Municipalidad del Pilar

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

Fecha: 10/10/2017

MUNICIPALIDAD DEL PILAR FOLIO 03

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,391,245,513.37	2,917,413,252.75	2,426,408,514.46
RECURSOS DE CAPITAL	1,017,715,048.08	214,754,434.48	214,754,434.48
FUENTES FINANCIERAS	968,916,110.36	629,979.06	629,979.06
Total	5,377,876,671.81	3,132,797,666.29	2,641,792,928.00
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,270,267,345.80	1,987,665,626.98	1,485,402,287.21
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	53,732,143.79	15,682,463.80	26,941,065.28
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,043,489,043.00	704,402,271.97	704,402,271.97
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	777,021,700.85	228,052,154.21	228,052,154.21
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,031,561,465.18	132,276,566.93	132,276,566.93
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	52,139,648.00	62,944,614.23	62,944,614.23
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	149,665,325.19	1,773,968.17	1,773,968.17
Total	5,377,876,671.81	3,132,797,666.29	2,641,792,928.00
2. Extrapresupuestarios			357,486,522.74
Total General (1 + 2)	**5,377,876,671.81**	**3,132,797,666.29**	**2,999,279,450.74**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,426,408,514.46
II. GASTOS CORRIENTES	2,251,987,387.86
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	174,421,126.60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	214,754,434.48
V. GASTOS CAPITAL	443,822,776.92
VI. INGRESOS TOTALES	2,641,162,948.94
VII. GASTOS TOTALES	2,695,810,164.78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-54,647,215.84
IX. FUENTES FINANCIERAS	664,051,618.57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	609,404,402.73

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,841,822,126.31		1,354,691,463.25	1,354,691,463.25	1,269,943,814.75
BIENES DE CONSUMO	424,268,132.60	12,605,327.69	367,455,697.18	209,866,507.35	182,414,368.85
SERVICIOS NO PERSONALES	1,137,029,618.96	47,119,650.09	965,696,327.27	666,871,177.20	639,319,582.45
BIENES DE USO	1,102,542,265.10	131,956,663.08	786,931,782.32	385,101,896.68	360,446,046.12
TRANSFERENCIAS	322,287,532.04	208,034,664.77	103,049,814.03	65,743,055.97	62,625,204.43
ACTIVOS FINANCIEROS	300,332,048.62		398,018,483.77	398,018,483.77	368,018,483.77
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	249,582,498.18		224,909,726.99	224,909,726.99	224,909,726.99
OTROS GASTOS	12,450.00		12,256.30	12,256.30	12,256.30
Total	5,377,876,671.81	399,716,305.63	4,200,765,551.11	3,305,214,567.51	3,107,689,483.66
2. Extrapresupuestarios				287,490,237.52	276,035,085.46
Total General (1 + 2)	**5,377,876,671.81**	**399,716,305.63**	**4,200,765,551.11**	**3,592,704,805.03**	**3,383,724,569.12**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 26 POLITICAS DE PROMOCION Y FOMENTO DEL T	4,717,167.16	146,420.32	3,552,477.47	2,989,942.68	2,759,017.47
1.1.1.01.01.000 - 36 FOMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CU	37,258,358.45	50,000.00	27,246,118.77	24,579,710.08	22,953,708.99
1.1.1.01.01.000 - 37 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	18,320.00				
1.1.1.01.01.000 - 47 POLITICAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUV	27,515,694.35	392,846.90	20,437,948.56	18,400,781.54	16,445,269.37
1.1.1.01.02.000 - 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA DE ACTIVI	9,394,300.60	126,800.00	7,979,760.91	6,404,976.16	5,935,817.67
1.1.1.01.02.000 - 18 CAPACITACION EDUCATIVA EN CENTRO DE FC	137,816,788.94	34,755,321.28	94,231,857.88	61,542,268.91	60,281,712.30
1.1.1.01.02.000 - 34 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	19,837,200.00	19,837,200.00			
1.1.1.01.02.000 - 35 SAE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	1,300,000.00	466,236.65	539,483.25		
1.1.1.01.02.000 - 45 VEREDAS Y BICISENDAS PARQUE IRIZAR	886,704.00		886,704.00	886,704.00	886,704.00
1.1.1.01.02.000 - 54 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPER	22,647,564.40	2,122,415.66	18,400,774.25	13,618,868.78	13,263,929.12
1.1.1.01.03.000 - 23 ACTIVIDADES AFINES A LAS INSPECCIONES	9,508,643.74	600.00	6,539,272.53	6,446,425.93	6,119,531.50
1.1.1.01.03.000 - 27 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,191,023.56		1,464,174.71	1,373,188.50	1,355,917.92
1.1.1.01.06.000 - 16 POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA					
1.1.1.01.06.000 - 28 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL SANGUI	214,437,392.61	403,433.29	166,347,248.31	161,514,991.88	149,304,621.35
1.1.1.01.06.000 - 29 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL FALCOI	123,299,035.43	4,890.00	95,257,079.15	94,018,677.90	87,396,150.62
1.1.1.01.06.000 - 30 ATENCION DE LA SALUD EN HOSPITAL MEISSN	155,227,417.83	20,505,182.37	97,971,834.80	94,872,720.46	88,245,606.17
1.1.1.01.06.000 - 31 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	172,172,464.01	55,032.86	127,853,656.73	127,713,939.81	118,733,297.31
1.1.1.01.06.000 - 32 ACCIONES DE PREVENCION Y PROGRAMAS DE	26,228,817.72	133,956.00	19,735,870.25	16,296,356.42	16,293,668.42
1.1.1.01.06.000 - 33 CENTRO DE REHABILITACION	25,816,930.05	31,945.00	16,354,554.41	16,177,142.43	15,073,253.45
1.1.1.01.08.000 - 37 PROGRAMA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION					
1.1.1.01.08.000 - 39 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	786,251.69				
1.1.1.01.08.000 - 40 PROGRAMA DE AMPLIACION, REMODELACION	13,602,804.00	507,298.41	7,918,499.44	6,622,623.18	6,576,476.98
1.1.1.01.08.000 - 41 PRESTACIONES EN DELEGACIONES Y OBRADO	27,712,808.76	207,017.89	18,492,908.36	17,256,533.88	16,500,228.89
1.1.1.01.08.000 - 42 OTROS PROYECTOS	1,925,018.53		1,886,011.06	1,886,011.06	1,886,011.06
1.1.1.01.08.000 - 44 COORDINACION Y GESTION DE POLITICAS EN	15,319,089.27		7,617,411.25	7,484,911.25	7,484,180.35
1.1.1.01.08.000 - 45 PROGRAMA MANTENIMIENTO, PAVIMENTACIOI	654,364,465.59	56,900,479.80	480,383,273.81	263,553,712.63	245,266,057.08
1.1.1.01.08.000 - 46 SUBSIDIO PARA OBRAS EN BARRIOS	2,954,823.80	1,012,087.16	928,697.98	109,084.48	109,084.48
1.1.1.01.08.000 - 48 INFRAEST B° MONTERREY PORTAL Y NIDO	109,260,874.33		108,618,052.41	36,034,677.16	28,759,552.75
1.1.1.01.08.000 - 50 INFRAEST BASICA Y FORTALECIM B° PERUZZC	13,004,487.07		12,967,573.63	8,594,140.36	7,822,357.87

3921 17 21 NOV 2017