Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

03/05/2018 13:06

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.649.168.735,00	348.123.530,98	348.123.530,98
Recursos de capital	91.524.238,00	83.687.720,05	83.687.720,05
Fuentes Financieras	20.650.460,00		0,00
Total	**1.761.343.433,00**	**431.811.251,03**	**431.811.251,03**
De libre disponibilidad	1.301.895.815,00	268.988.332,37	268.988.332,37
Afectados	459.447.618,00	162.822.918,66	162.822.918,66
Total	**1.761.343.433,00**	**431.811.251,03**	**431.811.251,03**
2. Extrapresupuestarios			**33.317.572,30**
Total General (1+2)	**1.761.343.433,00**	**431.811.251,03**	**465.128.823,33**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	348.123.530,98
II. GASTOS CORRIENTES	299.218.752,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**48.904.778,34**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	83.687.720,05
V. GASTOS DE CAPITAL	36.316.693,32
VI. INGRESOS TOTALES	431.811.251,03
VII. GASTOS TOTALES	335.535.445,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**96.275.805,07**
IX. FUENTES FINANCIERAS	58.420.410,89
X. APLICACIONES FINANCIERAS	154.696.215,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	643.425.715,02	0,00	144.255.439,30	144.255.439,30	103.527.407,33
Bienes de consumo	71.670.802,83	16.751.898,54	20.704.701,34	9.254.183,82	6.985.203,56
Servicios no personales	223.785.573,96	20.159.152,97	77.470.398,29	34.574.019,80	31.957.815,36
Bienes de uso	155.439.500,63	54.452.247,62	160.141.258,94	31.201.492,07	26.262.526,12
Transferencias	136.600.819,56	0,00	27.153.035,07	20.310.246,53	17.995.240,98
Activos financieros	11.403.734,00	0,00	2.809.890,46	2.809.890,46	1.816.782,58
Servicio de la deuda y disminucion de otros pasivos	18.259.000,00	0,00	102.279.663,06	102.279.663,06	97.719.548,22
Otros gastos	36.578,00	0,00	2.329,57	2.329,57	2.329,57
Gastos figurativos	500.721.709,00	0,00	92.985.129,44	92.985.129,44	92.985.129,44
Total	**1.761.343.433,00**	**91.363.299,13**	**627.801.845,47**	**437.672.394,05**	**379.251.983,16**
2. Extrapresupuestarios				**31.112.815,00**	**26.027.254,79**
Total General (1+2)	**1.761.343.433,00**	**91.363.299,13**	**627.801.845,47**	**468.785.209,05**	**405.279.237,95**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 28 Desarrollo Social	92.915.965,12	2.071.735,39	27.149.437,82	21.141.528,68	14.787.161,53
1110102000 - 30 Fortalecimiento Comunitario - Bº La Movediza	0,00	27.020,00	435.780,00	273.780,00	273.780,00
1110102000 - 32 Fortalecimiento Comunitario - Bº Maggiori, Bº P. La	0,00	11.087,48	665.289,14	517.289,14	517.289,14
1110102000 - 36 Plan Alimentario	16.790.481,48	504.714,62	3.725.962,22	3.141.552,26	3.101.464,00
1110103000 - 16 Desarrollo Deportivo	20.839.179,63	218.385,31	11.908.619,46	8.143.944,95	6.703.391,57
1110103000 - 17 Cultura	32.390.398,59	2.026.623,26	8.211.680,91	6.976.865,80	5.917.503,18
1110103000 - 20 Inspección y Control Ciudadano	22.992.403,47	71.430,00	5.556.642,66	5.319.359,06	4.675.218,14
1110103000 - 22 Sistema Único de Movilidad Ordenado (S.U.M.O.)	9.907.357,89	206.660,16	8.628.694,69	2.496.817,67	2.443.082,29
1110103000 - 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia	14.262.060,11	1.102.302,53	3.539.214,55	2.885.403,75	2.395.858,35
1110103000 - 32 Servicios en Delegacion Gardey	8.641.141,32	364.217,76	2.721.858,22	1.991.183,67	1.679.955,26
1110103000 - 35 Educación	94.245.651,71	3.273.754,19	35.665.947,35	16.123.885,30	13.629.047,14
1110104000 - 17 A asignar	0,00	2.799,00	4.600,00	0,00	0,00
1110105000 - 21 Alumbrado Publico	14.051.593,00	1.756.882,31	1.150.433,29	245.212,31	144.080,51
1110105000 - 22 Servicios Publicos Urbanos	134.134.720,49	3.533.872,22	35.245.341,28	29.454.449,76	27.131.700,30
1110105000 - 23 Infraestructura Vial Urbana	105.330.357,12	4.173.939,83	44.646.383,69	21.506.599,83	19.877.642,72
1110105000 - 24 Servicios Sanitarios	96.377.532,83	14.969.932,90	25.403.815,76	16.244.139,41	14.043.591,42
1110105000 - 25 Servicios de Cementerios	15.733.673,52	994.321,10	3.140.752,50	2.899.044,56	2.585.814,71
1110105000 - 26 Mantenimiento de Parques y Paseos	34.238.368,56	1.504.262,17	7.900.558,44	6.914.094,95	5.374.033,91
1110105000 - 27 Mantenimiento de Caminos Rurales	38.325.124,00	0,00	8.167.339,76	8.167.339,76	8.167.339,76
1110105000 - 28 Urbanización - Bº La Movediza	0,00	1.716.365,25	14.267.233,91	2.451.511,44	2.451.511,44
1110105000 - 29 Medio Ambiente	8.710.702,20	1.960.302,72	2.547.714,03	1.087.991,41	1.041.571,74
1110105000 - 31 Urbanización - Bº Maggiori, Bº P. La Movediza y Bº	0,00	33.148.632,41	22.747.765,03	5.028.484,02	5.028.484,02
1110105000 - 33 Obras viales urbanas, periurbanas, cam. de produc	0,00	0,00	28.612.311,52	4.248.281,45	2.133.210,47
1110106000 - 16 Desarrollo Turistico	13.310.934,03	399.446,84	4.433.005,89	1.965.713,76	1.078.201,58
1110106000 - 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo	10.407.380,14	2.090.986,06	4.156.694,59	1.879.425,38	1.338.227,67
1110106000 - 19 Producción agropecuaria	634.440,00	403.167,76	46.841,15	29.490,00	29.490,00
1110110000 - 19 Administracion Justicia de Faltas	11.575.654,69	27.720,00	2.696.845,15	2.624.672,15	1.525.548,94
1110112000 - 34 Protección Ciudadana	65.689.520,50	6.127.403,12	36.229.934,71	5.761.189,16	3.870.259,38
1110112000 - 36 Asistencia a la Víctima	2.431.911,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 37 Defensa Civil	5.126.638,71	81.674,90	369.230,19	299.063,69	168.741,60
1110112000 - 38 Control Vehicular Urbano	21.032.936,32	136.695,00	4.587.216,93	4.098.388,68	2.465.236,55
Actividades Centrales	327.670.565,46	8.079.711,84	71.148.516,08	52.344.350,88	33.413.062,19
Partidas no asignables a programas	506.624.287,00	185.400,00	195.134.077,53	195.134.077,53	190.573.962,69
Total Departamento Ejecutivo	**1.724.390.979,65**	**91.171.446,13**	**620.845.738,45**	**431.395.130,41**	**378.565.462,20**
H.C.D.					
Actividades Centrales	36.952.453,35	191.853,00	6.956.107,02	6.277.263,64	686.520,96
Total H.C.D.	**36.952.453,35**	**191.853,00**	**6.956.107,02**	**6.277.263,64**	**686.520,96**
Total General	**1.761.343.433,00**	**91.363.299,13**	**627.801.845,47**	**437.672.394,05**	**379.251.983,16**

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

03/05/2018 13:06

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería		Importe
Saldo Inicial:		**292.751.614,48**
Ingresos del Periodo:		**465.128.823,33**
Ingresos de Ajustes Contables:		**779.195.831,29**
Gastos del Periodo:		**405.279.237,95**
Egresos de Ajustes Contables:		**779.195.831,29**
Saldo final:		**352.601.199,86**
Demostración del Saldo		
	CAJA	16.814.286,81
111210401	RECURSOS ORDINARIOS - CTA.CTE.50.175/6	11.834.665,33
111210402	REGIMEN COPARTICIPAC. CTA.CTE 50.176/3	82.340.857,32
111210412	DES.ADM.INGR.BRUTOS CTA.CTE. 10.137/6	4.465.378,16
111210501	RECURSOS ORDINARIOS - CTA CTE 35200041/95	2.190.293,33
111221301	RECURSOS AFECTADOS - CTA.CTE. 50.178/7	52.646.090,85
111221302	INMOBILIARIO RURAL-CTA.CTE.10114/7	2.610.461,79
111221306	FONDO AYUDA SOLIDARIA- CTA.CTE. 10142/0	2.361.897,41
111221309	PLAN PERM.PAVIMENTAC. - CTA.CTE.16674/2	27.372.318,15
111221313	MUNIC.TANDIL-ORD.2505/79 CTA.CTE.18391/2	1.226.009,29
111221314	REC. AFECTADOS - B.ALCOHOLICAS-50.091/3	559.696,26
111221315	FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL DTO.440/09-50864/1	16.839.376,43
111221316	SEGURO MATERNO INFANTIL PROVINCIAL-51.032/7	145,00
111221317	FONDO EDUCATIVO - 51.540/7	32.643.676,21
111221318	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL-51883/3	13.603.995,59
111221319	FDO MPAL DE FORTAL DE LA SEGUR Y O SERV 51884/0	27.219.648,98
111221401	PLAN NACIONAL DE OBRAS MPALES -51200175/15	4.497.022,09
111221407	CONV. ESPECIFICOS SUBSIDIOS -51200248/04	84.357,03
111221412	CONV. SUBSECRET. COORDINAC.OBRAS-51200430/85	0,74
111221413	PLAN DE URBANIZACION INTEGRAL 51200801/89	34.838.276,77
111230201	CUENTA DE TERCEROS CTA.CTE.NRO.50.177/0	18.452.746,32
	Total Disponibilidades:	**352.601.199,86**
		352.601.199,86

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**1.448.636.527,52**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**1.098.959.933,73**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**349.676.593,79**
200000000	**PASIVO**	**-105.911.880,52**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-95.136.775,18**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-10.775.105,34**
300000000	**PATRIMONIO**	**-1.342.724.647,00**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-1.342.724.647,00**
311000000	Capital fiscal	-112.257.199,87
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-1.230.467.447,13
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.534.326.847,12
312200000	Resultado del ejercicio	-112.894.552,09
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	416.753.952,08

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

03/05/2018 13:06

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2018	Ejecutado Ene-Mar 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 28 Desarrollo Social				
2 Atencion de Familias Indigentes (Bloques otorgados)	96.000	24.000	24.000	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Intervenciones a pers. víctimas violencia familiar)	720	180	180	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Materiales entregados)	600	150	150	0
2 Atencion de Familias Indigentes (Subsidios otorgados)	18.000	4.500	4.500	0
1110102000 36 Plan Alimentario				
31 Programa Nutricional Municipal (Bolsa de alimentos entregada)	8.000	500	500	0
31 Programa Nutricional Municipal (Subsidios otorgados)	30.456	7.614	7.614	0
1110103000 16 Desarrollo Deportivo				
26 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	104	28	24	-4
26 Actividades deportivas y recreativas (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	30.000	9.500	7.121	-2.379
37 Deportes en los barrios (Cantidad de jornadas)	48	12	58	46
37 Deportes en los barrios (Personas asistentes)	1.804	451	815	364
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	360	-120
40 Colonia de vacaciones - adultos - (Sedes)	2	2	1	-1
41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Personas alcanzadas p/eventos deportivos)	480	480	370	-110
41 Colonia de vacaciones - adultos mayores - (Sedes)	2	2	1	-1
1110103000 17 Cultura				
27 Realizacion de eventos artisticos y culturales (Colonos)	100.000	25.000	94.520	69.520
27 Realizacion de eventos artisticos y culturales (Evento artistico-cultural realizado)	200	50	28	-22
1110103000 20 Inspección y Control Ciudadano				
8 Contralor e Inspeccion ciudadanos (Inspecciones realizadas)	6.000	1.200	2.900	1.700
9 Control del Transito (Licencias de conducir otorgadas)	16.000	4.000	5.576	1.576
1110103000 31 Servicios en Delegación Maria Ignacia				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	800	200	260	60
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	200	40	150	110
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	80	20	35	15
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	5.000	1.250	1.800	550
1110103000 32 Servicios en Delegacion Gardey				
11 Recoleccion de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	240	60	74	14
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	120	30	55	25
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	80	20	25	5
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	1.500	600	1.050	450
1110103000 35 Educación				
3 Capacitacion artistica (Alumno inscripto)	2.500	0	0	0
1110105000 22 Servicios Publicos Urbanos				
11 Recoleccion de Residuos (Cuadra recolectada)	790.000	197.500	197.500	0
12 Tratamiento de Residuos (Tonelada de residuos tratados)	33.500	8.900	8.945	45
13 Barrido de calles (Cuadra barrida)	3.700	925	920	-5
14 Servicios Generales Urbanos (Servicios urbanos brindados)	300	75	79	4
1110105000 23 Infraestructura Vial Urbana				
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle arenada)	180	50	55	5
15 Mantenimiento y arenado de calles (Calle mantenida)	900	215	210	-5
1110105000 24 Servicios Sanitarios				
16 Mantenimiento de redes de agua y cloacas (Kilometro de redes de agua-cloacas mantenido)	520	130	134	4
17 Provision de agua potable (Dam. cúbico de agua potable suministrada)	18.752	5.000	5.015	15
18 Desagues y Tratamientos cloacales (Dam. cúbico de líquidos cloacales tratados)	13.000	3.250	3.279	29
1110105000 25 Servicios de Cementerios				
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Inhumaciones)	1.050	260	254	-6
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Reducciones de cementerio realizadas)	630	157	154	-3
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Traslados de cementerio autorizados)	700	175	175	0
19 Mantenimiento y servicios de cementerio (Verificaciones de cementerio realizadas)	360	90	90	0
1110105000 26 Mantenimiento de Parques y Paseos				

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

03/05/2018 13:06

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2018	Ejecutado Ene-Mar 2018	Diferencia
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Hectáreas de espacios verdes mantenido)	130	40	41	1
20 Construccion y mantenimiento de espacios verdes (Metros cuadrados de espacios verdes construidos)	74.000	18.500	18.620	120
1110105000 27 Mantenimiento de Caminos Rurales				
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	84	21	24	3
21 Mantenimiento y construccion de caminos rurales (Kilometro de camino mantenido)	1.700	425	422	-3
1110105000 29 Medio Ambiente				
50 Materiales recuperados (Toneladas de materiales recuperados)	420	105	107	2
1110106000 16 Desarrollo Turistico				
1 Promocion turistica de la ciudad (Eventos de promocion turistica realizado)	14	4	4	0
33 Participación en ferias (Cantidad de eventos participados)	10	0	0	0
34 Eventos de promoción (Campañas publicitarias realizadas)	3	0	0	0
35 Material gráfico turístico (Folletería, mapas, entregados)	160.000	40.000	40.000	0
1110106000 18 Coordinacion de la Produccion y el Empleo				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	20	3	3	0
36 Registro Municipal de Microempresas (Habilitaciones tramitadas)	180	45	45	0
5 Promocion de la actividad productiva (Subsidios otorgados)	360	90	90	0
1110106000 19 Producción agropecuaria				
29 Actividades de formación y capacitación laboral (Cursos dictados)	6	1	1	0
5 Promocion de la actividad productiva (Cantidad de eventos participados)	12	3	3	0
1110110000 19 Administracion Justicia de Faltas				
7 Administracion Justicia de Faltas (Actas Ingresadas)	22.000	5.500	2.620	-2.880
7 Administracion Justicia de Faltas (Audiencias fijadas)	15.000	3.750	2.076	-1.674
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas sentenciadas)	17.000	4.250	2.160	-2.090
7 Administracion Justicia de Faltas (Causas tramitadas)	40.000	10.000	7.276	-2.724
7 Administracion Justicia de Faltas (Notificaciones Cursadas)	15.000	3.750	2.508	-1.242
1110112000 34 Protección Ciudadana				
42 Encuentros con organizaciones sociales (Reuniones realizadas)	55	14	14	0
43 Obtención de imágenes (Imág. de delitos captadas por centro de monitoreo)	336	84	147	63
43 Obtención de imágenes (Imág. solicitadas por fiscalía y depen. policiales)	800	200	228	28
44 Monitoreo por cámaras (Cámaras nuevas a colocar)	89	0	0	0
44 Monitoreo por cámaras (Cuadras/zonas a incorporar al monitoreo)	3	3	0	-3
1110112000 36 Asistencia a la Víctima				
49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en derivaciones)	40	10	10	0
49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en entrevistas)	96	24	37	13
49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en gestiones)	100	25	48	23
49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en informes sociales)	64	16	7	-9
49 Intervención de asistencia a la víctima (Intervenciones en visitas domiciliarias)	112	28	8	-20
49 Intervención de asistencia a la víctima (Personas o grupos de familias asistidas)	210	50	29	-21
1110112000 37 Defensa Civil				
32 Atención de reclamos (Reclamos de ciudadanos recibidos)	2.500	625	800	175
45 Intervenciones de protección civil (Derivaciones efectuadas)	3.000	750	750	0
45 Intervenciones de protección civil (Personas o grupos de familias asistidas)	200	50	50	0
46 Capacitación en siniestros (Activ. de formación y de capacitación realizadas)	4	1	1	0
46 Capacitación en siniestros (Actividades de capacitación en establec. educativo)	40	10	0	-10
46 Capacitación en siniestros (Campañas publicitarias realizadas)	3	1	1	0
46 Capacitación en siniestros (Ejercicios por área de intervención)	12	3	0	-3
46 Capacitación en siniestros (Personas asistentes)	150	37	0	-37
1110112000 38 Control Vehicular Urbano				
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en establecimientos educacionales)	6.480	720	280	-440
47 Coordinación del tránsito (Oper. de coord. en eventos sociales y/o culturales)	50	12	18	6
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos deportivos)	45	9	8	-1
47 Coordinación del tránsito (Operativos de coordinación en eventos educativos)	30	2	2	0
48 Capacitación en educación vial (Actividades de capacitación en establec. educativo)	9	0	0	0
9 Control del Transito (Infracciones labradas)	10.000	2.500	1.157	-1.343
9 Control del Transito (Licencias retenidas)	250	62	16	-46

Municipalidad de Tandil

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

03/05/2018 13:06

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2018	Ejecutado Ene-Mar 2018	Diferencia
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito de cargas)	12	2	0	-2
9 Control del Transito (Operativos de control de tránsito en general)	285	70	52	-18
9 Control del Transito (Operativos de control del tránsito en barrios)	114	28	0	-28
9 Control del Transito (Vehículos secuestrados)	2.750	550	231	-319