

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2024 10:22

Municipalidad de  
Florentino Ameghino

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.875.633.540,36
Ingresos corrientes	2.071.278.526,86	1.964.500.362,94	1.875.633.540,36	II. GASTOS CORRIENTES	1.723.204.414,95
Recursos de capital	4.002.512,47	13.296.121,70	13.296.121,70	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	<b>152.429.125,41</b>
Fuentes Financieras	0,00	0,00	0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.296.121,70
<b>Total</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>1.977.796.484,64</b>	<b>1.888.929.662,06</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	77.041.596,78
De libre disponibilidad	1.908.247.323,97	1.740.617.111,94	1.655.692.116,92	VI. INGRESOS TOTALES	1.888.929.662,06
Afectados	167.033.715,36	237.179.372,70	233.237.545,14	VII. GASTOS TOTALES	1.800.246.011,73
<b>Total</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>1.977.796.484,64</b>	<b>1.888.929.662,06</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>88.683.650,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>197.031.797,23</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	112.580.054,18
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>1.977.796.484,64</b>	<b>2.085.961.459,29</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	71.374,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.212.257.175,68	0,00	1.019.841.955,29	1.019.841.955,29	1.019.841.955,29
Bienes de consumo	256.902.249,47	-55.607.901,58	240.876.847,39	240.836.188,12	212.153.731,12
Servicios no personales	309.473.269,68	-20.078.657,78	296.606.337,34	309.295.285,04	303.092.178,98
Bienes de uso	133.600.494,46	-120.330.864,27	27.421.162,66	63.474.130,05	63.910.210,16
Transferencias	131.376.399,10	-7.744.864,43	143.592.429,91	158.544.924,01	152.622.940,88
Activos financieros	18.415.760,07	0,00	8.220.848,83	8.220.848,83	8.220.848,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.255.690,87	0,00	104.054,59	104.054,59	104.054,59
<b>Total</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>-203.762.288,06</b>	<b>1.736.663.636,01</b>	<b>1.800.317.385,93</b>	<b>1.759.945.919,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>227.920.862,47</b>	<b>227.920.862,47</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>-203.762.288,06</b>	<b>1.736.663.636,01</b>	<b>2.028.238.248,40</b>	<b>1.987.866.782,32</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 20 Dirección de Educación y Cultura	105.438.105,05	-4.794.172,98	85.748.752,17	109.422.682,45	108.575.306,39
1110102000 - 21 Dirección de Deportes	27.208.000,00	-1.547.182,00	58.918.054,11	59.163.854,11	58.965.040,55
1110106000 - 61 Atención Hospitalaria Dr. Felipe A. Pelaez	116.448.300,00	-21.956.981,83	157.067.783,61	157.505.928,69	144.781.614,81
1110106000 - 62 BROMATOLOGIA Y ZONOSIS	5.636.000,00	-435.598,00	6.336.893,95	6.576.893,95	6.259.250,70
1110114000 - 52 Area de Discapacidad	8.101.000,00	-245.566,99	5.031.945,31	6.531.945,40	6.357.914,53
1110114000 - 53 Desarrollo de Políticas Sociales	6.340.236,67	-1.448.353,00	4.751.367,64	6.219.467,64	6.124.461,64
1110114000 - 54 Asistencia a las familias carenciadas	42.945.000,00	-3.839.923,41	106.491.441,05	106.553.041,05	96.800.843,98
1110114000 - 55 Area de Mujeres, Género y Diversidad Sexual	1.770.000,00	-450.000,00	2.475.647,51	3.124.947,51	2.939.097,51
1110114000 - 56 Tercera Edad	835.000,00	-136.654,00	339.573,72	339.573,72	339.573,72
1110115000 - 41 Prestación de Servicios Urbanos	111.872.700,00	-7.499.111,46	66.964.890,91	68.590.895,40	65.478.400,84
1110115000 - 42 Prestación de Servicios en Red Vial	70.901.749,47	-2.759.014,62	37.832.314,70	37.832.321,70	37.708.316,92
1110115000 - 43 Programa de Mejoras en Viviendas Sociales	13.500.000,00	-1.736.991,55	3.786.503,90	4.729.117,90	4.693.844,14
1110115000 - 44 Desarrollo y planeamiento de la Obra Pública	10.300.000,00	-119.417.804,21	24.584.135,09	60.637.102,48	61.150.682,59
1110116000 - 17 Dirección de Desarrollo Económico	84.490.901,01	-194.380,00	15.853.380,12	16.163.341,12	16.105.197,64
1110116000 - 18 Dirección de Ambiente	25.831.735,68	-1.755.660,07	68.771.686,05	68.815.686,05	68.672.271,31
Actividades Centrales	1.407.958.630,68	-35.466.541,44	1.069.736.951,13	1.066.138.271,72	1.053.023.322,08
Partidas no asignables a programas	3.471.374,20	0,00	104.054,59	104.054,59	104.054,59
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.043.048.732,76</b>	<b>-203.683.935,56</b>	<b>1.714.795.375,56</b>	<b>1.778.449.125,48</b>	<b>1.738.079.193,94</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	32.232.306,57	-78.352,50	21.868.260,45	21.868.260,45	21.866.725,91
<b>Total H.C.D.</b>	<b>32.232.306,57</b>	<b>-78.352,50</b>	<b>21.868.260,45</b>	<b>21.868.260,45</b>	<b>21.866.725,91</b>
<b>Total General</b>	<b>2.075.281.039,33</b>	<b>-203.762.288,06</b>	<b>1.736.663.636,01</b>	<b>1.800.317.385,93</b>	<b>1.759.945.919,85</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2024 10:22

Municipalidad de  
Florentino Ameghino

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>95.053.879,81</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.019.341.718,56</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.085.961.459,29</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414.259.101,81</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>43.739.235,22</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>605.082.616,75</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.987.866.782,32</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-185.351.386,69</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>43.739.235,22</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-177.896.945,69</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>193.148.556,78</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-7.454.441,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-833.990.331,87</b>
111210200 10.074/8 Banco Provincia Bs. As. R.O.	103.357.211,73	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-833.990.331,87</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>193.148.556,78</b>		
	<b>193.148.556,78</b>		

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
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-86.488.472,82</b>
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
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>20.063.480,50</b>