

SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

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

Evolución de los Recursos				Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	
	Vigente	Devengado	Percibido		
1. Presupuestarios					
Ingresos corrientes	200,478,000.00	92,916,199.04	92,916,199.04	I. INGRESOS CORRIENTES	92,916,199.04
Recursos de capital	7,322,000.00	838,339.76	912,142.89	II. GASTOS CORRIENTES	88,606,889.69
Fuentes Financieras	12,139,159.84		0.00	III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	4,309,309.35
Total	219,939,159.84	93,754,538.80	93,828,341.93	IV. RECURSOS DE CAPITAL	912,142.89
De libre disponibilidad	219,939,159.84	93,754,538.80	93,828,341.93	V. GASTOS DE CAPITAL	454,159.69
Total	219,939,159.84	93,754,538.80	93,828,341.93		
2. Extrapresupuestarios			177,214,235.18	VI. INGRESOS TOTALES	93,828,341.93
Total General (1+2)	219,939,159.84	93,754,538.80	271,042,577.11	VII. GASTOS TOTALES	89,061,049.38
				VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4,767,292.55
				IX. FUENTES FINANCIERAS	346,094.73
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	5,113,387.28

Evolución de Gastos por Objeto

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
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

Evolución de Gastos por Programa

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
Actividades Centrales	219,539,159.84	0.00	93,496,949.01	89,061,049.38	88,714,954.65
Partidas no asignables a programas	400,000.00	0.00	298,198.96	298,198.96	298,198.96
Total Organismos Descentralizados	219,939,159.84	0.00	93,795,147.97	89,359,248.34	89,013,153.61
Total General	219,939,159.84	0.00	93,795,147.97	89,359,248.34	89,013,153.61

Movimientos de Tesorería

	Importe
Saldo Inicial:	14,169,248.86
Ingresos del Período:	271,042,577.11
Ingresos de Ajustes Contables:	11,269,063.54
Ingresos inversión Plazo Fijo 1	7,110,000.00
Gastos del Período:	273,783,074.43
Egresos de Ajustes Contables:	11,269,063.54
Saldo final:	18,538,751.54
Diferencia:	0.00
Demostración del Saldo	310000000
111210101 BANCO PROVINCIA DE BS AS 12104	8,147,734.91
111210102 BANCO PROVINCIA DE BS AS 50423/6	2,282,073.16
111210103 BANCO PROVINCIA DE BS AS 53926/5	67,242.83
PLAZO FIJO	7,110,000.00
Total Disponibilidades:	17,607,050.90
111280200 Caja Movimientos Transitorios	931,700.64
111280300 Caja Movim Transitorios Pignoración	0.00
Total Movimientos Transitorios:	931,700.64
	18,538,751.54

Estado de Situación Patrimonial

100000000	ACTIVO	38,573,880.44
110000000	ACTIVO CORRIENTE	34,757,742.12
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	3,816,138.32
200000000	PASIVO	-6,651,108.55
210000000	PASIVO CORRIENTE	-6,651,108.55
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
300000000	PATRIMONIO	-31,922,771.89
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-31,922,771.89
311000000	Capital fiscal	-32,522,139.86
312000000	Resultados de la cuenta corriente	599,367.97
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	11,900,041.59
312200000	Resultado del ejercicio	-11,300,673.62
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0.00

PATRICIA R. BADI
GERENTE DE CONTABILIDAD

CRISTINA L. GELÓS
PRESIDENTE

JULIO GARRO
INTENDENTE

ADRIAN CASARINI
TESORERO



Juntos en todo.