

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2022 07:44

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 2.569.195.347,76        | 1.108.181.539,84        | 1.615.522.778,73        |
| Recursos de capital            | 440.238.383,68          | 168.716.538,10          | 168.716.538,10          |
| Fuentes Financieras            | 117.192.825,69          |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>1.276.898.077,94</b> | <b>1.784.239.316,83</b> |
| De libre disponibilidad        | 2.125.236.146,19        | 836.786.917,54          | 1.223.407.922,93        |
| Afectados                      | 1.001.390.410,94        | 440.111.160,40          | 560.831.393,90          |
| <b>Total</b>                   | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>1.276.898.077,94</b> | <b>1.784.239.316,83</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>200.692.758,57</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>1.276.898.077,94</b> | <b>1.984.932.075,40</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 1.615.522.778,73      |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 1.274.551.573,27      |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>340.971.205,46</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 168.716.538,10        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 316.291.030,38        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 1.784.239.316,83      |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 1.590.842.603,65      |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>193.396.713,18</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 527.783.493,18        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 721.180.206,36        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 1.671.226.941,39        | 0,00                  | 870.181.881,47          | 870.181.881,47          | 698.757.550,16          |
| Bienes de consumo                                   | 311.146.004,72          | 44.594.549,02         | 176.661.198,10          | 155.929.264,98          | 110.815.489,19          |
| Servicios no personales                             | 299.901.431,55          | 14.297.150,76         | 191.213.572,05          | 155.411.857,37          | 127.491.654,67          |
| Bienes de uso                                       | 534.492.123,02          | 57.400.333,35         | 665.027.610,87          | 224.800.877,62          | 206.474.436,64          |
| Transferencias                                      | 203.967.959,27          | 234.303.004,77        | 1.282.525.337,41        | 174.555.391,15          | 161.940.828,52          |
| Activos financieros                                 | 7.486.513,58            | 0,00                  | 541.176.525,41          | 541.176.525,41          | 540.409.556,94          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 98.405.583,60           | 0,00                  | 189.967.012,01          | 189.967.012,01          | 188.661.646,09          |
| <b>Total</b>  | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>350.595.037,90</b> | <b>3.916.753.137,32</b> | <b>2.312.022.810,01</b> | <b>2.034.551.162,21</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>201.463.191,23</b>   | <b>193.251.043,59</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>350.595.037,90</b> | <b>3.916.753.137,32</b> | <b>2.513.486.001,24</b> | <b>2.227.802.205,80</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                  | 179.953,25              | 179.953,25              | 179.953,25              |
| 1110105000 - 43 Programas Sociales Otras Jurisdicciones         | 27.123.893,30           | 3.273.211,13          | 26.517.256,05           | 22.755.658,91           | 21.854.731,09           |
| 1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad            | 43.409.297,95           | 747.412,98            | 25.562.713,97           | 24.848.244,45           | 20.373.077,04           |
| 1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud                  | 9.056.623,28            | 354.836,99            | 8.553.298,31            | 7.360.542,93            | 6.740.369,77            |
| 1110106000 - 51 Hospital  | 620.423.373,26          | 4.422.607,73          | 343.502.353,13          | 321.590.623,34          | 254.712.955,29          |
| 1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud        | 138.395.616,74          | 116.576,72            | 74.050.373,59           | 73.460.628,59           | 58.601.840,44           |
| 1110110000 - 31 Obras Publicas                                  | 304.628.780,86          | 304.355,20            | 352.228.973,22          | 87.678.973,50           | 81.651.173,50           |
| 1110110000 - 32 Servicios, Espacios Publicos                    | 310.947.856,92          | 43.117.925,35         | 226.092.359,10          | 166.683.082,04          | 131.383.490,74          |
| 1110110000 - 33 Saneamiento Urbano                              | 116.593.039,80          | 3.213.419,22          | 68.296.310,37           | 67.266.129,20           | 57.683.726,23           |
| 1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas                   | 2.195.078,03            | 0,00                  | 616.031,32              | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 35 Forestal  | 96.039.646,72           | 8.167.043,03          | 48.457.009,47           | 47.462.529,47           | 37.306.764,47           |
| 1110110000 - 36 Vialidad  | 53.084.217,97           | 356.555,82            | 35.409.486,18           | 33.833.122,38           | 32.036.429,09           |
| 1110110000 - 38 Fondo para infraestructura municipal            | 17.072.778,09           | 0,00                  | 20.945.202,09           | 8.308.874,12            | 8.308.874,12            |
| 1110110000 - 39 Convenio Obra Directa 2017                      | 0,00                    | 0,00                  | 1.878.955,46            | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 40 Convenio Obra Directa 2019                      | 0,00                    | 30.807,80             | 281.278,31              | 281.278,31              | 281.278,31              |
| 1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa       | 11.913.788,85           | 30.540.592,80         | 84.695.201,65           | 37.222.534,45           | 37.222.534,45           |
| 1110110000 - 42 Plan Argentina Hace                             | 51.056.956,63           | 0,00                  | 62.538.095,18           | 40.126.220,95           | 40.126.220,95           |
| 1110110000 - 43 Programa Emergencia Infraestructura Municipal B | 11.344.900,02           | 0,00                  | 8.878.695,50            | 8.878.695,50            | 8.878.695,50            |
| 1110110000 - 44 Programa Clubes en Obra                         | 6.662.745,74            | 0,00                  | 11.150.813,74           | 9.236.433,05            | 9.236.433,05            |
| 1110110000 - 45 Conv. con Min. Infr. y Ss. Públicos Bs. As.     | 61.700.000,00           | 0,00                  | 84.893.137,16           | 24.299.402,79           | 24.299.402,79           |
| 1110110000 - 46 Programa Casa Propia - Construir Futuro MDTyH   | 0,00                    | 0,00                  | 343.408.099,10          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 47 Conv. con MECCyT - Terminación de Jardines de   | 0,00                    | 84.479.827,84         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 48 Programa Bonaerense II                          | 0,00                    | 115.415.019,72        | 706.555.941,24          | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 60 Turismo   | 18.124.102,01           | 1.628.151,47          | 20.903.478,42           | 20.306.148,42           | 17.764.771,43           |
| 1110111000 - 61 Cultura   | 23.817.880,64           | 349.950,01            | 21.874.215,33           | 19.002.898,43           | 12.727.728,85           |
| 1110111000 - 62 Deportes y Recreacion                           | 50.525.779,68           | 311.694,37            | 29.454.210,33           | 29.425.210,33           | 23.996.777,47           |
| Actividades Centrales   | 1.043.064.155,84        | 53.726.138,11         | 1.152.049.492,17        | 1.104.232.015,92        | 997.502.715,92          |
| Partidas no asignables a programas                              | 64.102.406,53           | 0,00                  | 135.582.783,13          | 135.582.783,13          | 134.283.410,56          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                             | <b>3.081.482.918,86</b> | <b>350.556.126,29</b> | <b>3.894.555.716,77</b> | <b>2.290.021.983,46</b> | <b>2.017.153.354,31</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                         |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales   | 44.381.474,13           | 38.911,61             | 21.583.926,54           | 21.387.332,54           | 16.784.313,89           |
| Partidas no asignables a programas                              | 762.164,14              | 0,00                  | 613.494,01              | 613.494,01              | 613.494,01              |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>45.143.638,27</b>    | <b>38.911,61</b>      | <b>22.197.420,55</b>    | <b>22.000.826,55</b>    | <b>17.397.807,90</b>    |
| <b>Total General</b>  | <b>3.126.626.557,13</b> | <b>350.595.037,90</b> | <b>3.916.753.137,32</b> | <b>2.312.022.810,01</b> | <b>2.034.551.162,21</b> |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2022 07:44

Municipalidad de  
Gral. Alvarado

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería  | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>236.036.920,56</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>2.017.688.926,68</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>  | <b>1.984.932.075,40</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.151.223.729,42</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>54.474.868,00</b>    | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>866.465.197,26</b>    |
| <b>Gastos del Período:</b>  | <b>2.227.802.205,80</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-435.672.842,11</b>   |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>  | <b>54.474.868,00</b>    | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-374.381.293,39</b>   |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>-6.833.209,84</b>    | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-61.291.548,72</b>    |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                         | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-1.582.016.084,57</b> |
| CAJA  | 2.208.230,14            | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-1.582.016.084,57</b> |
| 111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4                                  | 1.292.158,64            | 311000000 Capital fiscal   | -52.019.893,35           |
| 111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2                           | -17.768.879,91          | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.529.996.191,22        |
| 111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7                                | 3.109.758,73            | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -798.762.267,15          |
| 111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1                               | 5.000,00                | 312200000 Resultado del ejercicio  | -737.956.156,97          |
| 111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5                                   | 16.675,15               | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 6.722.232,90             |
| 111220101 Recursos Con Afectacion Cta. N° 5714/3                              | 118.457,59              |  |                          |
| 111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5                         | 2.328,00                |  |                          |
| 111220103 Cuentas Especiales Cta. N° 5733/4                                   | 2.009,57                |  |                          |
| 111220107 Recursos Con Afectacion Desarrollo Social Cta. N° 13394/8           | 7.187,08                |  |                          |
| 111220109 Recursos Con Afectacion Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6              | 5.903,45                |  |                          |
| 111220111 Rec.con Afect. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8 | 4.909,49                |  |                          |
| 111220112 Recursos Con Afectacion Tasa de Salud Cta. N° 50114/5               | 12.579,02               |  |                          |
| 111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.N° 50028/9                       | 4.054.409,08            |  |                          |
| 111220121 Fondo 1% Obras 2009 Cta. N° 50156/5                                 | 6.542,42                |  |                          |
| 111220125 Recursos Con Afectacion -Tasa Gestion Ambiental Cta. N° 50302/8     | 19.178,67               |  |                          |
| 111220126 Coparticipacion Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2                   | 2,68                    |  |                          |
| 111220132 Samo APS Cta N° 52364/8   | 0,05                    |  |                          |
| 111220201 Banco de la Nacion Argentina Cta. N° 72/50                          | 8.975,46                |  |                          |
| 111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.N° 188/84                  | 562,04                  |  |                          |
| 111220203 Programa Inversion Social - Cta N° 184/72                           | 24.276,60               |  |                          |
| 111220204 PROGRAMA SUBSIDIO PRODUCCIÓN 326/38                                 | 5,13                    |  |                          |
| 111220205 PUESTA EN VALOR TERMINAL DE OMNIBUS 3737/45                         | 69,19                   |  |                          |
| 111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80   | 1.282,90                |  |                          |
| 111230101 Depositos en Garantias Varios Cta. N° 2194/4                        | 34.699,68               |  |                          |
| 111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4                                    | 469,31                  |  |                          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>  | <b>-6.833.209,84</b>    |  |                          |
|   | <b>-6.833.209,84</b>    |  |                          |