

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/06/2023 14:18

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

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

Ejercicio: 2023

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 5.151.353.674,71        | 1.987.001.080,77        | 2.817.580.874,98        |
| Recursos de capital            | 2.467.657.705,01        | 665.416.513,50          | 665.416.513,50          |
| Fuentes Financieras            | 179.561.200,70          | 85.000.000,00           | 85.000.000,00           |
| <b>Total</b>                   | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>2.737.417.594,27</b> | <b>3.567.997.388,48</b> |
| De libre disponibilidad        | 4.358.445.479,54        | 1.666.244.354,29        | 2.297.866.849,23        |
| Afectados                      | 3.440.127.100,88        | 1.071.173.239,98        | 1.270.130.539,25        |
| <b>Total</b>                   | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>2.737.417.594,27</b> | <b>3.567.997.388,48</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>487.551.002,43</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>2.737.417.594,27</b> | <b>4.055.548.390,91</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 2.817.580.874,98      |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 2.607.149.859,50      |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>210.431.015,48</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 665.416.513,50        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 720.694.678,30        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 3.482.997.388,48      |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 3.327.844.537,80      |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>155.152.850,68</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 786.190.682,84        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 941.343.533,52        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 3.380.409.530,04        | 0,00                  | 1.810.994.873,47        | 1.810.994.873,47        | 1.750.064.916,01        |
| Bienes de consumo                                   | 592.238.916,10          | 128.533.062,20        | 388.500.599,71          | 352.013.361,23          | 264.404.070,71          |
| Servicios no personales                             | 591.399.449,82          | 38.300.950,46         | 435.534.571,76          | 365.520.928,95          | 306.611.163,85          |
| Bienes de uso                                       | 1.410.474.251,33        | 307.485.198,11        | 1.103.797.989,47        | 426.787.302,07          | 425.120.595,72          |
| Transferencias                                      | 1.632.291.733,43        | 22.467.887,37         | 1.820.229.655,29        | 345.136.735,53          | 334.769.045,73          |
| Activos financieros                                 | 11.904.133,24           | 0,00                  | 650.355.229,82          | 650.355.229,82          | 650.355.229,82          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 179.854.566,46          | 0,00                  | 318.379.640,25          | 318.379.640,25          | 315.021.566,30          |
| <b>Total</b>  | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>496.787.098,14</b> | <b>6.527.792.559,77</b> | <b>4.269.188.071,32</b> | <b>4.046.346.588,14</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>475.395.210,32</b>   | <b>459.749.686,23</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>496.787.098,14</b> | <b>6.527.792.559,77</b> | <b>4.744.583.281,64</b> | <b>4.506.096.274,37</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                 | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                    |                         |                       |                         |                         |                         |
| 1110102000 - 25 Programas con Afectación Específica              | 200.000,00              | 0,00                  | 491.212,50              | 491.212,50              | 491.212,50              |
| 1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones          | 39.246.111,17           | 9.434.704,23          | 35.434.968,75           | 32.435.661,11           | 26.541.467,74           |
| 1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad             | 80.100.894,78           | 407.734,32            | 45.585.806,33           | 44.329.855,83           | 41.639.476,84           |
| 1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud                   | 23.203.398,81           | 71.647,57             | 21.666.767,78           | 19.712.232,78           | 19.014.759,08           |
| 1110106000 - 51 Hospital   | 1.258.540.347,77        | 65.527.156,51         | 760.847.065,98          | 725.063.125,86          | 681.504.054,95          |
| 1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud         | 346.839.212,02          | 1.907.624,45          | 190.198.365,40          | 160.140.407,20          | 153.051.843,31          |
| 1110106000 - 53 Salud Mental                                     | 7.837.012,97            | 174.224,34            | 703.038,34              | 703.038,34              | 679.939,34              |
| 1110110000 - 31 Obras Publicas                                   | 888.083.093,36          | 167.624.664,47        | 412.746.449,61          | 135.419.664,58          | 135.419.664,58          |
| 1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos                     | 620.407.729,78          | 77.898.584,62         | 371.487.053,26          | 356.407.211,88          | 320.125.548,79          |
| 1110110000 - 33 Saneamiento Urbano                               | 209.337.101,09          | 4.930.852,63          | 141.245.075,44          | 137.980.947,12          | 124.911.258,11          |
| 1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas                    | 2.195.078,03            | 0,00                  | 616.031,32              | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 35 Forestal   | 157.661.631,98          | 4.094.317,25          | 85.718.426,74           | 84.280.396,24           | 78.044.057,34           |
| 1110110000 - 36 Vialidad   | 63.890.127,26           | 12.756.235,00         | 94.427.918,87           | 87.314.828,57           | 82.760.536,89           |
| 1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal             | 23.266.420,54           | 0,00                  | 26.586.843,35           | 26.586.410,57           | 26.586.410,57           |
| 1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017                       | 1.517.090,03            | 0,00                  | 1.878.955,46            | 1.517.090,03            | 1.517.090,03            |
| 1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019                       | 0,00                    | 0,00                  | 1.304.585,00            | 1.304.585,00            | 1.304.585,00            |
| 1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa        | 83.561.355,17           | 0,00                  | 580.373.211,55          | 160.532.579,47          | 160.532.579,47          |
| 1110110000 - 42 Plan Argentina Hace                              | 83.235.703,37           | 0,00                  | 115.328.093,19          | 41.478.092,01           | 41.478.092,01           |
| 1110110000 - 45 Conv. con Min. Infr. y Ss. Públicos Bs. As.      | 9.644.913,76            | 0,00                  | 13.377.742,17           | 13.377.742,17           | 13.377.742,17           |
| 1110110000 - 46 Programa Casa Propia - Construir Futuro MDTyHN   | 343.408.099,10          | 0,00                  | 74.726.478,32           | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 48 Programa Bonaerense II                           | 1.091.094.006,37        | 0,00                  | 1.193.867.971,17        | 222.605.319,76          | 222.488.719,96          |
| 1110110000 - 49 Integración Socio Urbana de Barrios Populares RE | 11.133.773,83           | 58.823.054,58         | 44.757.854,89           | 13.861.527,40           | 13.861.527,40           |
| 1110111000 - 60 Turismo  | 33.454.492,36           | 1.463.372,86          | 42.663.534,35           | 41.194.994,50           | 37.702.921,20           |
| 1110111000 - 61 Cultura  | 58.214.358,26           | 1.457.018,59          | 48.635.044,90           | 46.512.871,31           | 44.102.794,65           |
| 1110111000 - 62 Deportes y Recreacion                            | 112.060.140,00          | 139.188,65            | 62.595.665,78           | 61.826.788,11           | 58.861.545,86           |
| Actividades Centrales  | 2.041.139.814,04        | 90.058.351,46         | 1.916.452.786,28        | 1.610.302.664,76        | 1.521.540.733,89        |
| Partidas no asignables a programas                               | 127.924.395,04          | 0,00                  | 202.016.358,91          | 202.016.358,91          | 198.658.284,96          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                              | <b>7.717.196.300,89</b> | <b>496.768.731,53</b> | <b>6.485.733.305,64</b> | <b>4.227.395.606,01</b> | <b>4.006.196.846,64</b> |
| <b>H.C.D.</b>  |                         |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales  | 80.041.647,46           | 18.366,61             | 41.056.032,28           | 40.789.243,46           | 39.146.519,65           |
| Partidas no asignables a programas                               | 1.334.632,07            | 0,00                  | 1.003.221,85            | 1.003.221,85            | 1.003.221,85            |
| <b>Total H.C.D.</b>  | <b>81.376.279,53</b>    | <b>18.366,61</b>      | <b>42.059.254,13</b>    | <b>41.792.465,31</b>    | <b>40.149.741,50</b>    |
| <b>Total General</b>   | <b>7.798.572.580,42</b> | <b>496.787.098,14</b> | <b>6.527.792.559,77</b> | <b>4.269.188.071,32</b> | <b>4.046.346.588,14</b> |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/06/2023 14:18

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

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

Ejercicio: 2023

| Movimientos de Tesorería  | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>471.639.944,43</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>2.391.717.426,26</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>  | <b>4.055.548.390,91</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>882.515.747,81</b>    |
| <b>Gastos del Período:</b>  | <b>4.506.096.274,37</b> | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>1.509.201.678,45</b>  |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>21.092.060,97</b>    |  |                          |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                         | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-537.333.222,91</b>   |
| CAJA  | 3.088.201,55            | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-402.575.861,55</b>   |
| 111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4                                  | 5.144.575,22            | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-134.757.361,36</b>   |
| 111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2                           | -47.902.579,92          |  |                          |
| 111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7                                | 4.948.157,00            | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-1.854.384.203,35</b> |
| 111210113 FIRST DATA PAGO ELECTRÓNICO 51850/5                                 | 198.243,30              | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-1.854.384.203,35</b> |
| 111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5                                   | 631.939,03              | 311000000 Capital fiscal   | -52.019.893,35           |
| 111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86                       | 1.643.798,81            | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.802.364.310,00        |
| 111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4                                      | 3.000,00                | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -2.270.927.219,74        |
| 111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3                              | 617.553,39              | 312200000 Resultado del ejercicio  | 237.642.290,68           |
| 111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5                         | 4.832.927,03            | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 230.920.619,06           |
| 111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4                                   | 3.048,98                |  |                          |
| 111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8           | 1.162.094,69            |  |                          |
| 111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6              | 17.116,02               |  |                          |
| 111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8 | 58.801,83               |  |                          |
| 111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5               | 563.864,66              |  |                          |
| 111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9                       | 5.760.319,00            |  |                          |
| 111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5                                 | 90.536,06               |  |                          |
| 111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8     | 664,03                  |  |                          |
| 111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2                   | 2.432.513,04            |  |                          |
| 111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3               | 1.180.706,04            |  |                          |
| 111220131 Fondo Municipal Fort. Seguridad Y Otros Servicios-Cta N° 50702/0    | 581,49                  |  |                          |
| 111220132 Samo APS Cta N° 52364/8   | 7.399,48                |  |                          |
| 111220201 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 72/50                          | 47,30                   |  |                          |
| 111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84                  | 50,85                   |  |                          |
| 111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72                           | 11.197,45               |  |                          |
| 111220204 PROGRAMA SUBSIDIO PRODUCCIÓN 326/38                                 | 5,13                    |  |                          |
| 111220205 PUESTA EN VALOR TERMINAL DE OMNIBUS 3737/45                         | 35.287.305,26           |  |                          |
| 111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80   | 1.604,02                |  |                          |
| 111220207 PROYECTO INTEGRAL BARRIO LAS MARGARITAS 474/84                      | 1,59                    |  |                          |
| 111220208 CANCHA DE HOCKEY 6708/60  | 85,99                   |  |                          |
| 111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4                        | 47,02                   |  |                          |
| 111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4                                    | 1.308.255,63            |  |                          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>  | <b>21.092.060,97</b>    |  |                          |