



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 14:10

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	692.729.218,28	801.550.785,49	638.817.362,37
Recursos de capital	12.793.933,17	12.547.893,58	12.547.893,58
Fuentes Financieras	53.945.895,53		0,00
Total	759.469.046,98	814.098.679,07	651.365.255,95
De libre disponibilidad	612.377.913,29	731.633.287,16	568.899.864,04
Afectados	147.091.133,69	82.465.391,91	82.465.391,91
Total	759.469.046,98	814.098.679,07	651.365.255,95
2. Extrapresupuestarios			84.231.299,07
Total General (1+2)	759.469.046,98	814.098.679,07	735.596.555,02

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	638.817.362,37
II. GASTOS CORRIENTES	636.781.641,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.035.720,55
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.547.893,58
V. GASTOS DE CAPITAL	13.616.230,52
VI. INGRESOS TOTALES	651.365.255,95
VII. GASTOS TOTALES	650.397.872,34
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	967.383,61
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.285.643,35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	40.253.026,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	314.160.792,88	0,00	303.383.773,45	303.383.773,45	298.419.828,31
Bienes de consumo	106.906.553,61	0,00	105.231.176,27	85.268.637,63	77.098.196,69
Servicios no personales	207.964.179,83	0,00	249.142.788,48	223.393.750,74	202.160.887,20
Bienes de uso	19.693.394,44	0,00	12.331.757,19	12.310.784,19	12.122.957,73
Transferencias	74.728.282,12	0,00	24.722.187,31	24.643.187,31	23.158.109,76
Activos financieros	1.281.249,33	0,00	1.281.249,33	1.281.249,33	1.281.249,33
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	34.734.594,77	0,00	41.787.044,60	40.369.516,65	40.369.516,65
Total	759.469.046,98	0,00	737.879.976,63	690.650.899,30	654.610.745,67
2. Extrapresupuestarios				83.353.591,30	83.353.591,30
Total General (1+2)	759.469.046,98	0,00	737.879.976,63	774.004.490,60	737.964.336,97

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2019 14:10

Municipio de
Marcos Paz

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110110000 - 91 Deuda Flotante	34.081.196,73	0,00	39.716.118,61	39.716.118,61	39.716.118,61
1110159000 - 16 Turismo y Recreación	2.567.377,32	0,00	2.665.224,32	2.665.224,32	2.577.665,48
1110159000 - 17 Participación	12.454.696,38	0,00	11.887.763,11	11.862.563,11	11.590.740,75
1110159000 - 18 Transporte	4.638.482,53	0,00	6.028.623,87	6.028.623,87	5.664.251,54
1110159000 - 19 Cementerio	842.988,30	0,00	842.988,30	842.988,30	822.061,98
1110159000 - 20 Juventud y Empleo	2.059.569,54	0,00	3.144.597,54	3.079.847,54	2.903.496,82
1110160000 - 19 Especies Pùblicas	24.646.131,79	0,00	24.785.913,26	24.692.413,26	24.388.941,00
1110160000 - 20 Servicios Pùblicos	845.004,13	0,00	1.045.064,13	1.045.064,13	1.007.035,13
1110160000 - 21 Hidráulica y Reservorio	570.187,53	0,00	570.187,53	570.187,53	570.187,53
1110160000 - 22 Alumbrados Pùblicos y Servicios Electricos	334.658,68	0,00	334.658,68	334.658,68	334.658,68
1110160000 - 23 Servicios Sanitarios	4.366.797,03	0,00	4.366.332,87	4.359.487,87	4.010.702,13
1110160000 - 24 Infraestructura y Vialidad Municipal	12.465.241,39	0,00	1.522.004,74	1.522.004,74	1.522.004,74
1110161000 - 16 Prensa y Comunicación	8.096.235,25	0,00	8.233.725,25	8.061.325,25	7.566.618,57
1110162000 - 16 Prevención y Seguridad	6.824.031,36	0,00	7.505.438,55	6.678.138,55	6.215.246,05
1110163000 - 16 Ayuda Directa, Asistencia Social y Habitacional	18.141.206,95	0,00	17.655.157,66	17.648.157,66	16.477.231,63
1110163000 - 17 Acciones Sociales Comunitarias y Emergencias	890.420,61	0,00	1.012.220,61	1.012.220,61	1.009.001,57
1110163000 - 20 Economía Popular y Comunitaria	190.106,80	0,00	190.106,80	190.106,80	190.106,80
1110164000 - 16 Salud Comunitaria, Trabajo Social y Redes	8.367.292,04	0,00	662.183,15	662.183,15	633.604,14
1110164000 - 17 Hospital Municipal	130.590.640,97	0,00	129.957.033,49	127.212.869,38	112.720.278,45
1110164000 - 18 Atención Primaria de Salud	9.547.451,47	0,00	7.981.293,47	7.848.093,47	7.562.957,26
1110164000 - 19 Servicios Hospitalarios	7.861.459,32	0,00	7.861.459,32	7.861.459,32	7.786.424,19
1110164000 - 20 Hogar de Ancianos	3.235.054,88	0,00	3.222.054,88	3.222.054,88	3.209.503,73
1110164000 - 21 Consultorios Externos	1.605.190,33	0,00	1.627.690,33	1.593.190,33	1.570.788,30
1110164000 - 22 Capacitación e Investigación en Salud	281.909,55	0,00	281.909,55	281.909,55	281.237,09
1110165000 - 16 Justicia de Faltas	2.442.440,51	0,00	1.170.133,74	1.156.633,74	1.101.864,29
1110166000 - 16 Educación	57.810.593,63	0,00	8.990.437,34	8.902.137,34	8.588.510,73
1110166000 - 17 Cultura	5.059.412,61	0,00	6.689.139,21	6.590.739,21	6.373.605,27
1110166000 - 18 Deportes	9.926.595,45	0,00	16.845.522,11	15.343.381,11	14.877.645,19
1110166000 - 19 NAC	402.088,30	0,00	1.465.968,30	1.424.218,30	1.295.461,52
1110166000 - 20 Arte y Museo	493.006,35	0,00	718.066,29	661.591,29	620.869,31
1110166000 - 21 Tercera Edad e Integración Laboral	151.747,08	0,00	151.747,08	151.747,08	151.747,08
1110166000 - 22 Educacion Municipal	2.295.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1110167000 - 16 Educación Municipal	886.056,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110168000 - 16 Planificación y Urbanismo	16.038,00	0,00	16.038,00	16.038,00	16.038,00
1110168000 - 17 Ambiente y Espacios Pùblicos	1.088.443,73	0,00	665.959,82	635.559,82	635.559,82
1110168000 - 18 Inclusión Productiva Laboral	935.214,08	0,00	88.329,90	88.329,90	88.329,90
1110168000 - 19 Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110168000 - 20 Vivienda y Banco de Tierras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110172000 - 16 Modernización e Innovación	3.904.787,31	0,00	4.445.490,90	4.179.420,90	3.815.572,62
1110173000 - 16 Inspección General	1.156.941,71	0,00	1.159.820,71	1.159.820,71	1.138.436,14
1110173000 - 17 Acción Política	594.364,99	0,00	594.364,99	594.364,99	562.477,62
1110173000 - 18 Gestión Social	1.598.886,70	0,00	1.598.886,70	1.598.886,70	1.551.867,80
1110173000 - 19 Pensiones	728.939,04	0,00	728.939,04	728.939,04	695.851,82
1110173000 - 20 IPS y Servicio Social	400.955,21	0,00	399.881,70	399.881,70	398.011,34
1110174000 - 16 Niñez, Adolescencia y Familia	2.134.376,66	0,00	2.400.553,66	2.392.753,66	2.243.834,21
1110175000 - 16 Planificación y Urbanismo	476.501,43	0,00	1.843.636,53	588.081,43	562.267,95
1110175000 - 17 Ambiente y Espacios Pùblicos	1.441.639,11	0,00	1.341.574,11	1.318.574,11	1.188.053,29
1110175000 - 18 Inclusión Productiva Laboral	0,00	0,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00
1110175000 - 19 Catastro	1.533.700,72	0,00	1.533.700,72	1.533.700,72	1.527.661,84
1110175000 - 20 Vivienda y Banco de Tierras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	351.750.646,88	0,00	383.743.457,33	345.424.158,16	330.593.181,62
Partidas no asignables a programas	536.908,35	0,00	1.954.436,30	536.908,35	536.908,35
Total Departamento Ejecutivo	743.259.008,02	0,00	721.655.379,50	674.426.302,17	638.904.162,88
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.210.038,96	0,00	16.224.597,13	16.224.597,13	15.706.582,79
Total H.C.D.	16.210.038,96	0,00	16.224.597,13	16.224.597,13	15.706.582,79
Total General	759.469.046,98	0,00	737.879.976,63	690.650.899,30	654.610.745,67



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 14:10

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	13.743.475,40	100000000 ACTIVO	193.492.741,67
Ingresos del Período:	735.596.555,02	110000000 ACTIVO CORRIENTE	116.732.647,27
Ingresos de Ajustes Contables:	387.870.455,97	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	76.760.094,40
Gastos del Período:	737.964.336,97		
Egresos de Ajustes Contables:	387.870.455,97	200000000 PASIVO	-79.357.192,75
Saldo final:	11.375.693,45	210000000 PASIVO CORRIENTE	-77.939.664,80
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.417.527,95
111210101 Recursos Ordinarios 50023/4	92.158,10	300000000 PATRIMONIO	-114.135.548,92
111210102 Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	6.490,40	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-114.135.548,92
111210103 Sueldos 3345/3	3.056,43	311000000 Capital fiscal	-29.132.246,71
111210104 Recursos Impuestos Municipales 2180/7	1.080.193,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-85.003.302,21
111210105 Vivienda- Plan Federal 5647/8	990,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-104.921.576,10
111210106 Descentralización I/ Brutos 3598/5	1.962,62	312200000 Resultado del ejercicio	19.918.273,89
111210107 Participación Impositiva 1240/3	3.950.642,14	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210108 Hospital- Autogestión 4142/7	287.507,83		
111210109 Coparticipación- soja 50185/5	766.091,27		
111210110 Cheque Pago Diferido 50617/1	8.413,00		
111210112 Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	119.199,76		
111210113 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios 50781-5	9.776,25		
111210201 Recursos Ordinarios 67300039/36	68.478,17		
111210301 Recursos Ordinarios - 4019/6	25.942,60		
111220101 Recursos Afectados 50024/1	198,25		
111220102 Recursos Afectados 5532/1	974.143,13		
111220103 Cuenta Especial 1413/3	1.357.561,20		
111220104 Cuenta Especial Pavimento 3139/6	58.839,91		
111220105 Cuenta Especial Policía Comunal 5624/9	5.279,64		
111220106 Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	317.471,30		
111220107 Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	1,25		
111220108 Fondo Educativo 50667/6	910.279,77		
111220201 Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	95,81		
111220202 PROPASA 67300166/61	2.455,49		
111220203 PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	25.204,68		
111220204 PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	585.393,06		
111220205 PROSANE	32.003,60		
111220206 Renovación y Ampliación de la Red Eléctrica-67300173/61	531,65		
111220207 Jard. Maternal y Playones Deportivos	1.872,31		
111230101 Cuenta de Terceros 1042/1	683.459,54		
Total Disponibilidades:	11.375.693,45		
	11.375.693,45		



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 14:10

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110159000 16 Turismo y Recreación				
97 Viajes y excursiones (Unidad)	150	150	147	-3
1110160000 22 Alumbrados Públicos y Servicios Electricos				
52 Alumbrado (Equipos)	500	500	498	-2
1110160000 23 Servicios Sanitarios				
102 Tratamientos de Residuos (Toneladas)	160	160	162	2
1110162000 16 Prevención y Seguridad				
4 Inspección de vehículos (Documentación vehicular/conductor)	5.000	5.000	5.013	13
1110163000 16 Ayuda Directa, Asistencia Social y Habitacional				
17 Bono social municipal (Personas indigentes)	220.000	220.000	219.075	-925
19 Servicio cobertura de lentes sociales (Personas indigentes)	800	800	849	49
20 Cobertura de sepelio y sepultura para indigentes (Personas indigentes)	600	600	618	18
21 Medicamentos (Personas indigentes)	2.750	2.750	2.769	19
23 Ticket social municipal (Personas indigentes)	450	450	460	10
1110163000 17 Acciones Sociales Comunitarias y Emergencias				
25 Asistencia a comedores (Personas indigentes)	700	700	706	6
1110164000 17 Hospital Municipal				
36 Atención de pacientes ambulatorios (Consulta médica ambulatoria)	420.000	420.000	422.464	2.464
36 Atención de pacientes ambulatorios (Paciente internado)	26.000	26.000	25.675	-325
37 Atención de pacientes de emergencia (Consulta médica de emergencia)	350.000	350.000	354.554	4.554
1110164000 18 Atención Primaria de Salud				
36 Atención de pacientes ambulatorios (Consulta médica ambulatoria)	190.000	190.000	187.843	-2.157
1110164000 20 Hogar de Ancianos				
35 Atención de pacientes internados (Paciente internado)	750	750	750	0
1110166000 16 Educación				
40 Contención alumnado (Escuelas estatales y privadas)	22.000	22.000	17.060	-4.940
1110166000 18 Deportes				
42 Eventos (Eclesiásticos, deportivos, culturales, etc)	50	50	50	0
1110166000 21 Tercera Edad e Integración Laboral				
22 Igualdad y discapacidad (Personas indigentes)	1.000	1.000	1.001	1
1110166000 22 Educacion Municipal				
28 Jardines maternales (Personas indigentes)	200	200	208	8
40 Contención alumnado (Escuelas estatales y privadas)	1.000	1.000	1.068	68
1110172000 16 Modernización e Innovación				
78 Cursos y capacitaciones (Cursos y capacitación Recursos Naturales)	20	20	20	0
79 Eventos (Eventos)	3	3	3	0
1110173000 19 Pensiones				
27 Pensiones asistenciales (Unidad)	500	500	503	3
1110175000 16 Planificacion y Urbanismo				
50 Pavimento (Cuadras)	26	26	22	-4
57 Veredas (Metros)	5.000	5.000	5.088	88
1110175000 17 Ambiente y Espacios Publicos				
100 Arbolado Vecinos (Unidad)	250	250	257	7
88 Jornadas de Educación de Salud Ambiental en conj con salud (Jornadas)	12	12	12	0
99 Arbolado Público (Unidad)	300	300	305	5
1110175000 20 Vivienda y Banco de Tierras				
101 Mejoras Habitacionales (Unidad)	75	75	75	0