92	4.013.888,92	4.013.888,92
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.184.483,04	0,00	28.258.674,36	28.258.674,36	28.258.674,36
Otros gastos	0,00	0,00	1.173.235,71	1.173.235,71	1.173.235,71
<b>Total</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>5.292.867,28</b>	<b>428.173.861,14</b>	<b>399.954.832,92</b>	<b>355.703.320,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>42.978.962,08</b>	<b>40.518.987,94</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>5.292.867,28</b>	<b>428.173.861,14</b>	<b>442.933.795,00</b>	<b>396.222.308,85</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 17 Fondo Educativo (133)	11.000.000,00	0,00	10.074.571,30	10.074.571,30	9.707.021,30
1110102000 - 16 Programa de Juventud (110-131)	1.085.000,00	0,00	753.965,12	707.765,12	690.173,12
1110102000 - 17 R.E.B.A.- Lic. Bebidas Alcohólicas - Ley 13178 (13)	0,00	0,00	28.974,19	28.974,19	28.974,19
1110102000 - 18 Guardería Municipal (133)	2.800.000,00	0,00	1.784.010,36	1.766.650,36	1.637.937,08
1110102000 - 21 Fondo Educativo (133)	1.600.000,00	4.000,00	1.317.975,50	1.254.416,35	1.211.386,01
1110103000 - 16 Hospital Municipal (110-131)	117.938.535,02	92.309,00	67.919.728,58	66.041.091,97	58.484.719,02
1110103000 - 17 Unidades Sanitarias	55.829.676,14	29.656,00	30.747.960,38	30.193.549,71	27.510.140,10
1110103000 - 19 Bromatología	4.566.238,05	0,00	2.640.751,17	2.593.931,72	2.289.293,18
1110103000 - 20 Programa S.A.M.E.- Sistema de Atención Médica c	0,00	0,00	763.664,69	702.916,03	621.937,53
1110104000 - 16 Medioambiente (110-132)	851.000,00	0,00	198.110,57	172.456,54	157.045,99
1110104000 - 17 Programa FO.ME.PRO (132)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
1110104000 - 18 Mercado Comunitario	200.000,00	0,00	60.777,14	2.277,14	2.277,14
1110104000 - 30 Recupero Fondos Rotatorios (131)	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1110105000 - 16 Hogar Convivencial	15.291.697,34	4.510,00	8.701.220,18	8.535.381,98	8.084.289,63
1110105000 - 19 Programa Consolidación de Viviendas (131)	0,00	0,00	957.688,00	954.128,00	954.128,00
1110105000 - 20 Subsidios para el Desarrollo Social (132)	0,00	95.840,62	1.509.139,57	1.319.708,21	1.279.887,30
1110106000 - 16 Turismo	12.615.208,23	3.338,09	8.722.667,81	8.493.755,49	7.482.154,14
1110106000 - 17 Parque Provincial Ernesto Tornquist (131)	4.000.000,00	2.855,40	1.886.688,34	1.831.928,29	1.761.733,96
1110106000 - 18 Deportes	6.054.813,67	0,00	4.308.586,91	4.051.524,41	3.615.021,64
1110106000 - 19 Juegos Bonaerenses (132)	0,00	0,00	45.093,50	3.680,00	2.080,00
1110107000 - 16 Recolección de Residuos	4.089.239,13	0,00	1.898.350,67	1.849.476,17	1.668.788,01
1110107000 - 18 Conserv. Vía Pública y S.E.Urbanos	53.875.463,18	273.234,80	35.983.372,13	34.530.533,65	27.166.235,70
1110107000 - 19 Agua Potable	19.056.503,47	36.165,01	13.442.123,28	13.304.779,45	10.186.644,67
1110107000 - 20 Cementerio	4.847.470,48	32.406,61	2.777.646,43	2.738.140,66	2.544.434,01
1110107000 - 22 Alumbrado Público	19.256.777,48	0,00	9.910.014,38	9.684.750,04	5.619.839,87
1110107000 - 25 Comisión Asesora Vial Municipal (131-132)	33.996.000,00	7.339,20	23.284.819,91	22.620.425,63	22.279.456,58
1110107000 - 27 Fondo Solidario (133)	0,00	0,00	872.970,30	785.065,59	785.065,59
1110107000 - 28 Fondo Educativo (133)	10.355.000,00	318.820,00	4.186.847,28	3.657.739,05	3.657.739,05
1110107000 - 30 Fondo para Infraestructura (132)	0,00	0,00	9.481.805,77	6.763.714,85	4.946.028,55
1110107000 - 31 Programa Nacional de Equipamiento (133)	0,00	3.500.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1110107000 - 76 OBRAS PUBLICAS	0,00	400.890,00	38.416.616,01	22.166.573,11	20.719.664,32
1110108000 - 91 Deuda Flotante	14.900.000,00	0,00	27.644.830,91	27.644.830,91	27.644.830,91
1110109000 - 16 Asuntos Culturales	10.815.149,98	20.860,00	6.159.134,06	5.945.548,54	4.880.342,76
1110109000 - 17 Comunicación	1.800.000,00	0,00	994.611,40	807.830,60	609.985,60
1110110000 - 18 Defensa Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	168.869.810,05	470.642,55	104.194.178,94	102.255.953,68	91.283.603,73
Partidas no asignables a programas	6.284.483,04	0,00	613.843,45	613.843,45	613.843,45
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>582.158.065,26</b>	<b>5.292.867,28</b>	<b>422.836.738,23</b>	<b>394.651.912,19</b>	<b>350.680.702,13</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	11.283.934,74	0,00	5.337.122,91	5.302.920,73	5.022.618,78
<b>Total H.C.D.</b>	<b>11.283.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337.122,91</b>	<b>5.302.920,73</b>	<b>5.022.618,78</b>
<b>Total General</b>	<b>593.442.000,00</b>	<b>5.292.867,28</b>	<b>428.173.861,14</b>	<b>399.954.832,92</b>	<b>355.703.320,91</b>



Municipalidad de  
Tornquist

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2019 10:08

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>50.020.836,72</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>348.044.983,22</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>379.352.068,13</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.120.767,79</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.218.688,56</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>325.924.215,43</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>396.222.308,85</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-75.476.531,17</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>6.077.275,24</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-65.919.867,41</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>34.292.009,32</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-9.556.663,76</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-272.568.452,05</b>
CAJA	1.144.518,48	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-272.568.452,05</b>
111210102 Suc. 6244 - 10005/2-Bco.Pcia.Bs.As.-Suc.S.de la Ventana	4.138,70	311000000 Capital fiscal	-29.894.524,22
111210103 Suc. 6243 - 2870/9 - Bco.Pcia.Bs.As.- Recaudación p/Bancos	243.679,65	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-242.673.927,83
111210104 Suc. 6243 - 10073/1 - Bco.Pcia.Bs.As.-Descentral.Administr.Tributaria	54.563,36	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-210.690.805,37
111210106 Suc. 6243 - 2856/3 - Bco.Pcia. Bs.As.-Descentralización Ingresos Brutos	79.931,17	312200000 Resultado del ejercicio	-31.983.122,46
111210111 Suc. 6243 - 50.207/0 - Bco. Prov. Bs. As.	463.345,27	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210113 Suc. 6243-50397/4 - Bco.Pcia.Bs.As.-Control Aut. Infracc.Fotomulta	22.889,24		
111210201 Suc. 3510 - 52000026/55 - Bco.Nación - PAMI	280,30		
111210301 Suc. 3001-40514/7 - Banco Hipotecario	2.305,92		
111220101 Suc. 6243 - 10098/4 - Bco.Pcia.Bs.As. - Cuentas Afectadas	4.329.329,92		
111220102 Suc. 6243 - 2860/0 - Bco.Pcia.Bs.As.-Descentral. Inmobiliario Rural	742.009,47		
111220107 Suc. 6243 - 50013/5 - FOMEPRO	12.584,77		
111220110 Suc. 6243 - 50059/3 - Bco.Pcia.Bs.As. Promoción del Microcrédito-Ec.Social	14.701,00		
111220113 Suc. 6243 - 50.086/9 - Fondo Solidario Provincial.-	4.452,75		
111220117 Suc. 6243-50250/6 - Fondo Educativo	218.540,84		
111220118 Suc. 6243 - 50369/1 - Bco.Pcia.Bs.As. - Fdo. Mpal. de Fort. de la Seguridad.	149.251,83		
111220119 Suc. 6243 - Bco. Pcia. Bs.As. Cta. 50368/4 - Fdo. para Infraestructura Mal.	246,64		
111220204 Suc. 3510 - 52.000151/74 - Municipalidad de Tornquist.-	178.205,13		
111230101 Suc. 6243 - 10099/1 - Bco.Pcia.Bs.As. - Fondos de Terceros	6.493.785,09		
111230102 Suc. 6243 - 10057/1 - Bco.Pcia.Bs.As.-Cheques no presentados al cobro	165.949,79		
112110100 Plazo Fijo 1	19.967.300,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>34.292.009,32</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	335.225.547,10
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	371.789.239,17
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-36.563.692,07</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	33.420.565,25
Servicios de la deuda	28.165.593,75
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-31.308.720,57</b>