

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2023 al 29/12/2023

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	7,967,817,145.18	4,803,145,462.24	4,803,145,462.24
INGRESOS CORRIENTES	29,544,605,499.18	50,678,516,257.92	47,025,367,003.19
FUENTES FINANCIERAS	8,967,641,419.90		
Total	46,480,064,064.26	55,481,661,720.16	51,828,512,465.43
AFECTADOS	14,135,924,411.10	10,984,855,376.38	10,582,493,838.57
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,344,139,653.16	44,496,806,343.78	41,246,018,626.86
Total	46,480,064,064.26	55,481,661,720.16	51,828,512,465.43
2. Extrapresupuestarios			13,047,234,694.44
Total General (1 + 2)	46,480,064,064.26	55,481,661,720.16	64,875,747,159.87

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	47,025,367,003.19
II. GASTOS CORRIENTES	26,303,620,989.18
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	20,721,746,014.01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	4,803,145,462.24
V. GASTOS CAPITAL	11,647,920,968.26
VI. INGRESOS TOTALES	51,828,512,465.43
VII. GASTOS TOTALES	37,951,541,957.44
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	13,876,970,507.99
IX. FUENTES FINANCIERAS	2,215,712,423.55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16,092,682,931.54

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	11,234,754,349.21		10,844,832,022.63	10,844,823,259.50	10,454,489,213.15
BIENES DE CONSUMO	5,978,984,837.10		5,555,485,215.14	5,389,795,281.17	4,840,007,916.55
SERVICIOS NO PERSONALES	10,524,598,542.14		9,801,702,447.63	9,104,182,986.78	8,452,776,514.49
BIENES DE USO	11,867,777,857.64		10,964,729,277.51	9,473,000,101.56	9,121,966,821.81
TRANSFERENCIAS	5,158,397,608.91		3,988,227,297.34	3,024,717,814.93	2,751,566,554.39
ACTIVOS FINANCIEROS	741,956,014.40		741,313,503.75	741,313,503.75	741,313,503.75
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	973,594,854.86		853,249,717.53	853,249,717.53	853,249,717.53
Total	46,480,064,064.26		42,749,539,481.53	39,431,082,665.22	37,215,370,241.67
2. Extrapresupuestarios				2,847,841,371.01	2,847,841,371.01
Total General (1 + 2)	46,480,064,064.26	0.00	42,749,539,481.53	42,278,924,036.23	40,063,211,612.68

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 18 CULTURA Y TURISMO	527,182,713.93		490,031,509.95	471,540,527.56	421,052,218.53
1.1.1.01.01.000 - 20 COMUNICACIÓN SOCIAL Y CEREMONIAL	269,495,461.97		256,732,537.63	254,885,737.62	228,561,494.62
1.1.1.01.02.000 - 41 TRÁNSITO	92,375,200.00		90,586,305.54	83,202,608.33	74,185,972.49
1.1.1.01.02.000 - 42 CEMENTERIO Y SALAS VELATORIAS	19,498,000.00		17,823,674.42	16,796,434.42	16,482,521.16
1.1.1.01.03.000 - 41 CONVENIO REBA (AFECTADO)	328,557.39				
1.1.1.01.08.000 - 28 REORDENAMIENTO URBANO, TIERRAS Y VIVIENDA	4,476,863.71				
1.1.1.01.08.000 - 45 GESTIÓN DE LA SUBSEC. MANT. DE RED HIDRÁULICA	2,472,110,609.75		2,462,488,429.52	2,434,859,803.33	2,147,319,971.72
1.1.1.01.08.000 - 46 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO/OBRAS PARTICULARES	1,296,638.00		1,296,637.26	1,296,637.26	1,296,637.26
1.1.1.01.08.000 - 47 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	6,260,223,237.66		5,583,676,969.10	5,090,066,491.00	4,836,380,917.09
1.1.1.01.08.000 - 48 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS C	9,540,825,967.74		8,510,120,610.82	6,506,745,961.12	6,396,985,246.44
1.1.1.01.09.000 - 40 DEFENSA CIVIL	1,137,586.10		1,063,683.00	1,063,683.00	858,000.00
1.1.1.01.12.000 - 91 DEUDA CONSOLIDADA	22,806,000.00		1,959,128.55	1,959,128.55	1,959,128.55
1.1.1.01.16.000 - 21 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO	938,758.70		247,500.00	157,500.00	157,500.00
1.1.1.01.21.000 - 35 SALUD PUBLICA	1,780,188,500.30		1,634,591,461.18	1,546,588,766.26	1,408,885,957.29
1.1.1.01.21.000 - 36 HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO Y ESPECIALIA	2,276,074,403.62		2,229,834,298.33	1,862,130,422.17	1,858,539,864.91
1.1.1.01.22.000 - 16 DESARROLLO SOCIAL	1,765,820,901.90		1,420,271,898.06	1,286,771,883.65	1,174,076,228.52
1.1.1.01.22.000 - 17 POLÍTICAS AMBIENTALES	119,770,874.50		52,856,108.12	51,122,078.12	44,750,372.66
1.1.1.01.22.000 - 18 EDUCACIÓN	57,082,123.75		18,937,633.12	18,322,213.12	15,902,321.62
1.1.1.01.22.000 - 19 RELACIONES INSTITUCIONALES Y FORMACIÓN PROFE	55,211,814.00		50,622,784.20	48,937,472.00	34,599,052.00
1.1.1.01.23.000 - 16 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	675,742,286.63		649,058,104.45	603,617,258.81	526,524,326.89
1.1.1.01.24.000 - 19 HIGIENE URBANA	2,391,252,812.94		2,366,469,208.15	2,366,469,208.15	1,940,634,976.71
1.1.1.01.25.000 - 16 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ALUMBRAC	401,090,439.32		382,225,323.01	382,225,323.01	362,233,277.61
Actividades Centrales	16,266,337,730.15		15,237,666,509.83	15,111,783,269.68	14,449,492,517.74
Partidas no asignables a programas	947,343,790.53		850,584,462.94	850,584,462.94	850,584,462.94
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	45,948,611,272.59		42,309,144,777.18	38,991,126,870.10	36,791,462,966.75
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	531,452,791.67		440,394,704.35	439,955,795.12	423,907,274.92
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	531,452,791.67		440,394,704.35	439,955,795.12	423,907,274.92
Total General	46,480,064,064.26		42,749,539,481.53	39,431,082,665.22	37,215,370,241.67

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,930,377,671.36
Ingresos del Período:	64,875,747,159.87
Gastos del Período:	40,063,211,612.68
Saldo Final:	26,742,913,218.55
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.02 00104/1- DESC.ADM.IMP.INMOBILIARIO	4,284,397.84
1.1.1.2.1.01.04 18072/2-SALUD PUBLICA	207,396,701.60
1.1.1.2.1.01.05 19083/9-MSF Acreditación Tarjeta de D y C	69,251,309.41
1.1.1.2.1.01.07 50112/1-EJERCICIO 2012	172,331,196.21
1.1.1.2.1.01.08 50177/0- ACARA-CONV.DNRPA	15,213,002.42
1.1.1.2.2.01.01 00103/4-LEY 11018(BINGO1-BINGO2)	12,679,058.45
1.1.1.2.2.01.02 18055/5-FONDOS AFECTADOS VARIOS	344,090,052.58
1.1.1.2.2.01.09 50241/4-PLAN NACER-SAN FERNANDO	21,293,489.83
1.1.1.2.2.01.16 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	183,833,219.39
1.1.1.2.3.01.02 00045/1 - FONDO DE TERCEROS	537,473,790.82
1.1.1.2.8.19 PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA	11,850,000,000.00
1.1.1.2.8.21 LETRAS PROVINCIA BUENOS AIRES	13,325,067,000.00
Total Disponibilidades	26,742,913,218.55

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	53,408,757,321.85
1.1 ACTIVO CORRIENTE	34,351,977,395.32
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	19,056,779,926.53
2 PASIVO	-2,819,375,150.26
2.1 PASIVO CORRIENTE	-2,790,946,787.30
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-28,428,362.96
3 PATRIMONIO	-50,589,382,171.59
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-50,589,382,171.59
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-136,856,242.30
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-50,452,525,929.29
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,584,449,119.83
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,545,856,983.53
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	677,780,174.07

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	51,828,512,465.43
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	37,951,541,957.44
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	13,876,970,507.99
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	1,684,798,167.43
INVERSIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	9,908,676,180.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	2,611,459.31
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	849,932,132.18
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	24,617,901,263.93