

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN RESPONSABLE

Cuentas claras para el desarrollo y crecimiento de una gran ciudad.

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Del 02/01/2023
al 30/06/2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.226.177.250,00	1.315.350.302,34	1.608.390.349,84
Recursos de capital	22.101.132,00	124.680.434,33	131.185.802,28
Fuentes Financieras	159.124.935,66	39.689.800,06	39.689.800,06
Total	3.407.403.317,66	1.479.720.536,73	1.779.265.952,18
De libre disponibilidad	2.926.143.463,00	1.123.826.346,47	1.369.617.638,40
Afectados	481.259.854,66	355.894.190,26	409.648.313,78
Total	3.407.403.317,66	1.479.720.536,73	1.779.265.952,18
2. Extrapresupuestarios			183.834.152,80
Total General (1+2)	3.407.403.317,66	1.479.720.536,73	1.963.100.104,98

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.608.390.349,84
II. GASTOS CORRIENTES	1.634.846.387,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-26.456.037,40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	131.185.802,28
V. GASTOS DE CAPITAL	265.083.296,53
VI. INGRESOS TOTALES	1.739.576.152,12
VII. GASTOS TOTALES	1.899.929.683,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-160.353.531,65
IX. FUENTES FINANCIERAS	229.070.899,35
X. APLICACIONES FINANCIERAS	68.717.367,70

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.922.466.540,89	0,00	904.691.264,84	904.691.264,84	874.170.000,91
Bienes de consumo	446.532.744,61	5.607.760,44	294.603.065,60	261.104.390,88	213.792.897,81
Servicios no personales	365.154.302,40	5.405.384,54	313.932.120,28	279.629.364,52	257.362.683,54
Bienes de uso	295.742.955,80	109.909.693,00	307.129.340,43	249.407.743,42	222.861.516,26
Transferencias	274.919.178,94	5.490.380,70	234.952.822,97	187.979.316,45	170.609.065,51
Activos financieros	36.447.635,86	0,00	14.173.415,01	14.173.415,01	14.173.415,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	66.139.959,16	0,00	75.573.181,54	71.659.528,67	71.576.179,67
Otros gastos	0,00	0,00	2.027,68	2.027,68	2.027,68
Total	3.407.403.317,66	126.413.218,68	2.145.057.238,35	1.968.647.051,47	1.824.547.786,39
2. Extrapresupuestarios				144.320.315,54	135.809.186,50
Total General (1+2)	3.407.403.317,66	126.413.218,68	2.145.057.238,35	2.112.967.367,01	1.960.356.972,89

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegacion San Jorge	40.922.365,76	49.584,00	21.052.891,60	20.454.094,75	19.168.512,76
1110101000 - 17 Juzgado de Faltas	11.808.339,04	0,00	5.597.889,43	5.587.039,43	5.370.491,43
1110102000 - 16 Direccion de Asist. Social Directa	48.904.632,20	0,00	29.363.543,81	26.468.893,41	24.092.852,69
1110102000 - 17 Direccion de Equidad de Generos y Promocion de	68.425.432,20	79.350,00	35.693.072,73	34.863.718,51	33.099.340,04
1110102000 - 18 Direccion de Deportes	144.252.936,68	0,00	62.667.494,91	58.091.997,56	55.287.396,82
1110102000 - 20 Direccion de Cultura	96.100.362,64	1.733.200,00	55.981.911,09	55.410.972,74	52.293.514,48
1110102000 - 21 Direccion de Vivienda Social	80.937.371,56	0,00	45.085.088,28	42.661.762,01	35.708.944,39
1110102000 - 22 Direccion de Educacion	129.877.940,80	5.608.857,04	129.281.102,59	100.555.107,79	92.498.053,86
1110103000 - 17 Sub secretaria de Politicas Economicas, Producci	88.169.254,38	4.954.716,73	59.145.618,55	58.481.916,14	55.816.948,79
1110103000 - 18 Direccion de Modernizacion	14.523.800,76	0,00	7.064.633,41	6.694.036,91	6.493.184,02
1110104000 - 16 Direccion de Hospital y Salas Perif.	872.790.376,80	9.327.859,31	513.470.338,68	481.808.188,55	441.341.407,63
1110104000 - 17 Atencion Primaria de la Salud	73.735.811,52	0,00	46.806.707,59	38.221.038,35	35.875.573,31
1110104000 - 18 Direccion de Bromatologia	12.653.821,00	0,00	7.587.082,66	7.323.199,16	6.921.733,00
1110105000 - 16 Direccion de Taller Vial	38.489.775,68	0,00	18.281.958,17	18.139.806,22	17.025.922,10
1110105000 - 17 Sub. de Scios. Pub. y Medio Ambiente	467.439.620,52	963.898,02	256.130.518,81	249.719.033,80	231.056.876,05
1110105000 - 18 Direccion de Obras Publicas Viales y Pavimento	187.844.507,10	95.793.089,09	251.543.689,94	197.708.613,43	173.551.115,66
1110105000 - 19 Direccion de Caminos Rurales	256.823.784,28	4.697.829,51	163.657.536,05	149.744.442,48	139.457.279,94
1110105000 - 20 Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios	74.284.929,09	3.141.750,00	29.430.292,55	28.375.907,86	27.383.098,47
1110105000 - 21 Instituto Municipal de la Vivienda	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 91 Deuda Consolidada	16.139.959,16	0,00	9.082.887,37	5.169.234,50	5.169.234,50
1110108000 - 16 Convenio Policia Comunal	34.615.012,00	0,00	7.996.433,85	5.670.152,71	4.796.782,73
1110108000 - 17 Defensa Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 18 Centro de Emision de Licencias	531.400,00	0,00	1.034.192,15	714.692,15	627.747,15
1110108000 - 19 Programa Educacion Vial	1.168.000,00	0,00	1.280.390,28	1.187.990,28	862.940,28
1110108000 - 20 Centro de Monitoreo e Innovacion Tecnologica en	15.383.473,00	0,00	10.159.576,85	9.133.763,61	8.436.444,33
1110108000 - 21 Tenencia Responsable de Mascotas	19.291.414,88	0,00	10.190.752,65	9.386.296,53	8.647.224,39
Actividades Centrales	439.154.047,41	57.024,98	272.826.733,59	262.536.251,83	250.251.437,01
Partidas no asignables a programas	50.000.000,00	0,00	66.492.321,85	66.492.321,85	66.408.972,85
Total Departamento Ejecutivo	3.343.368.368,46	126.407.158,68	2.116.904.659,44	1.940.600.472,56	1.797.643.028,68
H.C.D.					
Actividades Centrales	64.034.949,20	6.060,00	28.152.578,91	28.046.578,91	26.904.757,71
Total H.C.D.	64.034.949,20	6.060,00	28.152.578,91	28.046.578,91	26.904.757,71
Total General	3.407.403.317,66	126.413.218,68	2.145.057.238,35	1.968.647.051,47	1.824.547.786,39

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	199.212.744,38
Ingresos del Periodo:	1.963.100.104,98
Gastos del Periodo:	1.960.356.972,89
Saldo final:	201.955.876,47
Demostración del Saldo	
CAJA	7.104.628,42
111210102 10025 TRANSFERENCIA COPARTICIPACION	10.022.320,91
111210103 10075/5 HOSPITAL AUTOGESTION	2.427.692,67
111210104 10045/8 PART.IMP.PCIALES	15.980.614,51
111210115 CUENTA EJERCICIO 2023	3.719.924,62
111210202 10/49 RECAUDACION AUTOMATICA	796.885,20
111210300 BANCO MACRO S.A.	225.475,52
111220102 5017/3 PLAN NACER	1.160.834,00
111220103 4900/1 FDO EMERGENCIA SALUD	2.307.010,06
111220104 4960/5 FONDO REDES	18.000.000,00
111220107 Fondo Policia Comunal - 50131/2-	857.300,00
111220109 FONDO LUCHA CONTRA LA TUCURA 50162/6	2.146.595,66
111220111 COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO 50192/3	13.712.719,54
111220113 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL -50297/1-	30.000.000,00
111220115 OBRAS SANITARIAS - MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA-	2.221.446,10
111230101 10011/3 FONDO DE TERCEROS	61.272.429,26
112110200 Fondo Común de Inversión	30.000.000,00
Total Disponibilidades:	201.955.876,47
	201.955.876,47

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	714.772.488,62
110000000 ACTIVO CORRIENTE	87.407.542,49
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	627.364.946,13
200000000 PASIVO	-478.098.201,23
210000000 PASIVO CORRIENTE	-261.414.349,01
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-216.683.852,22
300000000 PATRIMONIO	-236.674.287,39
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-236.674.287,39
311000000 Capital fiscal	-10.443.474,20
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-226.230.813,19
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-550.300.871,86
312200000 Resultado del ejercicio	16.836.576,45
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	307.233.482,22

Pablo J. Torres
INTENDENTE

Fernando Vecini
SECRETARIO DE HACIENDA

Carolina Locati
TESORERA MUNICIPAL

Ricardo Maitini
CONTADOR MUNICIPAL