

SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

PERIODO: 01/01/2023 al 31/12/2023

Evolución de los Recursos				Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	
	Vigente	Devengado	Percibido		
1. Presupuestarios					
Ingresos corrientes	200,478,000.00	234,706,003.40	234,706,003.40	I. INGRESOS CORRIENTES	234,706,003.40
Recursos de capital	7,322,000.00	2,389,646.45	2,523,376.85	II. GASTOS CORRIENTES	225,999,127.62
Fuentes Financieras	10,277,758.19		0.00	III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	8,706,875.78
Total	218,077,758.19	237,095,649.85	237,229,380.25	IV. RECURSOS DE CAPITAL	2,523,376.85
De libre disponibilidad	218,077,758.19	237,095,649.85	237,229,380.25	V. GASTOS DE CAPITAL	2,231,400.81
Total	218,077,758.19	237,095,649.85	237,229,380.25	VI. INGRESOS TOTALES	237,229,380.25
2. Extrapresupuestarios			386,569,204.34	VII. GASTOS TOTALES	228,230,528.43
Total General (1+2)	218,077,758.19	237,095,649.85	623,798,584.59	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8,998,851.82
				IX. FUENTES FINANCIERAS	911,646.99
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	9,910,498.81

Evolución de Gastos por Objeto

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	174,565,500.00	0.00	199,668,834.51	199,668,834.51	199,668,834.51
Bienes de consumo	4,354,159.84	0.00	1,987,075.98	1,987,075.98	1,605,323.98
Servicios no personales	31,565,798.35	0.00	24,400,677.13	24,343,217.13	23,813,322.14
Bienes de uso	2,092,300.00	0.00	1,125,500.00	1,125,500.00	1,125,500.00
Activos financieros	5,100,000.00	0.00	1,105,900.81	1,105,900.81	1,105,900.81
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	400,000.00	0.00	298,198.96	298,198.96	298,198.96
Total	218,077,758.19	0.00	228,586,187.39	228,528,727.39	227,617,080.40
2. Extrapresupuestarios				387,474,102.35	387,474,102.35
Total General (1+2)	218,077,758.19	0.00	228,586,187.39	616,002,829.74	615,091,182.75

Evolución de Gastos por Programa

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
Actividades Centrales	217,677,758.19	0.00	228,287,988.43	228,230,528.43	227,318,881.44
Partidas no asignables a programas	400,000.00	0.00	298,198.96	298,198.96	298,198.96
Total Organismos Descentralizados	218,077,758.19	0.00	228,586,187.39	228,528,727.39	227,617,080.40
Total General	218,077,758.19	0.00	228,586,187.39	228,528,727.39	227,617,080.40

Movimientos de Tesorería

	Importe
Saldo Inicial:	14,169,248.86
Ingresos del Período:	623,798,584.59
Ingresos de Ajustes Contables:	38,180,260.26
Gastos del Período:	615,091,182.75
Egresos de Ajustes Contables:	38,180,260.26
Saldo final:	22,876,650.70
Diferencia:	0.00
Demostración del Saldo	310000000
111210101 BANCO PROVINCIA DE BS AS 12104	6,566,901.57
111210102 BANCO PROVINCIA DE BS AS 50423/6	13,966,463.73
111210103 BANCO PROVINCIA DE BS AS 53926/5	67,242.83
Total Disponibilidades:	20,600,608.13
111280200 Caja Movimientos Transitorios	2,231,000.00
111280500 Fondos de cambio	45,042.57
Total Movimientos Transitorios:	2,276,042.57
	22,876,650.70

Estado de Situación Patrimonial

100000000	ACTIVO	45,427,549.37
110000000	ACTIVO CORRIENTE	40,915,268.82
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	4,512,280.55
200000000	PASIVO	-7,526,562.00
210000000	PASIVO CORRIENTE	-7,526,562.00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0.00
300000000	PATRIMONIO	-37,900,987.37
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-37,900,987.37
311000000	Capital fiscal	-32,522,139.86
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-5,378,847.51
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	6,302,569.09
312200000	Resultado del ejercicio	-11,681,416.60
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0.00

PATRICIA R. BADI
GERENTE DE CONTABILIDAD

ANTONIO J. SÁNCHEZ
PRESIDENTE INTERINO

JULIO ALAK
INTENDENTE

ADRIAN CASARINI
TESORERO

