

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/10/2023 15:02

EMVIAL

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Gral. Pueyrredon

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.191.966.146,87
Ingresos corrientes	3.597.805.000,00	1.191.966.146,87	1.191.966.146,87	II. GASTOS CORRIENTES	1.596.156.580,01
Recursos de capital	963.052.000,00	766.304.220,62	766.304.220,62	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-404.190.433,14
Fuentes Financieras	80.000.000,00	0,00	0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	766.304.220,62
Total	4.640.857.000,00	1.958.270.367,49	1.958.270.367,49	V. GASTOS DE CAPITAL	961.832.628,25
De libre disponibilidad	3.445.505.000,00	950.484.592,43	950.484.592,43	VI. INGRESOS TOTALES	1.958.270.367,49
Afectados	1.195.352.000,00	1.007.785.775,06	1.007.785.775,06	VII. GASTOS TOTALES	2.557.989.208,26
Total	4.640.857.000,00	1.958.270.367,49	1.958.270.367,49	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-599.718.840,77
2. Extrapresupuestarios			286.511.678,10	IX. FUENTES FINANCIERAS	833.882.942,64
Total General (1+2)	4.640.857.000,00	1.958.270.367,49	2.244.782.045,59	X. APLICACIONES FINANCIERAS	145.233.748,49

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.945.870.000,00	0,00	678.762.540,19	678.762.540,19	457.280.918,34
Bienes de consumo	1.299.338.000,00	-83.680.544,31	825.398.633,80	741.032.026,68	440.883.584,75
Servicios no personales	446.409.000,00	-13.525.390,19	204.855.531,50	200.734.663,07	187.151.786,61
Bienes de uso	786.605.000,00	2.453.428,48	1.393.433.982,27	936.968.117,94	807.992.674,35
Transferencias	0,00	0,00	491.860,38	491.860,38	491.860,38
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	162.635.000,00	0,00	21.908.560,80	21.908.560,80	21.908.560,80
Total	4.640.857.000,00	-94.752.506,02	3.124.851.108,94	2.579.897.769,06	1.915.709.385,23
2. Extrapresupuestarios				357.860.222,30	362.330.944,80
Total General (1+2)	4.640.857.000,00	-94.752.506,02	3.124.851.108,94	2.937.757.991,36	2.278.040.330,03

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	816.204.000,00	-109.360.144,57	932.604.499,80	558.992.105,92	340.920.613,32
1120000001 - 17 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	360.175.000,00	-8.224.150,97	90.111.339,21	111.513.122,59	78.913.338,23
1120000001 - 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.050.995.000,00	8.472.728,78	1.596.914.370,81	1.521.814.252,51	1.245.875.670,68
1120000001 - 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	619.265.000,00	2.576.189,92	312.308.308,13	204.839.088,99	113.912.501,62
1120000001 - 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	218.525.000,00	-612.673,63	42.324.863,33	33.335.686,25	24.402.144,05
1120000001 - 21 RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	21.865.000,00	-554.654,83	7.653.375,42	7.521.041,72	5.219.722,37
Actividades Centrales	391.193.000,00	12.950.199,28	121.025.791,44	119.973.910,28	84.556.834,16
Partidas no asignables a programas	162.635.000,00	0,00	21.908.560,80	21.908.560,80	21.908.560,80
Total Organismos Descentralizados	4.640.857.000,00	-94.752.506,02	3.124.851.108,94	2.579.897.769,06	1.915.709.385,23
Total General	4.640.857.000,00	-94.752.506,02	3.124.851.108,94	2.579.897.769,06	1.915.709.385,23

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/10/2023 15:02

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	203.937.985,79	100000000 ACTIVO	2.671.471.437,73
Ingresos del Período:	2.244.782.045,59	110000000 ACTIVO CORRIENTE	749.741.863,02
Gastos del Período:	2.278.040.330,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.921.729.574,71
Saldo final:	170.679.701,35	200000000 PASIVO	-1.028.807.921,18
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-906.341.707,59
111211001 FONDOS ORDINARIOS	93.739.338,36	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-122.466.213,59
111221101 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	1.005.303,92	300000000 PATRIMONIO	-1.642.663.516,55
111221102 CUENTA RECAUDADORA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	638.240,23	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.642.663.516,55
111221103 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL	47.408.639,02	311000000 Capital fiscal	-42.637.839,90
111221201 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAL	14.262.848,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.600.025.676,65
111221301 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL	832.136,01	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.252.805.866,75
111222301 FONDOS AFECTADOS OBRAS PERIURBANAS	500,00	312200000 Resultado del ejercicio	-1.778.135.497,53
111231001 FONDOS DE TERCEROS	4.419.511,25	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.430.915.687,63
111231002 DEPOSITOS EN GARANTÍA	8.373.183,81		
Total Disponibilidades:	170.679.701,35		
	170.679.701,35		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2023	Ejecutado Jul-Sep 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO				
38 Intervenciones preventivas y/o correctivas en el Alumbrado Público del Partido (unidad)	47.000	0	25.846	25.846
75 Repotenciación de luminarias de alumbrado público (unidad)	9.000	0	4.860	4.860
1120000001 17 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN				
61 Intervenciones preventivas y correctivas en semáforos y señales luminosas (unidad)	600	0	224	224
62 Intervenciones preventivas y correctivas en carteles y señales no luminosas.- (unidad)	400	0	155	155
71 Demarcación horizontal en frío y en caliente en las calles del Partido de General Pueyrredon (m2)	6.000	0	2.092	2.092
1120000001 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS				
65 Colocación de Hormigón en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	70.000	0	41.545	41.545
66 Colocación de Asfalto en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	100.000	0	58.583	58.583
67 Tomado de juntas (ml)	50.000	0	29.420	29.420
1120000001 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS				
68 Mantenimiento de calles engranzadas (Cuadras)	11.000	0	5.224	5.224
1120000001 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS				
70 Mantenimiento de caminos rurales (Km)	620	0	209	209
1120000001 21 RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS				
76 Intervenciones en Monumentos Históricos (unidad)	15	0	7	7