

Municipalidad de Puan

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	563.929.832,02	561.366.258,77	548.081.645,61
Recursos de capital	3.277.209,81	1.422.571,24	1.422.571,24
Fuentes Financieras	77.909.277,09		0,00
Total	645.116.318,92	562.778.830,01	549.504.216,85
De libre disponibilidad	468.835.242,80	472.411.952,55	459.158.458,03
Afectados	176.281.076,12	90.366.877,46	90.345.758,82
Total	645.116.318,92	562.778.830,01	549.504.216,85
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	645.116.318,92	562.778.830,01	591.545.443,03

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	548.081.645,61
II. GASTOS CORRIENTES	556.368.058,37
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-8.286.412,76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.422.571,24
V. GASTOS DE CAPITAL	15.033.805,65
VI. INGRESOS TOTALES	549.504.216,85
VII. GASTOS TOTALES	571.401.864,02
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-21.897.647,17
IX. FUENTES FINANCIERAS	47.505.700,76
X. APLICACIONES FINANCIERAS	25.608.053,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	191.723.176,05	0,00	191.723.176,05	191.723.176,05	174.325.406,93
Bienes de consumo	31.118.077,29	62.250,75	31.570.603,09	31.118.077,29	27.232.431,20
Servicios no personales	53.465.365,27	57.300,00	56.512.612,90	53.465.365,27	34.066.635,29
Bienes de uso	7.846.123,85	0,00	9.665.835,35	7.846.123,85	5.716.589,15
Transferencias	333.960.089,30	0,00	287.210.221,56	287.189.121,56	285.328.843,42
Activos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.943.487,16	0,00	25.608.053,59	25.608.053,59	25.608.053,59
Total	645.116.318,92	119.550,75	602.350.502,54	597.009.917,61	552.337.959,58
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1+2)	645.116.318,92	119.550,75	602.350.502,54	636.406.941,14	591.734.983,11

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Darregueira	36.738.487,59	0,00	36.780.235,27	36.738.487,59	32.381.479,89
1110101000 - 17 Delegación Villa Iris	15.404.802,86	0,00	15.405.832,86	15.404.802,86	13.310.636,96
1110101000 - 18 Delegación Bordenave	7.976.096,01	0,00	7.976.096,01	7.976.096,01	7.036.319,84
1110101000 - 19 Delegación 17 de Agosto	5.574.541,80	0,00	5.574.541,80	5.574.541,80	4.796.878,25
1110101000 - 20 Delegación Felipe Sola	7.366.429,37	0,00	7.371.929,37	7.366.429,37	6.433.672,39
1110101000 - 21 Delegación San Germán	3.995.530,50	0,00	4.002.705,50	3.995.530,50	3.352.672,84
1110101000 - 22 Delegación Azopardo	2.730.975,23	0,00	2.730.975,23	2.730.975,23	2.476.611,92
1110101000 - 23 Delegación Erize	417.726,36	0,00	417.726,36	417.726,36	327.455,10
1110101000 - 24 Programa Fondo Educativo	50.407.483,82	0,00	3.654.516,08	3.636.516,08	3.086.335,96
1110101000 - 25 Delegación Puan	4.118.673,70	1.800,00	4.128.232,20	4.118.673,70	3.801.795,16
1110105000 - 16 Dirección de Turismo	1.494.873,77	0,00	1.498.473,77	1.494.873,77	1.145.700,02
1110105000 - 19 Medio Ambiente	402.483,28	0,00	410.793,28	402.483,28	304.266,62
1110106000 - 16 Obras y Servicios para el Distrito	12.781.851,79	12.000,00	15.355.331,90	12.781.851,79	10.337.075,08
1110106000 - 17 Corralón y Taller	10.407.446,38	0,00	10.536.720,91	10.407.446,38	9.781.497,42
1110106000 - 19 Obras Publicas	1.130.584,98	0,00	2.976.350,93	1.130.584,98	989.639,48
1110111000 - 16 Policía Comunal	4.025.973,70	0,00	4.067.407,60	4.025.973,70	3.278.435,89
1110111000 - 17 Bromatología e Inspección	1.975.874,95	0,00	1.975.874,95	1.975.874,95	1.809.226,86
1110111000 - 18 Tránsito	1.251.220,46	0,00	1.252.430,46	1.251.220,46	1.131.301,92
1110111000 - 20 Empleo	20.755.814,35	0,00	20.755.814,35	20.755.814,35	20.462.105,54
1110111000 - 21 Dirección de Cultura, Deportes y Juventud	5.098.398,32	36.000,00	5.126.721,03	5.098.398,32	3.638.724,25
1110112000 - 16 Jefatura de niñez adolescencia y Familia	1.059.540,62	0,00	1.059.540,62	1.059.540,62	1.050.912,47
1110112000 - 17 Hogar de niñas	2.384.819,26	0,00	2.398.366,94	2.384.819,26	2.212.873,59
1110112000 - 18 Programa Envión	464.228,24	0,00	464.228,24	464.228,24	416.549,85
1110112000 - 20 Plan Nacional Primera Infancia	512.697,77	0,00	513.407,77	512.697,77	448.416,36
Actividades Centrales	156.645.526,96	69.750,75	157.257.445,83	156.645.526,96	130.306.095,62
Partidas no asignables a programas	26.909.867,56	0,00	25.574.433,99	25.574.433,99	25.574.433,99
Total Departamento Ejecutivo	382.031.949,63	119.550,75	339.266.133,25	333.925.548,32	289.891.113,27
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.888.965,62	0,00	6.888.965,62	6.888.965,62	6.251.442,64
Total H.C.D.	6.888.965,62	0,00	6.888.965,62	6.888.965,62	6.251.442,64
Organismos Descentralizados					
Actividades Centrales	256.195.403,67	0,00	256.195.403,67	256.195.403,67	256.195.403,67
Total Organismos Descentralizados	256.195.403,67	0,00	256.195.403,67	256.195.403,67	256.195.403,67
Total General	645.116.318,92	119.550,75	602.350.502,54	597.009.917,61	552.337.959,58

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	12.678.787,82	100000000 ACTIVO	129.516.985,28
Ingresos del Periodo:	591.545.443,03	110000000 ACTIVO CORRIENTE	62.036.760,21
Ingresos de Ajustes Contables:	147.743.127,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	67.480.225,07
Gastos del Periodo:	591.734.983,11		
Egresos de Ajustes Contables:	146.276.592,31	200000000 PASIVO	-73.904.115,94
Saldo final:	13.955.783,39	210000000 PASIVO CORRIENTE	-56.748.143,17
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-17.155.972,77
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-55.612.869,34
111210101 BANCO DE LA PCIA DE BS AS PUAN	5.000.250,22	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-55.612.869,34
111210102 BANCO DE LA PCIA DE BS AS DARREG	128.773,01	311000000 Capital fiscal	-9.860.811,42
111210105 BPBA DESC. RURAL	583,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-45.752.057,92
111210106 BPBA DESC. ING. BRUTOS	226,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-5.896.834,76
111210107 BPBA DESC. TRIBUTARIA	745,17	312200000 Resultado del ejercicio	-104.505.183,69
111210108 BPBA BCO. MATERIALES	279,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	64.649.960,53
111210110 BPBA PGM REDES	1.915,72		
111210111 BPBA PGM DESARM. M.	99,94		
111210201 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. VILLA IRIS	217.949,66		
111210206 BANCO DE LA NACION CAJA DE AHORRO	417,88		
111210300 Banco Credicoop	23.893,58		
111220101 BPBA Cuenta Afectada	1.205.901,62		
111220102 BPBA Fondo Fortalecimiento Programas Sociales.	211.780,79		
111220103 BPBA Fondo Solidario Provincial	2.231.610,72		
111220105 BPBA Fondos Educativos	514.923,78		
111220107 Fondo para Infraestructura Municipal	452.735,20		
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros ss asociados	372,24		
111220201 BN Cuenta Propasa	41.717,84		
111220202 BN Centros Integrados	256.151,87		
111220203 BN Seg. Alimentario	88,25		
111220204 BN Emprendimientos Productivos	203.243,28		
111220205 BN Banco de la Nación	373,55		
111220206 BN Proyecto de Inversion Social	4.311,74		
111220207 BN Municipalidad de Puan	554,57		
111220208 BN Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja	451.780,39		
111220209 BN Proyectos Subsecretaría Habitat y Des. Humano	2.436,45		
111230101 BPBA Cuenta de Terceros	3.002.547,45		
112110100 Plazo Fijo 1	119,30		
Total Disponibilidades:	13.955.783,39		
	13.955.783,39		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	549.504.216,85
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	571.401.864,02
RESULTADO DEL ART. 43	-21.897.647,17
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	2.169.650,73
Servicios de la deuda	25.608.053,59
RESULTADO DEL ART. 44	-45.336.050,03

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Darregueira				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	4.800	4.800	4.200	-600
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	32.000	32.000	37.202	5.202
1110101000 17 Delegación Villa Iris				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	2.400	2.400	2.200	-200
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	15.000	15.000	17.419	2.419
1110101000 18 Delegación Bordenave				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	1.440	1.440	1.300	-140
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de personas atendidas)	8.000	8.000	9.549	1.549
1110101000 19 Delegación 17 de Agosto				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	960	960	850	-110
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	3.000	3.000	3.329	329
1110101000 20 Delegación Felipe Sola				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	1.200	1.200	1.050	-150
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	6.000	6.000	15.903	9.903
1110101000 21 Delegación San Germán				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	720	720	600	-120
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	3.800	3.800	6.948	3.148
1110101000 22 Delegación Azopardo				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	720	720	560	-160
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	2.200	2.200	1.942	-258
1110101000 23 Delegación Erize				
36 Atencion en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	480	480	410	-70
1110101000 24 Programa Fondo Educativo				

38 Subsidios a instituciones educativas (Cantidad de subsidios a instituciones)	160	160	145	-15
39 Becas a estudiantes del distrito (Cantidad de becas)	720	720	720	0
41 Uso de piletas climatizadas (Cantidad de alumnos)	5.000	5.000	4.450	-550
1110101000 25 Delegación Puan				
36 Atención en delegación al público (Cantidad de personas atendidas)	3.600	3.600	3.300	-300
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos)	26.000	26.000	32.462	6.462
1110105000 16 Dirección de Turismo				
2 Realización de eventos en el distrito (Evento realizado)	16	16	17	1
28 Participación en exposiciones (Participación en exposición)	6	4	4	0
1110105000 19 Medio Ambiente				
25 Lanzamiento Programas (programa lanzado)	12	9	7	-2
1110106000 16 Obras y Servicios para el Distrito				
31 Construcción de calles nuevas en el distrito (Cuadra construida)	33	36	17	-19
45 Construcción de cloacas (Cantidad de manzanas)	12	12	6	-6
1110106000 17 Corralón y Taller				
35 Limpieza de calles del distrito y recolección de residuos (Cantidad de manzanas)	670	670	588	-82
1110111000 16 Policía Comunal				
43 Consumo de combustible (Litros de combustible)	20.000	25.000	27.000	2.000
44 Repuestos y reparaciones (Cantidad de repuestos)	300	300	250	-50
1110111000 17 Bromatología e Inspección				
15 Capacitación y charlas (Cursos y charlas realizadas)	12	12	15	3
17 Asistencia alimentaria de canes (Animal Atendido)	300	300	230	-70
18 Castración de animales (Animal Atendido)	600	600	667	67
23 Otorgamiento licencias Rebas (Licencias otorgadas)	240	240	256	16
24 Vacunación de animales (Animal Atendido)	400	400	700	300
26 Renovación Libreta Sanitaria (libreta renovada)	360	360	336	-24
4 realización de análisis (Análisis realizados)	60	60	46	-14
5 inspección de comercio (Comercio Inspeccionado)	400	400	511	111
6 habilitación de nuevos comercios (Comercio Habilitado)	100	100	78	-22
1110111000 18 Tránsito				
10 emisión y renovación de licencias de conducir (Licencias de conducir otorgadas)	3.300	3.300	3.421	121
21 Capacitación en actividades (Capacitación realizada)	8	8	6	-2
27 operativos de control (operativo realizado)	600	600	450	-150
1110111000 20 Empleo				
42 Planes de empleo municipal (Beneficiarios de planes de empleo municipal)	250	250	192	-58
1110111000 21 Dirección de Cultura, Deportes y Juventud				
11 Organización de eventos para niños y jóvenes (Evento organizado)	16	16	16	0
13 Organización de Competencias (Evento organizado)	12	12	14	2
15 Capacitación y charlas (Cursos y charlas realizadas)	8	8	9	1
2 Realización de eventos en el distrito (Evento realizado)	20	20	23	3
29 Realización de talleres de arte (Participantes de talleres)	140	140	210	70
1110112000 16 Jefatura de niñez adolescencia y Familia				
9 atención de familias (Familias Atendidas en el distrito)	340	340	355	15
1110112000 17 Hogar de niñas				
32 Atención de niños (Cantidad de niños atendidos)	8	8	8	0
1110112000 18 Programa Envión				
33 Programa envión (Cantidad de personas programa envión)	36	36	40	4
1110112000 20 Plan Nacional Primera Infancia				
32 Atención de niños (Cantidad de niños atendidos)	84	84	133	49

María Laura Vicente **Cr. Fernando Merkel** **Dra. Lorena Ustarroz** **Cr. Facundo D. Castelli**
Tesorerera **Contador** **Secretaria Gob. y Hacienda** **Intendente**

