Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

13/07/2017 12:57

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.307.071.870,87	674.401.717,52	674.401.717,52
Recursos de capital	430.188.188,47	116.944.531,96	116.944.531,96
Fuentes Financieras	138.899.466,14		0,00
Total	**1.876.159.525,48**	**791.346.249,48**	**791.346.249,48**
De libre disponibilidad	1.001.423.989,00	518.814.744,04	518.814.744,04
Afectados	874.735.536,48	272.531.505,44	272.531.505,44
Total	**1.876.159.525,48**	**791.346.249,48**	**791.346.249,48**
2. Extrapresupuestarios			**50.286.511,18**
Total General (1+2)	**1.876.159.525,48**	**791.346.249,48**	**841.632.760,66**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	674.401.717,52
II. GASTOS CORRIENTES	609.834.546,63
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**64.567.170,89**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	116.944.531,96
V. GASTOS DE CAPITAL	83.233.204,63
VI. INGRESOS TOTALES	791.346.249,48
VII. GASTOS TOTALES	693.067.751,26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**98.278.498,22**
IX. FUENTES FINANCIERAS	44.505.335,13
X. APLICACIONES FINANCIERAS	142.783.833,35

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	500.558.562,52	0,00	240.894.032,59	240.894.032,59	216.522.031,59
Bienes de consumo	60.341.493,55	11.629.672,61	38.936.292,42	27.117.339,58	24.907.992,95
Servicios no personales	212.069.679,02	45.258.225,01	106.911.936,09	78.262.712,93	71.805.191,22
Bienes de uso	511.506.528,40	99.731.097,09	222.058.960,05	66.171.427,83	63.437.848,94
Transferencias	118.741.540,25	3.449,00	49.325.707,43	45.209.032,10	38.969.664,33
Activos financieros	6.145.200,00	0,00	3.332.417,27	3.332.417,27	2.577.798,19
Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos	71.242.404,71	0,00	97.708.666,02	97.708.666,02	95.969.765,97
Otros gastos	13.068,39	0,00	13.068,39	13.068,39	13.068,39
Gastos figurativos	395.541.048,64	0,00	233.422.506,79	231.639.709,88	231.639.709,88
Total	**1.876.159.525,48**	**156.622.443,71**	**992.603.587,05**	**790.348.406,59**	**745.843.071,46**
2. Extrapresupuestarios				**47.561.098,66**	**47.444.850,54**
Total General (1+2)	**1.876.159.525,48**	**156.622.443,71**	**992.603.587,05**	**837.909.505,25**	**793.287.922,00**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 28 Desarrollo Social	72.319.575,96	2.854.225,66	39.606.558,72	36.883.563,18	30.431.398,32
1110102000 - 30 Fortalecimiento Comunitario - Bº La Movediza	2.271.715,00	15.476,40	679.326,95	647.409,95	508.874,95
1110102000 - 32 Fortalecimiento Comunitario - Bº Maggiori, Bº P. La	3.171.030,00	74.902,91	156.000,00	52.000,00	42.000,00
1110102000 - 36 Plan Alimentario	12.222.285,83	416.888,54	9.083.472,23	8.933.962,20	8.902.254,20
1110103000 - 16 Desarrollo Deportivo	15.308.533,73	244.896,21	11.516.124,44	9.502.889,76	9.073.609,46
1110103000 - 17 Cultura	25.052.341,96	851.085,11	14.865.164,32	13.871.306,51	12.739.058,84
1110103000 - 20 Inspección y Control Ciudadano	18.769.009,49	225.220,92	9.703.345,02	9.619.433,08	9.082.496,37
1110103000 - 22 Gobierno Electrónico	7.086.454,52	0,00	8.372.011,37	4.436.956,72	3.642.309,12
1110103000 - 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia	11.702.416,92	1.270.489,43	5.740.351,31	5.074.238,97	4.697.359,99
1110103000 - 32 Servicios en Delegacion Gardey	7.147.609,77	196.008,07	3.347.502,83	3.166.765,44	2.930.970,95
1110103000 - 35 Educación	93.212.749,28	37.523.884,66	33.412.476,72	31.344.739,55	29.753.675,70
1110105000 - 21 Alumbrado Publico	17.492.803,57	91.805,12	11.161.357,24	8.785.739,80	7.466.472,68
1110105000 - 22 Servicios Publicos Urbanos	95.290.976,83	4.003.219,10	51.417.389,21	46.343.486,29	44.271.830,32
1110105000 - 23 Infraestructura Vial Urbana	154.928.929,59	13.604.955,11	85.880.411,70	31.332.156,33	30.242.758,16
1110105000 - 24 Servicios Sanitarios	114.813.080,98	9.448.702,84	68.070.176,25	51.549.680,39	48.981.225,12
1110105000 - 25 Servicios de Cementerios	10.081.738,05	372.731,44	5.271.598,33	5.114.070,92	4.853.088,93
1110105000 - 26 Mantenimiento de Parques y Paseos	22.242.764,94	1.113.412,88	13.218.209,00	11.251.058,61	10.274.931,54
1110105000 - 27 Mantenimiento de Caminos Rurales	29.690.677,38	0,00	15.033.189,48	15.033.189,48	12.469.440,01
1110105000 - 28 Urbanización - Bº La Movediza	74.312.506,00	7.109.075,52	41.248.627,31	18.871.487,22	18.871.487,22
1110105000 - 29 Medio Ambiente	6.138.805,54	173.926,00	3.374.339,95	2.745.687,08	2.666.596,77
1110105000 - 31 Urbanización - Bº Maggiori, Bº P. La Movediza y Bº	144.852.017,00	34.363.139,00	65.578.947,70	2.369.144,92	1.377.128,00
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	9.848.508,26	1.095.208,70	5.010.493,30	4.010.077,86	3.848.093,81
1110106000 - 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo	13.075.932,39	88.177,83	4.218.916,37	3.245.271,19	2.953.868,05
1110106000 - 19 Producción agropecuaria	386.000,00	78.500,00	27.154,75	22.252,00	22.252,00
1110110000 - 19 Administracion Justicia de Faltas	8.237.569,56	16.600,00	4.290.539,29	4.195.083,89	3.204.693,49
1110112000 - 34 Protección Ciudadana	75.850.838,21	787.076,23	11.522.589,13	7.747.490,23	6.327.462,14
1110112000 - 37 Defensa Civil y Asistencia a la Víctima	3.990.260,88	142.871,64	998.504,50	923.801,08	708.432,49
1110112000 - 38 Control Vehicular Urbano	15.472.986,59	132.808,00	7.630.394,56	7.171.888,62	5.475.131,63
Actividades Centrales	283.406.660,95	6.187.293,90	119.173.392,14	105.320.554,58	93.955.674,89
Partidas no asignables a programas	464.788.140,27	0,00	330.703.162,12	328.920.365,21	327.183.395,92
Total Departamento Ejecutivo	**1.847.276.213,93**	**156.593.875,71**	**980.311.726,24**	**778.485.751,06**	**736.957.971,07**
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.883.311,55	28.568,00	12.291.860,81	11.862.655,53	8.885.100,39
Total H.C.D.	**28.883.311,55**	**28.568,00**	**12.291.860,81**	**11.862.655,53**	**8.885.100,39**
Total General	**1.876.159.525,48**	**156.622.443,71**	**992.603.587,05**	**790.348.406,59**	**745.843.071,46**

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

13/07/2017 12:57

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**232.272.635,95**
	Ingresos del Período:	**841.632.760,66**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**591.625.714,87**
	Gastos del Período:	**793.287.922,00**
	Egresos de Ajustes Contables:	**592.475.714,87**
	Saldo final:	**279.767.474,61**
Demostración del Saldo		
	CAJA	10.749.179,32
111210401	RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6	6.699.205,30
111210402	REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3	25.384.692,14
111210412	DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6	4.613.079,85
111210428	RECURSOS ORDINARIOS - CHEQUES DIFERIDOS	-1.805.000,00
111210501	RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95	1.480.726,11
111221301	RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7	13.630.067,96
111221302	INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7	1.427.051,87
111221306	FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0	651.322,08
111221309	PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2	34.433.940,74
111221313	MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2	7.459.519,50
111221314	REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3	344.362,29
111221315	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1	7.999.489,20
111221316	SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7	2.534.269,94
111221317	FONDO EDUCATIVO - 51.540/7	27.646.596,17
111221318	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3	23.995.975,85
111221319	FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0	22.011.120,55
111221401	PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15	645.826,71
111221407	CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04	213.413,24
111221412	CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85	0,74
111221413	PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89	11.874.405,69
111230201	CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0	12.778.229,36
112110100	Plazo Fijo 1	65.000.000,00
	Total Disponibilidades:	**279.767.474,61**
		279.767.474,61

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**1.062.254.147,47**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**818.829.749,13**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**243.424.398,34**
200000000	**PASIVO**	**-78.254.183,85**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-66.193.449,32**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-12.060.734,53**
300000000	**PATRIMONIO**	**-983.999.963,62**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-983.999.963,62**
311000000	Capital fiscal	-112.257.199,87
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-871.742.763,75
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.027.934.061,77
312200000	Resultado del ejercicio	-152.095.378,60
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 30/06/2017

13/07/2017 12:57

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 28 Desarrollo Social				
2 Atencion de Familias Indigentes (Bloques otorgados)	96.000	48.000	48.000	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Intervenciones a pers. víctimas violencia familiar)	720	360	360	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Materiales entregados)	600	300	300	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Subsidios otorgados)	18.000	9.000	9.000	0
1110102000 36 Plan Alimentario				
31 Programa Nutricional Municipal (Bolsa de alimentos entregada)	8.000	3.000	3.000	0
31 Programa Nutricional Municipal (Subsidios otorgados)	30.456	15.228	15.228	0
1110103000 16 Desarrollo Deportivo				
26 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	104	53	75	22
26 Actividades deportivas y recreativas (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	30.000	15.300	17.201	1.901
37 Deportes en los barrios (Cantidad de jornadas)	48	24	77	53
37 Deportes en los barrios (Personas asistentes)	1.804	902	1.570	668
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	50.000	153.513	103.513
27 Realizacion de eventos artisticos y culturales (Evento artistico-cultural realizado)	200	100	116	16
1110103000 20 Inspección y Control Ciudadano				
8 Contralor e Inspeccion ciudadanos (Inspecciones realizadas)	6.000	3.000	5.007	2.007
9 Control del Transito (Licencias de conducir otorgadas)	16.000	8.000	10.018	2.018
1110103000 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	5.000	2.500	390	-2.110
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200	90	85	-5
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	35	20	60	40
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	5.000	2.900	2.900	0
1110103000 32 Servicios en Delegacion Gardey				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	1.200	650	101	-549
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	120	60	70	10
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	16	11	49	38
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	1.500	950	1.217	267
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	395.000	395.000	0
12 Tratamiento de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	33.500	16.700	16.701	1
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	3.700	1.850	1.853	3
14 Servicios Generales Urbanos (Servicios urbanos brindados)	300	150	153	3
1110105000 23 Infraestructura Vial Urbana				
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	180	90	93	3
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle mantenida)	900	450	445	-5
1110105000 24 Servicios Sanitarios				
16 Mantenimiento de redes de agua y cloacas (Kilometro de redes de agua-cloacas mantenido)	520	260	260	0
17 Provision de agua potable (Dam. cúbico de agua potable suministrada)	18.752	9.376	9.385	9
18 Desagues y Tratamientos cloacales (Dam. cúbico de líquidos cloacales tratados)	13.000	6.500	6.509	9
1110105000 25 Servicios de Cementerios				
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Inhumaciones)	1.050	525	522	-3
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Reducciones de cementerio realizadas)	630	315	314	-1
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Traslados de cementerio autorizados)	700	350	353	3
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Verificaciones de cementerio realizadas)	360	180	180	0
1110105000 26 Mantenimiento de Parques y Paseos				

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

13/07/2017 12:57

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenido)	130	65	64	-1
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	74.000	37.000	36.960	-40
1110105000 27 Mantenimiento de Caminos Rurales				
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	84	42	42	0
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino mantenido)	1.700	850	852	2
1110105000 29 Medio Ambiente				
50 Materiales recuperados (Toneladas de materiales recuperados)	420	210	214	4
1110106000 16 Desarrollo Turistico				
1 Promocion turistica de la ciudad (Eventos de promocion turistica realizado)	14	7	7	0
33 Participación en ferias (Cantidad de eventos participados)	10	3	3	0
34 Eventos de promoción (Campañas publicitarias realizadas)	3	1	1	0
35 Material gráfico turístico (Folletería, mapas, entregados)	160.000	80.000	80.000	0
1110106000 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	20	9	9	0
36 Registro Municipal de Microempresas (Habilitaciones tramitadas)	180	90	90	0
5 Promocion de la actividad productiva (Subsidios otorgados)	360	180	180	0
1110106000 19 Producción agropecuaria				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	6	3	3	0
5 Promocion de la actividad productiva (Cantidad de eventos participados)	12	6	6	0
1110110000 19 Administracion Justicia de Faltas				
7 Administracion Justicia de Faltas (Actas Ingresadas)	27.000	13.500	5.098	-8.402
7 Administracion Justicia de Faltas (Audiencias fijadas)	18.000	9.000	4.748	-4.252
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas sentenciadas)	22.000	11.000	5.464	-5.536
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas tramitadas)	62.000	31.000	19.492	-11.508
7 Administracion Justicia de Faltas (Notificaciones Cursadas)	15.000	7.500	7.117	-383
1110112000 34 Protección Ciudadana				
42 Encuentros con organizaciones sociales (Reuniones realizadas)	55	28	28	0
43 Obtención de imágenes (Imág. de delitos captadas por centro de monitoreo)	336	168	166	-2
43 Obtención de imágenes (Imág. solicitadas por fiscalía y depen. policiales)	800	400	430	30
44 Monitoreo por cámaras (Cámaras nuevas a colocar)	200	229	29	-200
44 Monitoreo por cámaras (Cuadras/zonas a incorporar al monitoreo)	3	3	0	-3
1110112000 37 Defensa Civil y Asistencia a la Víctima				
32 Atención de reclamos (Reclamos de ciudadanos recibidos)	2.000	1.000	1.140	140
45 Intervenciones de protección civil (Derivaciones efectuadas)	2.000	1.000	1.020	20
45 Intervenciones de protección civil (Familias asistidas)	200	100	65	-35
46 Capacitación en siniestros (Activ. de formación y de capacitación realizadas)	4	2	1	-1
46 Capacitación en siniestros (Campañas publicitarias realizadas)	3	2	1	-1
46 Capacitación en siniestros (Ejercicios por área de intervención)	12	6	1	-5
46 Capacitación en siniestros (Personas asistentes)	150	75	50	-25
49 Intervención de asistencia a la víctima (Familias asistidas)	250	130	62	-68
1110112000 38 Control Vehicular Urbano				
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en establecimientos educacionales)	6.480	2.880	840	-2.040
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en eventos sociales y/o culturales)	50	24	27	3
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos deportivos)	45	21	12	-9
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos educativos)	30	10	2	-8
48 Capacitación en educación vial (Actividades de capacitación en establec. educativo)	9	3	3	0
9 Control del Transito (Infracciones labradas)	10.000	5.000	4.466	-534
9 Control del Transito (Licencias retenidas)	250	124	97	-27
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito de cargas)	12	5	0	-5
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito en general)	285	138	130	-8
9 Control del Transito (Operativos de control del tránsito en barrios)	114	56	7	-49
9 Control del Transito (Vehículos secuestrados)	2.750	1.270	599	-671