

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2024 13:04

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	7.903.481.168,25
Ingresos corrientes	17.806.878.160,98	6.079.195.664,66	7.903.481.168,25	II. GASTOS CORRIENTES	8.205.069.130,87
Recursos de capital	845.101.279,04	181.246.675,12	181.246.675,12	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-301.587.962,62</b>
Fuentes Financieras	264.425.835,84		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	181.246.675,12
<b>Total</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>6.260.442.339,78</b>	<b>8.084.727.843,37</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	375.344.746,65
De libre disponibilidad	15.725.553.433,85	5.488.637.038,20	6.918.932.232,65	VI. INGRESOS TOTALES	8.084.727.843,37
Afectados	3.190.851.842,01	771.805.301,58	1.165.795.610,72	VII. GASTOS TOTALES	8.580.413.877,52
<b>Total</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>6.260.442.339,78</b>	<b>8.084.727.843,37</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-495.686.034,15</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>1.227.257.806,32</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.531.371.298,34
<b>Total General (1+2)</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>6.260.442.339,78</b>	<b>9.311.985.649,69</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.035.685.264,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	12.453.366.670,75	0,00	5.816.507.116,59	5.816.452.758,33	5.622.277.066,87
Bienes de consumo	2.186.815.547,89	221.540.317,78	1.465.220.696,84	1.273.089.933,08	922.768.481,44
Servicios no personales	1.943.631.449,25	35.823.858,45	1.067.498.658,02	889.597.163,67	736.697.804,43
Bienes de uso	931.075.644,81	51.290.612,60	511.111.242,84	269.947.750,31	218.146.870,17
Transferencias	1.141.897.141,44	45.727.171,00	846.997.629,76	274.180.866,17	260.516.445,31
Activos financieros	28.276.622,26	0,00	602.994.303,69	602.994.303,69	602.994.303,69
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	231.342.199,46	0,00	489.836.366,46	489.836.366,46	488.663.501,42
<b>Total</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>354.381.959,83</b>	<b>10.800.166.014,20</b>	<b>9.616.099.141,71</b>	<b>8.852.064.473,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>1.105.720.084,82</b>	<b>1.073.726.836,19</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>354.381.959,83</b>	<b>10.800.166.014,20</b>	<b>10.721.819.226,53</b>	<b>9.925.791.309,52</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones	189.579.245,00	42.015.714,00	220.431.959,14	220.431.959,14	218.083.099,10
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	278.156.634,24	4.268.744,05	154.605.320,01	153.422.579,03	140.434.016,44
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	95.504.438,91	7.598.280,99	64.128.894,95	52.527.578,45	50.372.113,69
1110106000 - 51 Hospital	4.428.620.489,10	3.750.918,00	2.143.258.223,34	2.073.031.663,02	1.962.574.899,26
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	1.135.889.076,79	3.502.117,97	609.179.168,05	601.982.528,17	576.252.263,51
1110106000 - 53 Salud Mental	25.191.158,75	215.134,00	24.124.689,93	22.840.689,93	21.515.615,33
1110110000 - 31 Obras Publicas	328.490.276,50	33.900.000,00	326.093.013,33	112.648.235,57	112.648.235,57
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos	2.121.694.755,33	51.235.204,74	982.107.130,84	951.987.500,44	841.157.586,33
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	688.651.859,23	44.489.647,35	393.386.534,75	388.103.359,63	367.135.837,17
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	2.195.078,03	0,00	616.031,32	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	474.817.468,37	10.495.991,41	289.231.666,23	283.961.166,23	258.266.879,95
1110110000 - 36 Vialidad	307.448.258,62	13.832.220,51	168.226.976,10	163.797.471,77	140.781.572,77
1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa	158.274.618,05	0,00	103.611.250,16	56.980.999,65	51.489.128,79
1110110000 - 42 Plan Argentina Hace	34.724.009,61	0,00	100.168.500,08	86.563.889,29	86.563.889,29
1110110000 - 46 Programa Casa Propia - Construir Futuro MDT	274.726.478,32	0,00	274.726.478,32	0,00	0,00
1110110000 - 48 Programa Bonaerense II	244.283.995,70	0,00	251.434.545,17	31.495.040,41	31.495.040,41
1110110000 - 49 Integración Socio Urbana de Barrios Populares	4.344.422,84	0,00	4.344.422,84	4.344.422,84	4.344.422,84
1110111000 - 60 Turismo	123.531.125,29	200.843,63	59.078.809,53	52.405.095,00	50.127.989,77
1110111000 - 61 Cultura	13.730,36	0,00	262.674,81	262.674,81	0,00
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	326.874.601,81	1.295.747,17	157.857.450,58	153.946.389,61	145.057.249,17
Actividades Centrales	7.182.958.946,60	137.225.372,19	3.965.479.268,24	3.697.819.692,24	3.294.198.665,62
Partidas no asignables a programas	185.152.793,33	0,00	368.169.195,87	368.169.195,87	366.996.330,83
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>18.611.123.460,78</b>	<b>354.025.936,01</b>	<b>10.660.522.203,59</b>	<b>9.476.722.131,10</b>	<b>8.719.494.835,84</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	304.198.086,20	356.023,82	135.777.582,83	135.510.782,83	128.703.409,71
Partidas no asignables a programas	1.083.728,88	0,00	3.866.227,78	3.866.227,78	3.866.227,78
<b>Total H.C.D.</b>	<b>305.281.815,08</b>	<b>356.023,82</b>	<b>139.643.810,61</b>	<b>139.377.010,61</b>	<b>132.569.637,49</b>
<b>Total General</b>	<b>18.916.405.275,86</b>	<b>354.381.959,83</b>	<b>10.800.166.014,20</b>	<b>9.616.099.141,71</b>	<b>8.852.064.473,33</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 13:04

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>514.640.198,45</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.971.962.263,37</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>9.311.985.649,69</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>222.286.143,26</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>293.589.327,49</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.749.676.120,11</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>9.925.791.309,52</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-1.410.753.816,82</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>293.589.327,49</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.256.043.377,98</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-99.165.461,38</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-154.710.438,84</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-561.208.446,55</b>
CAJA	5.099.772,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-561.208.446,55</b>
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	4.190.625,01	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	-117.883.231,64	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-509.188.553,20
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	1.833.150,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.480.848.439,72
111210112 Recaudacion Tasas Municipales Cta N° 50099/9	797.794,80	312200000 Resultado del ejercicio	2.025.624.451,59
111210113 FIRST DATA PAGO ELECTRÓNICO 51850/5	40.366,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	946.035.434,93
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	153,84		
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	710.435,18		
111210301 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 15186/86	545.344,53		
111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4	91.655,11		
111210700 BANCO MACRO	40.548,00		
111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3	555.154,77		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	490.064,80		
111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4	322.159,15		
111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	33.229,91		
111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	453.130,10		
111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	39.430,27		
111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	2.422,89		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9	2.878.698,56		
111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5	3.430,90		
111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8	185.198,12		
111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	6.008,32		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.N° 50701/3	580,39		
111220132 Samo APS Cta N° 52364/8	13.270,00		
111220201 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 72/50	1.868,01		
111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84	544,15		
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	63,80		
111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80	1.604,02		
111220207 PROYECTO INTEGRAL BARRIO LAS MARGARITAS 474/84	2.538,92		
111220208 CANCHA DE HOCKEY 6708/60	654,48		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	366.669,97		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-99.165.461,38</b>		
	<b>-99.165.461,38</b>		