

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2024 10:21

Municipalidad de
Florentino Ameghino

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.815.825.621,33
Ingresos corrientes	2.182.735.301,86	2.923.922.417,72	2.815.825.621,33	II. GASTOS CORRIENTES	2.779.743.793,08
Recursos de capital	69.427.907,35	27.968.500,48	27.968.500,48	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	36.081.828,25
Fuentes Financieras	68.729.279,83		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	27.968.500,48
Total	2.320.892.489,04	2.951.890.918,20	2.843.794.121,81	V. GASTOS DE CAPITAL	150.538.801,55
De libre disponibilidad	1.908.247.323,97	2.569.486.118,21	2.468.156.312,54	VI. INGRESOS TOTALES	2.843.794.121,81
Afectados	412.645.165,07	382.404.799,99	375.637.809,27	VII. GASTOS TOTALES	2.930.282.594,63
Total	2.320.892.489,04	2.951.890.918,20	2.843.794.121,81	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-86.488.472,82
2. Extrapresupuestarios			328.990.703,91	IX. FUENTES FINANCIERAS	112.580.054,18
Total General (1+2)	2.320.892.489,04	2.951.890.918,20	3.172.784.825,72	X. APLICACIONES FINANCIERAS	26.091.581,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.215.447.175,68	0,00	1.689.709.996,65	1.689.709.996,65	1.689.709.996,65
Bienes de consumo	262.310.880,06	0,00	361.596.745,30	361.556.045,30	327.711.007,64
Servicios no personales	313.728.108,45	0,00	491.540.968,30	481.812.718,30	465.447.977,55
Bienes de uso	312.424.740,23	0,00	131.341.379,07	131.341.379,07	130.721.845,74
Transferencias	176.360.109,02	0,00	253.859.697,92	253.900.397,92	246.582.685,12
Activos financieros	20.494.998,24	0,00	11.929.377,00	11.929.377,00	11.929.377,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.126.477,36	0,00	26.124.261,75	26.124.261,75	26.124.261,75
Total	2.320.892.489,04	0,00	2.966.102.425,99	2.956.374.175,99	2.898.227.151,45
2. Extrapresupuestarios				265.478.815,62	265.478.815,62
Total General (1+2)	2.320.892.489,04	0,00	2.966.102.425,99	3.221.852.991,61	3.163.705.967,07

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Dirección de Educación y Cultura	128.273.709,85	0,00	202.543.164,18	202.543.164,18	200.562.177,72
1110102000 - 21 Dirección de Deportes	29.148.814,09	0,00	88.519.609,81	88.519.609,81	88.271.396,25
1110104000 - 44 Desarrollo y planeamiento de la Obra Pública	357.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 61 Atención Hospitalaria Dr. Felipe A. Pelaez	117.165.797,01	0,00	248.060.552,60	248.060.552,60	228.600.507,16
1110106000 - 62 BROMATOLOGIA Y ZONOSIS	5.636.000,00	0,00	11.737.701,67	11.737.701,67	11.377.058,42
1110114000 - 52 Area de Discapacidad	8.101.000,00	0,00	10.728.317,36	10.728.317,36	10.554.286,49
1110114000 - 53 Desarrollo de Políticas Sociales	8.036.447,95	0,00	8.930.065,02	8.930.065,02	8.785.859,02
1110114000 - 54 Asistencia a las familias carenciadas	42.945.187,59	0,00	129.734.055,51	129.734.055,51	119.981.858,44
1110114000 - 55 Area de Mujeres, Género y Diversidad Sexual	2.407.449,40	0,00	4.740.046,56	4.740.046,56	4.554.196,56
1110114000 - 56 Tercera Edad	835.000,00	0,00	421.295,40	421.295,40	421.295,40
1110115000 - 41 Prestación de Servicios Urbanos	111.873.064,00	0,00	88.396.853,39	88.396.853,39	83.840.655,69
1110115000 - 42 Prestación de Servicios en Red Vial	70.901.749,47	0,00	69.502.960,76	69.502.960,76	66.324.516,76
1110115000 - 43 Programa de Mejoras en Viviendas Sociales	13.524.940,85	0,00	6.650.545,48	6.650.545,48	6.461.894,45
1110115000 - 44 Desarrollo y planeamiento de la Obra Pública	178.500.149,88	0,00	124.241.418,82	124.241.418,82	123.699.385,49
1110116000 - 17 Dirección de Desarrollo Económico	85.122.936,80	0,00	26.217.719,15	26.217.719,15	26.148.361,67
1110116000 - 18 Dirección de Ambiente	27.386.942,28	0,00	109.227.334,46	109.227.334,46	108.967.418,46
Actividades Centrales	1.454.971.930,26	0,00	1.801.052.727,40	1.791.324.477,40	1.774.338.463,29
Partidas no asignables a programas	3.471.374,20	0,00	104.054,59	104.054,59	104.054,59
Total Departamento Ejecutivo	2.288.660.182,47	0,00	2.930.808.422,16	2.921.080.172,16	2.862.993.385,86
H.C.D.					
Actividades Centrales	32.232.306,57	0,00	35.294.003,83	35.294.003,83	35.233.765,59
Total H.C.D.	32.232.306,57	0,00	35.294.003,83	35.294.003,83	35.233.765,59
Total General	2.320.892.489,04	0,00	2.966.102.425,99	2.956.374.175,99	2.898.227.151,45

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2024 10:21

Municipalidad de
Florentino Ameghino

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	184.069.698,13	100000000 ACTIVO	1.019.341.718,56
Ingresos del Período:	3.172.784.825,72	110000000 ACTIVO CORRIENTE	414.259.101,81
Ingresos de Ajustes Contables:	244.807.547,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	605.082.616,75
Gastos del Período:	3.163.705.967,07	200000000 PASIVO	-185.351.386,69
Egresos de Ajustes Contables:	244.807.547,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-177.896.945,69
Saldo final:	193.148.556,78	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.454.441,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-833.990.331,87
111210200 10.074/8 Banco Provincia Bs. As. R.O.	103.357.211,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-833.990.331,87
111210500 01016/2 Banco Provincia Bs. As. R.O.	1.564.964,89	311000000 Capital fiscal	-5.164.684,34
111210700 10071/7 Bco. Pcia. Hospital F. A. Pelaez	11.158.084,13	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-828.825.647,53
111210800 50562/8 (COPRES) Municipalidad de F. Ameghino	100,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-701.188.509,34
111211000 11400212/73 BANCO DE LA NAC. ARG. REC.ORD.	2.345.596,78	312200000 Resultado del ejercicio	-127.637.138,19
111211100 51241/5 Banco Provincia Bs. As. (Tarjetas)	1.458.315,11	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220100 10.048/9 Bco. Pcia. Fondo Fort. Prog. Sociales y Saneamiento Ambiental	1.620.123,05		
111220200 10.050/2 Bco. Pcia. Decs. Tributaria Inmobiliario e Ingresos Brutos	8.609,39		
111220300 10.055/7 Bco. Pcia. Comedores Infantiles, Taller Proteg., Proy. Adolescente, Prog. Envion	1.689.421,24		
111220400 11400071/10 Banco de Nación Argentina (MINIST.DEL INTERIOR OBRAS PCAS Y VIVIENDAS)	134.478,21		
111220500 11400072/13 Banco de la Nacion Argentina (Ameghino Recicla)(C.I.C.)	475.112,86		
111220600 11400075/22 Banco de la Nacion Argentina (Minist.Agricul.- MINISTERIO AGROINDUSTRIA-MICROCREDITOS)	1.361,17		
111220700 11400076/25 Banco de la Nación Argentina (, 50 Viviendas Techo Digno; Jardin Mat. Ameg.Blaq.; Playon	2.999.987,39		
111220800 11400061/01 Banco de la Nac. Arg. (Ilum Ameghino Balquier; Plant.G.L.P.; Est.Transf.; M.Vivir)	310.361,90		
111220900 10072/4 Banco Pcia Bs. As. (AMBULANCIA- ARGENTINA TRABAJA)	471.453,61		
111221000 50.077/7 Bco.Pcia. (Fondo Rotativo Municipal)	578.123,66		
111221100 50047/0 Bco. Pcia. Bs. As. (Plan Nacer)	715.430,61		
111221300 11400144/99 Banco de la Nacion Arg. (Minist. Salud- Haciendo Futuro)	1.276.188,15		
111221400 50583/3 Bco. Pcia Bs. As. (Fondo Educativo)	30.454.817,52		
111221500 11400168/29 Banco de la Nacion Argentina (COSANOBA)	7.066,28		
111221600 50659/1 Bco. Pcia. Fondo Para Infraestructura Municipal	3.009.023,59		
111221700 50660/7 Bco. Pcia. Fdo. de Seguridad -	5.255.441,43		
111221800 1140019341 Bco. de la Nacion Argentina	516,66		
111221900 50882/5 Bco.Pcia. Bs. As. Fdo. de Emerg. Mujeres en Situacion de Violencia de Genero	3.773,00		
111222000 50955/2 Bco. Pcia. Recupero Microcredito	1.842.145,55		
111222100 51036/5 Bco. Pcia. Bs. As. Minist. de Infra. y Serv. Pcos. de la Pcia	262,41		
111230100 10047/2 Banco de la Provincia de Bs. As.(Cta. Terceros)	21.629.851,89		
111230200 10057/1 Banco de la Pcia de Bs. As. (Ley 11.430)	146.836,54		
111230300 10066/3 Banco de la Provincia de Bs. As (Jardin Simon Bolivar)	633.898,03		
Total Disponibilidades:	193.148.556,78		
	193.148.556,78		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.843.794.121,81
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.930.282.594,63
RESULTADO DEL ART. 43	-86.488.472,82
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	132.643.534,68
Servicios de la deuda	26.091.581,36
RESULTADO DEL ART. 44	20.063.480,50