

MEMORIA GENERAL

PERIODO: 01/01/2023 al 30/06/2023

Evolución de Gastos por Objeto

1. Presupuestarios	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Gastos en personal	174,565,500.00	0.00	77,764,808.12	77,764,808.12	77,764,808.12
Bienes de consumo	4,354,159.84	0.00	1,214,048.53	837,188.53	837,188.53
Servicios no personales	32,927,200.00	0.00	14,063,932.67	10,004,893.04	9,658,798.31
Bienes de uso	2,092,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos financieros	5,600,000.00	0.00	454,159.69	454,159.69	454,159.69
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	400,000.00	0.00	298,198.96	298,198.96	298,198.96
Total	219,939,159.84	0.00	93,795,147.97	89,359,248.34	89,013,153.61
2. Extrapresupuestarios				184,769,920.82	184,769,920.82
Total General (1+2)	219,939,159.84	0.00	93,795,147.97	274,129,169.16	273,783,074.43

Cálculo de Recursos

Original-Ord 12371/22	207,800,000.00
Total de Modificaciones Presupuestarias	0.00

Resultados

Ingresos corrientes	92,916,199.04
Gastos corrientes	88,606,889.69
Ahorro Corriente	4,309,309.35
Recurso de Capital	912,142.89
Gastos de Capital	454,159.69
Ingresos Totales	93,828,341.93
Gastos Totales	89,061,049.38
Resultado del Art. 43	4,767,292.55
Saldo de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0.00
Servicios de la Deuda	298,198.96
Resultado del Art. 44	4,469,093.59

Movimiento de Fondos

Saldo anterior	14,169,248.86
Ingresos del Período	271,042,577.11
Ingresos Ajustes Contables	11,269,063.54
Ingresos inversión Plazo Fijo 1	7,110,000.00
Gastos del Período	273,783,074.43
Egresos Ajustes Contables	11,269,063.54
Saldo	18,538,751.54
Diferencia:	0.00
Demostración del Saldo	
12104/0 Banco Provincia	8,147,734.91
50423/6 Banco Provincia	2,282,073.16
53926/5 Banco Provincia	67,242.83
PLAZO FIJO	7,110,000.00
Caja Movimiento Transitorio	931,700.64
Caja Movim Transitorios Pignoración	0.00
Total	18,538,751.54

Presupuesto de Gastos

Original-Ord 12371/22	207,800,000.00
Total de Modificaciones Presupuestarias	0.00

Vigente

207,800,000.00

Evolución de Recursos

1. Presupuestarios

Ingresos corrientes	92,916,199.04
Recursos de capital	912,142.89
Total	93,828,341.93
Fuentes Financieras	0.00
De libre disponibilidad	93,828,341.93
Afectados	0.00
Total	93,828,341.93

2. Extrapresupuestarios

177,214,235.18

Total General (1+2)

271,042,577.11

PATRICIA R. BADI
GERENTE DE CONTABILIDAD

CRISTINA L. GELÓS
PRESIDENTE

JULIO GARRO
INTENDENTE

ADRIAN CASARINI
TESORERO

