

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/2023 11:25

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.538.490.017,71	1.147.217.638,78	1.147.217.638,78
Recursos de capital	678.231.291,13	185.609.551,71	185.609.551,71
Fuentes Financieras	478.733.859,09	84.675.350,62	84.675.350,62
Total	3.695.455.167,93	1.417.502.541,11	1.417.502.541,11
De libre disponibilidad	2.704.570.709,93	1.087.965.416,36	1.087.965.416,36
Afectados	990.884.458,00	329.537.124,75	329.537.124,75
Total	3.695.455.167,93	1.417.502.541,11	1.417.502.541,11
2. Extrapresupuestarios			617.521.972,74
Total General (1+2)	3.695.455.167,93	1.417.502.541,11	2.035.024.513,85

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.147.217.638,78
II. GASTOS CORRIENTES	770.203.069,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	377.014.569,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	185.609.551,71
V. GASTOS DE CAPITAL	434.070.629,02
VI. INGRESOS TOTALES	1.332.827.190,49
VII. GASTOS TOTALES	1.204.273.698,06
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	128.553.492,43
IX. FUENTES FINANCIERAS	278.005.556,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	198.191.618,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.287.983.947,46	0,00	463.124.668,13	463.124.668,18	550.417.443,10
Bienes de consumo	798.339.568,97	-75.574.240,42	205.561.095,93	257.175.130,88	324.293.900,04
Servicios no personales	278.050.904,61	-21.740.291,55	110.288.792,17	130.863.000,31	107.202.508,88
Bienes de uso	555.250.990,36	-1.831.847,36	359.443.904,36	352.808.886,51	352.976.271,86
Transferencias	197.426,48	0,00	302.012,18	302.012,18	197.426,48
Activos financieros	362.617.277,67	0,00	184.492.780,11	184.492.780,11	184.492.780,11
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	413.015.052,38	0,00	13.698.837,93	13.698.837,93	19.956.837,93
Total	3.695.455.167,93	-99.146.379,33	1.336.912.090,81	1.402.465.316,10	1.539.537.168,40
2. Extrapresupuestarios				395.790.541,69	422.654.550,71
Total General (1+2)	3.695.455.167,93	-99.146.379,33	1.336.912.090,81	1.798.255.857,79	1.962.191.719,11

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	647.685.957,89	-35.527.610,34	170.775.727,13	231.892.518,40	297.531.790,79
1120000001 - 17 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS	202.534.285,15	-29.177.273,62	88.160.957,17	91.627.343,72	99.371.915,66
1120000001 - 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.732.804.866,68	-32.517.742,84	877.141.242,74	843.278.713,73	834.907.275,01
1120000001 - 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	334.907.489,91	-44.139,78	50.050.792,58	82.589.256,57	132.250.558,58
1120000001 - 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	123.430.303,13	-1.363.222,59	51.190.270,82	52.065.706,69	55.211.225,43
1120000001 - 21 RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MONUMENTOS	8.404.638,57	-112.932,75	3.480.342,46	3.525.942,47	4.255.359,23
Actividades Centrales	390.615.193,47	-403.457,41	82.413.919,98	83.786.996,59	96.052.205,77
Partidas no asignables a programas	255.072.433,13	0,00	13.698.837,93	13.698.837,93	19.956.837,93
Total Organismos Descentralizados	3.695.455.167,93	-99.146.379,33	1.336.912.090,81	1.402.465.316,10	1.539.537.168,40
Total General	3.695.455.167,93	-99.146.379,33	1.336.912.090,81	1.402.465.316,10	1.539.537.168,40

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/2023 11:25

Del 01/10/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	27.882.091,12	100000000 ACTIVO	971.032.641,68
Ingresos del Período:	2.035.024.513,85	110000000 ACTIVO CORRIENTE	732.875.268,01
Ingresos de Ajustes Contables:	1.782.877.933,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	238.157.373,67
Gastos del Período:	1.962.191.719,11	200000000 PASIVO	-431.021.961,81
Egresos de Ajustes Contables:	1.782.877.933,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-308.555.748,22
Saldo final:	100.714.885,86	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-122.466.213,59
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-540.010.679,87
111211001 FONDOS ORDINARIOS	59.344.790,51	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-540.010.679,87
111221301 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL	2.610.076,16	311000000 Capital fiscal	-42.637.839,90
111231001 FONDOS DE TERCEROS	32.591.232,63	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-497.372.839,97
111231002 DEPOSITOS EN GARANTÍA	6.168.786,56	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.252.805.866,75
Total Disponibilidades:	100.714.885,86	312200000 Resultado del ejercicio	-675.482.660,85
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.430.915.687,63

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Oct-Dic 2022	Ejecutado Oct-Dic 2022	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)	45.000	8.001	44.354	36.353
75 Repotenciación de luminarias de alumbrado público (unidad)	3.000	442	2.934	2.492
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	141	586	445
62 Intervenciones preventivas y correctivas en carteles y señales no luminosas.- (unidad)	400	80	393	313
71 Demarcación horizontal en frío y en caliente en las calles del Partido de General Pueyrredon (m2)	6.000	1.526	5.930	4.404
1120000001 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS				
65 Colocación de Hormigón en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	60.000	20.998	59.958	38.960
66 Colocación de Asfalto en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	80.000	26.329	79.651	53.322
67 Tomado de juntas (ml)	50.000	14.879	49.681	34.802
1120000001 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS				
68 Mantenimiento de calles engranzadas (Cuadras)	9.000	1.759	8.936	7.177
1120000001 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS				
70 Mantenimiento de caminos rurales (Km)	450	155	442	287