Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

28/03/2018 07:54

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.327.392.331,21	1.073.498.897,58	1.073.498.897,58
Recursos de capital	435.212.651,94	141.048.742,10	141.048.742,10
Fuentes Financieras	220.917.926,82		0,00
Total	**1.983.522.909,97**	**1.214.547.639,68**	**1.214.547.639,68**
De libre disponibilidad	1.083.442.449,68	820.789.221,14	820.814.674,01
Afectados	900.080.460,29	393.758.418,54	393.732.965,67
Total	**1.983.522.909,97**	**1.214.547.639,68**	**1.214.547.639,68**
2. Extrapresupuestarios			**80.206.883,96**
Total General (1+2)	**1.983.522.909,97**	**1.214.547.639,68**	**1.294.754.523,64**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.073.498.897,58
II. GASTOS CORRIENTES	934.999.619,80
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**138.499.277,78**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	141.048.742,10
V. GASTOS DE CAPITAL	151.170.607,54
VI. INGRESOS TOTALES	1.214.547.639,68
VII. GASTOS TOTALES	1.086.170.227,34
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**128.377.412,34**
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.942.877,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	159.320.290,16

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	500.970.903,14	0,00	363.972.361,89	363.972.361,89	351.940.822,10
Bienes de consumo	60.700.034,51	11.102.151,26	58.363.133,41	47.615.202,62	45.245.745,11
Servicios no personales	224.672.292,20	39.496.371,41	162.281.171,89	132.104.762,13	126.189.710,80
Bienes de uso	514.962.571,36	97.071.953,19	252.175.372,08	122.630.665,65	119.120.213,73
Transferencias	125.268.633,25	33.439,84	88.719.600,61	72.026.450,51	65.558.671,90
Activos financieros	6.145.200,00	0,00	5.027.699,34	5.027.699,34	5.027.699,34
Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos	153.260.865,39	0,00	100.431.774,94	100.431.774,94	99.827.675,94
Otros gastos	13.068,39	0,00	13.068,39	13.068,39	13.068,39
Gastos figurativos	397.529.341,73	0,00	343.932.887,83	342.181.936,29	342.137.436,63
Total	**1.983.522.909,97**	**147.703.915,70**	**1.374.917.070,38**	**1.186.003.921,76**	**1.155.061.043,94**
2. Extrapresupuestarios				**74.568.404,71**	**74.388.056,35**
Total General (1+2)	**1.983.522.909,97**	**147.703.915,70**	**1.374.917.070,38**	**1.260.572.326,47**	**1.229.449.100,29**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 28 Desarrollo Social	74.684.379,81	3.208.574,37	63.136.835,86	58.789.868,67	51.020.653,85
1110102000 - 30 Fortalecimiento Comunitario - Bº La Movediza	2.271.715,00	37.076,40	946.326,53	768.326,53	768.326,53
1110102000 - 32 Fortalecimiento Comunitario - Bº Maggiori, Bº P. La	3.171.030,00	225.105,00	519.089,97	203.500,09	194.646,36
1110102000 - 36 Plan Alimentario	12.222.285,83	546.477,42	11.469.133,77	10.886.616,68	10.768.290,06
1110103000 - 16 Desarrollo Deportivo	15.911.060,23	403.296,77	15.745.914,91	14.326.441,90	13.939.663,10
1110103000 - 17 Cultura	25.391.859,24	366.714,69	22.222.105,50	20.930.971,82	20.446.734,02
1110103000 - 20 Inspección y Control Ciudadano	18.871.722,27	141.959,20	14.623.655,37	14.323.665,71	14.079.603,63
1110103000 - 22 Gobierno Electrónico	7.086.454,52	277.600,00	8.904.806,94	6.822.708,78	6.776.107,82
1110103000 - 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia	12.189.808,79	230.024,00	9.122.169,44	8.077.032,72	7.486.303,14
1110103000 - 32 Servicios en Delegacion Gardey	7.411.116,14	871.500,51	5.125.603,70	4.903.803,38	4.665.281,76
1110103000 - 35 Educación	93.011.590,03	26.723.860,54	66.184.605,20	50.449.714,93	49.339.033,87
1110105000 - 21 Alumbrado Publico	21.935.592,02	277.274,91	16.999.066,21	16.285.695,10	16.285.695,10
1110105000 - 22 Servicios Publicos Urbanos	95.299.048,23	3.731.191,07	82.950.196,57	77.576.124,96	76.221.887,23
1110105000 - 23 Infraestructura Vial Urbana	157.946.985,95	14.675.886,87	107.667.663,70	58.832.798,10	55.778.735,43
1110105000 - 24 Servicios Sanitarios	119.882.562,94	8.415.388,86	87.409.207,59	77.366.702,85	74.046.031,49
1110105000 - 25 Servicios de Cementerios	10.202.686,50	594.315,89	8.101.925,19	7.821.392,61	7.632.570,09
1110105000 - 26 Mantenimiento de Parques y Paseos	22.363.231,50	3.013.999,14	19.834.304,52	18.339.045,72	17.643.619,45
1110105000 - 27 Mantenimiento de Caminos Rurales	29.731.620,63	0,00	23.140.941,71	23.140.941,71	23.140.941,71
1110105000 - 28 Urbanización - Bº La Movediza	74.312.506,00	8.604.658,02	41.248.627,31	27.410.632,15	27.410.632,15
1110105000 - 29 Medio Ambiente	6.141.936,97	732.003,86	4.213.647,66	3.555.233,66	3.463.818,11
1110105000 - 31 Urbanización - Bº Maggiori, Bº P. La Movediza y Bº	144.852.017,00	25.102.939,00	73.310.233,66	22.733.391,83	22.733.391,83
1110105000 - 33 Obras viales urbanas, periurbanas, cam. de produc	34.111.294,48	34.111.294,49	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 16 Desarrollo Turistico	9.931.820,07	737.776,01	7.586.971,64	6.418.593,99	6.167.818,73
1110106000 - 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo	17.206.514,28	161.054,55	9.166.685,80	5.943.640,58	5.711.962,33
1110106000 - 19 Producción agropecuaria	386.000,00	22.670,38	145.216,65	65.336,65	60.196,65
1110110000 - 19 Administracion Justicia de Faltas	8.237.569,56	18.530,00	6.368.864,83	6.312.010,99	5.623.274,20
1110112000 - 34 Protección Ciudadana	75.746.509,24	961.749,41	25.622.109,98	15.309.026,70	13.645.680,40
1110112000 - 37 Defensa Civil y Asistencia a la Víctima	4.199.860,88	73.759,84	1.707.399,95	1.448.804,00	1.392.917,78
1110112000 - 38 Control Vehicular Urbano	16.500.623,93	890.695,10	11.370.945,47	11.099.397,59	10.920.364,97
Actividades Centrales	284.633.302,34	12.498.361,40	167.619.105,72	155.715.260,93	149.577.286,94
Partidas no asignables a programas	548.794.894,04	0,00	443.766.582,25	442.015.630,71	441.367.032,05
Total Departamento Ejecutivo	**1.954.639.598,42**	**147.655.737,70**	**1.356.229.943,60**	**1.167.872.312,04**	**1.138.308.500,78**
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.883.311,55	48.178,00	18.687.126,78	18.131.609,72	16.752.543,16
Total H.C.D.	**28.883.311,55**	**48.178,00**	**18.687.126,78**	**18.131.609,72**	**16.752.543,16**
Total General	**1.983.522.909,97**	**147.703.915,70**	**1.374.917.070,38**	**1.186.003.921,76**	**1.155.061.043,94**

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

28/03/2018 07:54

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**232.272.635,95**
	Ingresos del Periodo:	**1.294.754.523,64**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**591.911.177,19**
	Gastos del Periodo:	**1.229.449.100,29**
	Egresos de Ajustes Contables:	**592.761.177,19**
	Saldo final:	**296.728.059,30**
Demostración del Saldo		
	CAJA	13.316.113,48
111210401	RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6	37.298.596,54
111210402	REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3	12.915.865,59
111210412	DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6	2.990.419,78
111210428	RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS	-510.000,00
111210501	RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95	2.024.134,93
111221301	RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7	6.426.658,19
111221302	INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7	1.000.584,82
111221306	FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0	906.153,54
111221309	PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2	7.720.489,49
111221313	MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2	6.807.051,92
111221314	REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3	432.972,79
111221315	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1	11.285.024,37
111221316	SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7	2.079.056,67
111221317	FONDO EDUCATIVO - 51.540/7	5.237.418,44
111221318	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3	112.700,87
111221319	FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0	6.319.220,55
111221401	PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15	4.459.501,76
111221407	CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04	164.567,63
111221411	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIO 51200400/58	469.100,00
111221412	CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85	0,74
111221413	PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89	2.928.628,35
111230201	CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0	7.343.798,85
112110100	Plazo Fijo 1	165.000.000,00
	Total Disponibilidades:	**296.728.059,30**
		296.728.059,30

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**1.130.989.206,33**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**823.455.337,90**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**307.533.868,43**
200000000	**PASIVO**	**-65.122.956,98**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-53.572.758,17**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-11.550.198,81**
300000000	**PATRIMONIO**	**-1.065.866.249,35**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-1.065.866.249,35**
311000000	Capital fiscal	-112.257.199,87
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-953.609.049,48
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.027.934.061,77
312200000	Resultado del ejercicio	-233.961.664,33
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	308.286.676,62

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

28/03/2018 07:54

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2017	Ejecutado Ene-Sep 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 28 Desarrollo Social				
2 Atencion de Familias Indigentes (Bloques otorgados)	96.000	72.000	96.000	24.000
2 Atencion de Familias Indigentes (Intervenciones a pers. víctimas violencia familiar)	720	540	720	180
2 Atencion de Familias Indigentes (Materiales entregados)	600	450	600	150
2 Atencion de Familias Indigentes (Subsidios otorgados)	18.000	13.500	18.000	4.500
1110102000 36 Plan Alimentario				
31 Programa Nutricional Municipal (Bolsa de alimentos entregada)	8.000	5.500	8.000	2.500
31 Programa Nutricional Municipal (Subsidios otorgados)	30.456	22.842	30.456	7.614
1110103000 16 Desarrollo Deportivo				
26 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	104	75	164	89
26 Actividades deportivas y recreativas (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	30.000	20.000	35.735	15.735
37 Deportes en los barrios (Cantidad de jornadas)	48	36	114	78
37 Deportes en los barrios (Personas asistentes)	1.804	1.353	3.212	1.859
38 Olimpiadas secundarias (Alumnos alcanzados)	1.245	0	0	0
38 Olimpiadas secundarias (Establecimientos educativos alcanzados)	20	0	0	0
39 Colonia de vacaciones - niños - (Colonos)	4.800	4.800	2.400	-2.400
39 Colonia de vacaciones - niños - (Sedes)	2	2	2	0
40 Colonia de vacaciones - adultos - (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	480	480	350	-130
40 Colonia de vacaciones - adultos - (Sedes)	2	2	1	-1
41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	480	480	360	-120
41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Sedes)	2	2	1	-1
1110103000 17 Cultura				
27 Realizacion de eventos artisticos y culturales (Colonos)	100.000	75.000	205.693	130.693
27 Realizacion de eventos artisticos y culturales (Evento artistico-cultural realizado)	200	150	233	83
1110103000 20 Inspección y Control Ciudadano				
8 Contralor e Inspeccion ciudadanos (Inspecciones realizadas)	6.000	4.800	10.007	5.207
9 Control del Transito (Licencias de conducir otorgadas)	16.000	12.000	20.302	8.302
1110103000 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	5.000	3.750	1.140	-2.610
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200	140	195	55
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	35	25	86	61
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	5.000	3.700	5.250	1.550
1110103000 32 Servicios en Delegacion Gardey				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	1.200	900	261	-639
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	120	90	130	40
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	16	18	76	58
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	1.500	1.070	2.317	1.247
1110103000 35 Educación				
3 Capacitacion artistica (Alumno inscripto)	2.500	2.500	3.018	518
1110105000 22 Servicios Publicos Urbanos				
11 Recoleccion de Residuos (Cuadra recolectada)	790.000	592.500	790.000	197.500
12 Tratamiento de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	33.500	24.500	33.500	9.000
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	3.700	2.775	3.700	925
14 Servicios Generales Urbanos (Servicios urbanos brindados)	300	225	300	75
1110105000 23 Infraestructura Vial Urbana				
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	180	130	180	50
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle mantenida)	900	685	900	215
1110105000 24 Servicios Sanitarios				
16 Mantenimiento de redes de agua y cloacas (Kilometro de redes de agua-cloacas mantenido)	520	390	520	130
17 Provision de agua potable (Dam. cúbico de agua potable suministrada)	18.752	13.752	18.752	5.000
18 Desagues y Tratamientos cloacales (Dam. cúbico de líquidos cloacales tratados)	13.000	9.750	13.000	3.250
1110105000 25 Servicios de Cementerios				
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Inhumaciones)	1.050	790	1.050	260
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Reducciones de cementerio realizadas)	630	472	630	158
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Traslados de cementerio autorizados)	700	525	700	175
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Verificaciones de cementerio realizadas)	360	270	360	90
1110105000 26 Mantenimiento de Parques y Paseos				

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

28/03/2018 07:54

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2017	Ejecutado Ene-Sep 2017	Diferencia
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenido)	130	90	130	40
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	74.000	55.500	74.000	18.500
1110105000 27 Mantenimiento de Caminos Rurales				
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	84	63	84	21
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino mantenido)	1.700	1.275	1.700	425
1110105000 29 Medio Ambiente				
50 Materiales recuperados (Toneladas de materiales recuperados)	420	315	419	104
1110106000 16 Desarrollo Turistico				
1 Promocion turistica de la ciudad (Eventos de promocion turistica realizado)	14	11	14	3
33 Participación en ferias (Cantidad de eventos participados)	10	8	10	2
34 Eventos de promoción (Campañas publicitarias realizadas)	3	2	3	1
35 Material gráfico turístico (Folletería, mapas, entregados)	160.000	120.000	160.000	40.000
1110106000 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	20	17	20	3
36 Registro Municipal de Microempresas (Habilitaciones tramitadas)	180	135	192	57
5 Promocion de la actividad productiva (Subsidios otorgados)	360	270	360	90
1110106000 19 Producción agropecuaria				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	6	5	7	2
5 Promocion de la actividad productiva (Cantidad de eventos participados)	12	9	12	3
1110110000 19 Administracion Justicia de Faltas				
7 Administracion Justicia de Faltas (Actas Ingresadas)	27.000	20.250	10.241	-10.009
7 Administracion Justicia de Faltas (Audiencias fijadas)	18.000	13.500	8.820	-4.680
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas sentenciadas)	22.000	16.500	10.674	-5.826
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas tramitadas)	62.000	46.500	36.878	-9.622
7 Administracion Justicia de Faltas (Notificaciones Cursadas)	15.000	11.250	13.407	2.157
1110112000 34 Protección Ciudadana				
42 Encuentros con organizaciones sociales (Reuniones realizadas)	55	42	54	12
43 Obtención de imágenes (Imág. de delitos captadas por centro de monitoreo)	336	252	352	100
43 Obtención de imágenes (Imág. solicitadas por fiscalía y depen. policiales)	800	600	907	307
44 Monitoreo por cámaras (Cámaras nuevas a colocar)	200	250	173	-77
44 Monitoreo por cámaras (Cuadras/zonas a incorporar al monitoreo)	3	4	3	-1
1110112000 37 Defensa Civil y Asistencia a la Víctima				
32 Atención de reclamos (Reclamos de ciudadanos recibidos)	2.000	1.700	2.253	553
45 Intervenciones de protección civil (Derivaciones efectuadas)	2.000	1.700	2.054	354
45 Intervenciones de protección civil (Personas o grupos de familias asistidas)	200	160	147	-13
46 Capacitación en siniestros (Activ. de formación y de capacitación realizadas)	4	3	3	0
46 Capacitación en siniestros (Campañas publicitarias realizadas)	3	3	1	-2
46 Capacitación en siniestros (Ejercicios por área de intervención)	12	9	6	-3
46 Capacitación en siniestros (Personas asistentes)	150	100	150	50
49 Intervención de asistencia a la víctima (Personas o grupos de familias asistidas)	250	190	96	-94
1110112000 38 Control Vehicular Urbano				
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en establecimientos educacionales)	6.480	5.040	2.280	-2.760
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en eventos sociales y/o culturales)	50	36	65	29
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos deportivos)	45	33	36	3
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos educativos)	30	18	16	-2
48 Capacitación en educación vial (Actividades de capacitación en establec. educativo)	9	6	10	4
9 Control del Transito (Infracciones labradas)	10.000	7.500	7.636	136
9 Control del Transito (Licencias retenidas)	250	188	165	-23
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito de cargas)	12	8	0	-8
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito en general)	285	210	247	37
9 Control del Transito (Operativos de control del tránsito en barrios)	114	84	37	-47
9 Control del Transito (Vehículos secuestrados)	2.750	1.970	1.058	-912