

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 15:14

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

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	7.352.338.533,93	7.840.229.239,77	7.289.026.323,56
Recursos de capital	1.249.922.013,70	891.244.248,64	891.244.248,64
Fuentes Financieras	246.766.276,00	6.274.154.110,20	6.273.812.280,20
Total	8.849.026.823,63	15.005.627.598,61	14.454.082.852,40
De libre disponibilidad	6.752.254.579,00	2.748.514.123,38	2.185.993.227,17
Afectados	2.096.772.244,63	2.257.113.475,23	2.268.089.625,23
Total	8.849.026.823,63	15.005.627.598,61	14.454.082.852,40
2. Extrapresupuestarios			654.520.075,13
Total General (1+2)	8.849.026.823,63	15.005.627.598,61	15.108.602.927,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	7.289.026.323,56
II. GASTOS CORRIENTES	5.881.224.829,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.407.801.493,66
IV. RECURSOS DE CAPITAL	891.244.248,64
V. GASTOS DE CAPITAL	1.247.970.768,05
VI. INGRESOS TOTALES	8.180.270.572,20
VII. GASTOS TOTALES	7.129.195.597,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.051.074.974,25
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.398.449.953,79
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.449.524.928,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	3.664.280.864,54	0,00	2.754.052.808,53	2.754.052.808,53	2.754.016.921,03
Bienes de consumo	607.907.513,13	106.973.725,66	615.842.201,63	383.291.942,56	370.503.749,49
Servicios no personales	2.430.905.386,09	485.866.100,33	2.919.697.363,69	2.108.628.413,60	2.051.726.697,69
Bienes de uso	1.200.172.769,35	530.402.669,09	4.290.598.343,66	964.226.278,27	930.594.495,51
Transferencias	615.878.994,67	707.001.110,58	1.910.003.730,11	914.342.631,82	911.813.343,00
Activos financieros	0,00	0,00	6.647.162.269,51	6.647.162.269,51	6.647.162.269,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	329.881.295,85	0,00	521.264.639,29	521.264.639,29	502.513.833,76
Total	8.849.026.823,63	830.243.605,66	9.658.621.356,42	14.292.968.983,58	14.168.331.309,99
2. Extrapresupuestarios				614.933.295,55	613.914.428,54
Total General (1+2)	8.849.026.823,63	830.243.605,66	9.658.621.356,42	14.907.902.279,13	14.782.245.738,53

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 51 Hospital	1.347.926.573,75	52.453.094,98	802.567.609,18	632.878.645,15	630.870.351,56
1110105000 - 52 Salas Periféricas	239.939.728,04	13.058.382,00	144.713.623,35	142.755.666,95	142.108.305,10
1110105000 - 53 Hospital Odontológico	40.184.791,72	0,00	42.652.339,77	24.062.289,45	24.023.225,45
1110105000 - 54 Hospital Oftalmológico	63.414.236,71	18.426.520,00	64.663.804,49	40.603.354,49	40.590.854,49
1110105000 - 55 Centro de Estimulación Temprana	24.868.023,90	0,00	21.227.559,94	20.435.059,94	20.394.059,94
1110105000 - 56 Laboratorio Municipal	51.493.811,84	2.613.606,00	38.613.982,49	30.548.772,84	30.534.076,01
1110105000 - 57 Hospital Papa Francisco	22.609.224,03	0,00	2.581.546,95	2.581.546,95	2.581.546,95
1110107000 - 91 Deuda Consolidada	607.033,92	0,00	354.103,12	354.103,12	354.103,12
1110109000 - 20 Programa de Alarmas Vecinales	18.773.265,00	0,00	25.030.001,50	10.820.001,50	10.820.001,50
1110109000 - 74 Obras Seguridad	0,00	15.500,00	7.950.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00
1110113000 - 38 Plan de Bacheo	0,00	16.743.299,87	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 39 Mantenimiento de Luminarias	0,00	1.350.300,00	6.586.057,00	646.356,97	646.356,97
1110113000 - 40 Programa de Ampliación y Refacciones en Escuelas	0,00	259.282.845,88	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 41 Higiene Urbana	1.306.259.036,64	0,00	1.224.232.684,39	1.014.222.090,74	1.014.222.090,74
1110113000 - 42 Construcciones, Ampliación y Remodelaciones	1.005.457.778,75	189.524.100,00	1.346.174.765,96	399.357.327,00	366.312.786,24
1110113000 - 43 Repavimentación	23.385.390,48	0,00	197.962.961,21	147.267.514,23	111.363.653,63
1110113000 - 44 programa PRO.CRE.AR	21.324.236,72	5.567.023,98	24.106.632,43	16.129.251,52	16.129.251,52
1110113000 - 45 Infraestructura Municipal	140.118.076,18	525.836.406,64	2.983.866.289,72	500.674.629,27	500.674.629,27
1110113000 - 46 Terminado de 78 viviendas Villa Tesei	72.823.632,74	0,00	230.708.333,47	72.823.632,74	72.823.632,74
1110113000 - 49 Infraestructura Municipal II	0,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 76 Reparación de vías de interconexión urbanas local	42.662.809,39	0,00	81.710.688,40	80.875.860,90	80.875.860,90
1110114000 - 61 Casa del niño	66.628.373,74	3.870.220,00	73.478.363,46	58.581.171,86	57.457.319,96
1110114000 - 62 Asistencia Crítica	62.882.492,99	9.355.950,95	130.684.175,78	114.130.931,58	112.258.672,76
1110114000 - 64 Casa de Abrigo Eva Duarte	10.080.414,08	214.197,12	25.475.309,99	19.707.187,55	19.707.187,55
1110124000 - 45 Jardines Municipales	442.933.471,46	1.588.002,00	285.903.875,20	264.530.748,83	264.530.748,82
1110124000 - 46 Centro de Formación Profesional	37.483.178,38	0,00	55.178.580,49	54.792.580,49	54.756.692,99
1110124000 - 47 S.A.E	369.670.611,22	2.531.220,00	1.289.129.684,29	655.018.379,44	655.018.379,44
1110124000 - 48 Mesa Bonaerense	0,00	384.721.397,20	172.071.756,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	2.989.287.077,47	308.591.539,04	9.806.770.558,31	9.411.186.710,54	9.380.072.844,89
Partidas no asignables a programas	328.974.261,93	0,00	520.668.978,33	520.668.978,33	501.918.172,80
Total Departamento Ejecutivo	8.729.787.531,08	1.830.243.605,66	19.605.064.265,22	14.239.627.792,38	14.115.019.805,34
H.C.D.					
Actividades Centrales	119.239.292,55	0,00	53.557.091,20	53.341.191,20	53.311.504,65
Total H.C.D.	119.239.292,55	0,00	53.557.091,20	53.341.191,20	53.311.504,65
Total General	8.849.026.823,63	1.830.243.605,66	19.658.621.356,42	14.292.968.983,58	14.168.331.309,99

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 15:14

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

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	332.296.669,20	100000000 ACTIVO	4.387.600.709,15
Ingresos del Período:	15.108.602.927,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.830.781.538,35
Ingresos de Ajustes Contables:	1.725.208.837,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.556.819.170,80
Gastos del Período:	14.782.245.738,53	200000000 PASIVO	-496.254.885,05
Egresos de Ajustes Contables:	1.725.475.537,94	210000000 PASIVO CORRIENTE	-420.845.899,91
Saldo final:	658.387.157,63	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-75.408.985,14
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.891.345.824,10
CAJA	9.091.412,55	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.891.345.824,10
111210101 Recursos 8542/3	214.861.480,87	311000000 Capital fiscal	-134.191.516,71
111210102 Coparticipacion 10101/7	17.920.436,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.757.154.307,39
111210105 Tarjeta de Credito 50657/7	977.323,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.549.907.965,28
111210201 Recursos Banco Galicia	1.491.775,91	312200000 Resultado del ejercicio	-2.844.284.607,12
111210301 Hospital Oftalmologico 201/74	35.412.162,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.637.038.265,01
111210302 Hospital Odontologico 240/07	4.545.042,12		
111210303 Hospital San Bernardino 202/77	2.951.591,70		
111220101 AYSA 8654/9	372.734,99		
111220102 Fondos Afectados 10107/9	30.762.514,68		
111220103 Fondo Infraestructura Soja 50183/1	465,59		
111220104 Plan Nacer 50184/8	16.246.021,78		
111220105 Fondo Educativo 50467/0	51.052.139,84		
111220106 Fondo de Infraestructura Municipal 50627/0	32.430.063,86		
111220107 Fondo de Fto. de la Seguridad 50628/7	25.094.267,98		
111220108 Fondo de Infraestructura Obra Combate Pavon - 50632/4	73.367,38		
111220109 Acceso al justo Habitat 50650/8	111.737,40		
111220110 MESA 50649/2	73.936.648,90		
111220111 Establecimientos Sanitarios 50648/5	390.497,44		
111220112 Refaccion Plazas Municipales 50647/8	41.258,46		
111220113 Ctro. Cultural L. Marechal 50646/1	2.147,23		
111220114 Centro de Monitoreo 50645/4	129.175,94		
111220115 Ctro. Comercial Villegas 50644/7	34.419,52		
111220116 SAE 50643/0	30.838.385,93		
111220117 Laboratorio 50653/9	275.785,58		
111220120 Programa Municipal de transito 50660/7	3.523.858,09		
111220121 Convenio Edenor	1.902.818,92		
111220202 Desarrollo Social con Trabajo (Coop) 203/80	121.334,46		
111220203 Medicos Comunitarios 168/42	1.988.734,99		
111220205 Manos a la Obra 134/03	60.427,99		
111220206 Afectadas vs BNA 984	29.042.066,74		
111230102 De Terceros 10105/5	72.584.574,18		
Total Disponibilidades:	658.266.673,06		
111280100 I.P.S.	0,07		
111280400 Comisiones Cobranzas Externas	38.859,19		
111280900 Cuenta Comision E- Pagos	81.625,31		
Total Movimientos Transitorios:	120.484,57		
	658.387.157,63		

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/10/2022 15:14

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

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110105000 51 Hospital				
31 atencion a pacientes (pacientes atendidos expresados en miles)	1.200	857	769	-88
1110105000 52 Salas Periféricas				
22 Consultas atendidas (consultas atendidas)	400.000	292.798	285.658	-7.140
1110105000 53 Hospital Odontológico				
31 atencion a pacientes (pacientes atendidos)	45.000	153.336	153.336	0
1110105000 54 Hospital Oftalmológico				
31 atencion a pacientes (pacientes atendidos)	45.000	34.653	34.922	269
1110105000 55 Centro de Estimulación Temprana				
37 realizar practicas (practicas realizadas)	40.000	27.874	23.622	-4.252
1110105000 56 Laboratorio Municipal				
16 elaboracion de medicamentos (cantidad de medicamentos (miles))	7.900	4.154	462	-3.692
1110105000 57 Hospital Papa Francisco				
31 atencion a pacientes (pacientes atendidos)	35.000	0	0	0
1110109000 20 Programa de Alarmas Vecinales				
235 alarmas vecinales (cantidad de alarmas)	42	42	42	0
1110109000 74 Obras Seguridad				
236 puesta en valor de las postas policiales (porcentaje de avance de obra)	100	50	50	0
1110113000 39 Mantenimiento de Luminarias				
109 mant de luminarias (cantidad de luminarias)	1.930	1.930	0	-1.930
1110113000 41 Higiene Urbana				
23 recolección y barrido de las cuadras del partido en forma diaria (toneladas de basura)	77.000	58.000	36.919	-21.081
1110113000 42 Construcciones, Ampliacion y Remodelaciones				
211 Centros de Desarrollo Infantil (porcentaje avance de obra)	100	86	69	-17
212 Programa Casa Propia 32 viviendas, espacios comunes y Centro día (porcentaje avance de obra)	90	62	43	-19
213 Proyecto Zoonosis (porcentaje avance de obra)	58	16	0	-16
214 Gimnasio Polideportivo (porcentaje avance de obra)	40	12	0	-12
237 Construcción efector PAMI (porcentaje avance de obra)	56	16	16	0
1110113000 43 Repavimentacion				
215 Repav Av. Pedro Díaz (e/Vergara y Chasque) Pedro Martínez (e/Vergara y Camargo) (porcentaje avance de obra)	100	100	100	0
216 Repavimentación calle William Morris (porcentaje avance de obra)	100	100	100	0
1110113000 44 programa PRO.CRE.AR				
217 Instalación de Planta Potabilizadora de Agua-Reacond. y Ejecución de la planta (porcentaje avance de obra)	86	76	76	0
218 Mantenimiento tendido instalación para abastecimiento agua (porcentaje avance de obra)	100	70	100	30
219 Mantenimiento del Tendido de Instalación para desagües cloacales (porcentaje avance de obra)	100	60	80	20
1110113000 45 Infraestructura Municipal				
220 Paradas Seguras (porcentaje avance de obra)	100	100	100	0
221 Desagüe Pluvial - Calle Langara e/Vergara y el Zorzal (porcentaje avance de obra)	100	60	80	20
222 Desagüe Pluvial - Calle Mar Chiquita e/ Prado y Vergara (porcentaje avance de obra)	80	60	80	20
223 Parque Lineal Cañuelas (porcentaje avance de obra)	100	65	75	10
224 Plaza Olascoaga (porcentaje avance de obra)	100	65	72	7
225 Plazoleta Islas Malvinas (Franklin) (porcentaje avance de obra)	100	65	85	20
226 Plaza Sargento Cabral (Gluck) (porcentaje avance de obra)	100	65	85	20
227 Plazoleta Yapeyú (porcentaje avance de obra)	100	65	80	15
228 Reposición y Puesta en valor del Parque Lumínico (porcentaje avance de obra)	100	0	100	100
231 Saneamiento Tambo Nuevo (porcentaje avance de obra)	30	15	0	-15
238 Puesta en valor de espacio urbano Vergara desde Frías (porcentaje avance de obra)	44	28	28	0
239 Puesta valor espacio urbano Vergara hasta Battle (porcentaje avance de obra)	44	28	28	0
1110113000 46 Terminado de 78 viviendas Villa Tesei				
232 Terminado de 78 viviendas Villa Tesei (porcentaje avance de obra)	50	25	12	-13
1110113000 76 Reparacion de vias de interconexcion urbanas locales				
200 Repavimentacion calle Roca y e/Au Buen Ayre y Km 18 (porcentaje avance de obra)	26	26	26	0
201 Rep Roca /Jaureche y Ocampo (porcentaje avance de obra)	26	26	26	0
233 Obra Av. Vergara e/ Mustoni y KM 18 (porcentaje avance de obra)	2	2	2	0