

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2022 13:50

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.440.300.000,00	1.392.121.915,55	1.392.121.915,55
Recursos de capital	730.590.000,00	455.390.772,91	455.390.772,91
Fuentes Financieras	115.000.000,00	229.402.972,57	229.402.972,57
Total	2.285.890.000,00	2.076.915.661,03	2.076.915.661,03
De libre disponibilidad	1.550.300.000,00	1.471.599.859,42	1.471.599.859,42
Afectados	735.590.000,00	605.315.801,61	605.315.801,61
Total	2.285.890.000,00	2.076.915.661,03	2.076.915.661,03
2. Extrapresupuestarios			349.143.438,47
Total General (1+2)	2.285.890.000,00	2.076.915.661,03	2.426.059.099,50

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.392.121.915,55
II. GASTOS CORRIENTES	1.683.746.134,49
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-291.624.218,94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	455.390.772,91
V. GASTOS DE CAPITAL	214.991.676,16
VI. INGRESOS TOTALES	1.847.512.688,46
VII. GASTOS TOTALES	1.898.737.810,65
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-51.225.122,19
IX. FUENTES FINANCIERAS	491.178.608,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	439.953.486,00

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	980.837.000,00	0,00	828.617.668,72	828.617.668,67	695.899.282,83
Bienes de consumo	507.278.000,00	75.574.240,42	759.860.181,63	539.123.599,57	430.947.698,54
Servicios no personales	208.947.000,00	21.740.291,55	199.882.726,59	158.636.732,66	144.180.769,26
Bienes de uso	408.828.000,00	1.831.847,36	413.241.166,60	214.417.190,50	214.249.805,15
Activos financieros	0,00	0,00	162.781.761,96	162.781.761,96	162.781.761,96
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	180.000.000,00	0,00	381.706.138,29	381.706.138,29	375.448.138,29
Total	2.285.890.000,00	99.146.379,33	2.746.089.643,79	2.285.283.091,65	2.023.507.456,03
2. Extrapresupuestarios				495.976.403,82	469.112.394,80
Total General (1+2)	2.285.890.000,00	99.146.379,33	2.746.089.643,79	2.781.259.495,47	2.492.619.850,83

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	389.017.000,00	35.527.610,34	598.679.450,93	402.946.649,55	321.103.095,75
1120000001 - 17 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFORO	132.544.000,00	29.177.273,62	112.582.238,06	105.913.738,63	89.471.741,28
1120000001 - 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	992.814.000,00	32.517.742,84	1.051.061.670,59	911.043.885,50	844.296.508,02
1120000001 - 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS	290.692.000,00	44.139,78	372.610.478,32	256.645.774,87	194.618.015,59
1120000001 - 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	111.589.000,00	1.363.222,59	72.517.224,31	71.615.331,14	66.399.460,53
1120000001 - 21 RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	0,00	112.932,75	4.924.296,11	4.878.696,10	3.825.670,49
Actividades Centrales	189.234.000,00	403.457,41	309.950.766,43	308.475.496,82	286.287.445,33
Partidas no asignables a programas	180.000.000,00	0,00	223.763.519,04	223.763.519,04	217.505.519,04
Total Organismos Descentralizados	2.285.890.000,00	99.146.379,33	2.746.089.643,79	2.285.283.091,65	2.023.507.456,03
Total General	2.285.890.000,00	99.146.379,33	2.746.089.643,79	2.285.283.091,65	2.023.507.456,03

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/10/2022 13:50

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	94.442.842,45	100000000 ACTIVO	1.075.696.735,44
Ingresos del Período:	2.426.059.099,50	110000000 ACTIVO CORRIENTE	519.069.490,45
Gastos del Período:	2.492.619.850,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	556.627.244,99
Saldo final:	27.882.091,12	200000000 PASIVO	-489.386.478,58
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-303.800.627,61
111211001 FONDOS ORDINARIOS	10.183.545,65	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-185.585.850,97
111221101 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	3.774.275,20	300000000 PATRIMONIO	-586.310.256,86
111221102 CUENTA RECAUDADORA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	972.554,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-586.310.256,86
111221103 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL	1.171.736,28	311000000 Capital fiscal	-42.637.839,90
111221201 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAL	367.919,89	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-543.672.416,96
111221301 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL	609.576,16	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-654.582.287,25
111222301 FONDOS AFECTADOS OBRAS PERIURBANAS	500,00	312200000 Resultado del ejercicio	-717.705.557,89
111231001 FONDOS DE TERCEROS	3.167.568,78	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	828.615.428,18
111231002 DEPOSITOS EN GARANTÍA	7.634.414,73		
Total Disponibilidades:	27.882.091,12		
	27.882.091,12		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 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	24.300	21.749	-2.551
75 Repotenciación de luminarias de alumbrado público (unidad)	3.000	1.640	1.456	-184
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	305	284	-21
62 Intervenciones preventivas y correctivas en carteles y señales no luminosas.- (unidad)	400	210	188	-22
71 Demarcación horizontal en frío y en caliente en las calles del Partido de General Pueyrredon (m2)	6.000	3.100	2.804	-296
1120000001 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS				
65 Colocación de Hormigón en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	60.000	24.000	21.862	-2.138
66 Colocación de Asfalto en obras de mantenimiento y bacheo (m2)	80.000	33.500	29.101	-4.399
67 Tomado de juntas (ml)	50.000	21.200	18.281	-2.919
1120000001 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS				
68 Mantenimiento de calles engranzadas (Cuadras)	9.000	4.550	4.091	-459
1120000001 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS				
70 Mantenimiento de caminos rurales (Km)	450	240	218	-22