Municipalidad de Adolfo Alsina

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

28/02/2024 11:10

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	4.111.232.800,00	6.232.694.541,42	5.982.421.938,83
Recursos de capital	207.700.000,00	399.045.491,42	399.045.491,42
Fuentes Financieras	0,00		0,00
Total	**4.318.932.800,00**	**6.631.740.032,84**	**6.381.467.430,25**
De libre disponibilidad	3.813.732.800,00	5.462.748.694,51	5.209.950.671,75
Afectados	505.200.000,00	1.168.991.338,33	1.171.516.758,50
Total	**4.318.932.800,00**	**6.631.740.032,84**	**6.381.467.430,25**
2. Extrapresupuestarios			**1.237.055.936,41**
Total General (1+2)	**4.318.932.800,00**	**6.631.740.032,84**	**7.618.523.366,66**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.982.421.938,83
II. GASTOS CORRIENTES	6.582.471.266,83
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**-600.049.328,00**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	399.045.491,42
V. GASTOS DE CAPITAL	474.888.208,81
VI. INGRESOS TOTALES	6.381.467.430,25
VII. GASTOS TOTALES	7.057.359.475,64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-675.892.045,39**
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.152.318.013,62
X. APLICACIONES FINANCIERAS	476.425.968,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	3.139.262.526,69	0,00	4.688.442.903,42	4.688.442.903,42	3.853.285.336,56
Bienes de consumo	324.704.850,00	0,00	754.215.501,86	754.215.501,86	581.648.980,94
Servicios no personales	199.558.625,00	0,00	977.223.486,75	963.005.383,90	857.087.157,75
Bienes de uso	111.170.500,00	0,00	698.331.143,98	329.066.278,16	323.027.407,16
Transferencias	240.373.053,16	0,00	158.531.486,87	158.531.486,87	136.904.929,60
Activos financieros	16.000.000,00	0,00	66.450.379,34	66.450.379,34	55.503.901,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	286.903.245,15	0,00	507.195.210,88	507.195.210,88	507.133.360,15
Otros gastos	960.000,00	0,00	77.331,22	77.331,22	75.388,75
Total	**4.318.932.800,00**	**0,00**	**7.850.467.444,32**	**7.466.984.475,65**	**6.314.666.462,03**
2. Extrapresupuestarios				**1.142.507.970,94**	**1.142.507.970,94**
Total General (1+2)	**4.318.932.800,00**	**0,00**	**7.850.467.444,32**	**8.609.492.446,59**	**7.457.174.432,97**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

28/02/2024 11:10

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 Asesoría Letrada	20.377.660,39	0,00	31.652.746,36	31.652.746,36	27.331.883,43
1110101000 - 18 Delegaciones	482.729.013,32	0,00	818.185.999,06	818.185.999,06	671.213.175,83
1110101000 - 19 Planta Tratamieno Residuos Sólidos Urbanos	2.000.000,00	0,00	1.269.691,33	1.269.691,33	1.218.691,33
1110101000 - 20 Escuela Niño Jesus	18.820.000,00	0,00	42.163.154,98	42.163.154,98	37.651.640,22
1110101000 - 21 Banco Municipal de Tierras Ord. 4214	300.000,00	0,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
1110101000 - 22 Presupuesto Participativo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Fondo Educativo	92.910.053,16	0,00	53.007.292,34	53.007.292,34	49.164.338,84
1110103000 - 27 Fondo Educativo- Obras	107.500.000,00	0,00	5.013.366,75	5.013.366,75	4.995.366,75
1110104000 - 17 Más y Mejores Carnes	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1110104000 - 18 Fondo Tucura	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1110104000 - 21 Programa Productivo Impulsar	10.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
1110105000 - 16 Atención de la Salud en Unidades con Internación	1.329.419.737,78	0,00	2.180.349.183,74	2.180.349.183,74	1.740.338.534,73
1110105000 - 17 Atención de la Salud en Unidades sin Internación	62.224.061,42	0,00	117.601.477,65	117.601.477,65	95.305.400,03
1110105000 - 22 Tasa de Salud	15.740.000,00	0,00	14.666.548,76	14.666.548,76	14.017.821,65
1110105000 - 24 Plan Nacer- Sumar	0,00	0,00	1.907.014,00	1.907.014,00	1.907.014,00
1110105000 - 25 Programa de Salud Comunitaria	0,00	0,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
1110106000 - 16 Alumbrado Público	57.031.623,37	0,00	103.514.468,25	103.514.468,25	91.419.701,23
1110106000 - 17 Servicios Públicos	157.095.553,23	0,00	287.572.186,05	287.572.186,05	236.435.988,16
1110106000 - 18 Dirección de Medio Ambiente	20.414.589,22	0,00	19.826.853,87	19.826.853,87	17.332.857,30
1110106000 - 20 Cementerio	14.134.476,59	0,00	22.835.594,14	22.835.594,14	18.695.416,60
1110106000 - 21 Taller	3.817.759,22	0,00	5.160.398,90	5.160.398,90	4.227.743,92
1110106000 - 23 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales	178.306.423,72	0,00	264.564.495,58	264.564.495,58	213.918.205,33
1110106000 - 24 Obras Sanitarias	44.335.086,03	0,00	63.878.951,51	63.878.951,51	52.372.233,22
1110106000 - 25 Fondo Mantenimiento Obras Viales	91.000.000,00	0,00	127.156.512,13	127.156.512,13	119.532.712,58
1110106000 - 30 PREIMBA- Mantenimiento y Reparación de Edificio	0,00	0,00	3.806.644,88	3.806.644,88	3.806.644,88
1110106000 - 31 Tratamiento de Residuos	5.240.000,00	0,00	6.309.412,93	6.309.412,93	5.677.582,93
1110106000 - 32 Ampliación y Readecuación Hospital San Martín	0,00	0,00	6.830.499,50	6.830.499,50	6.548.785,50
1110106000 - 38 Techo Digno (Nación)	0,00	0,00	33.205.495,85	32.263.638,01	30.844.377,31
1110106000 - 44 Programa Especial de Emergencia Educativa	0,00	0,00	40.144.732,33	40.144.732,33	40.144.732,33
1110106000 - 61 Fondo para Infraestructura Municipal	0,00	0,00	197.658.365,44	98.520.023,08	98.520.023,08
1110106000 - 70 Pavimentación calles de Carhue	0,00	0,00	32.601.511,84	32.601.511,84	32.601.511,84
1110106000 - 72 Fondo Permanente OOPP	10.200.000,00	0,00	3.581.727,86	3.581.727,86	3.581.727,86
1110106000 - 76 Arg. Hace- Ampl. Sistema abastecimiento y bombe	0,00	0,00	2.266.595,98	2.266.595,98	2.266.595,98
1110106000 - 77 Plan Nacional de Suelo Urbano	0,00	0,00	9.352.224,75	9.352.224,75	9.352.224,75
1110106000 - 78 Rec. y ampliación Red de Agua Potable- Rivera	0,00	0,00	40.819.083,09	27.100.980,24	25.808.727,47
1110106000 - 79 Plan de Integración Universitaria	0,00	0,00	27.565.951,73	27.565.951,73	27.442.421,73
1110106000 - 80 Const. 36 viviendas Villa Maza	0,00	0,00	444.601.820,67	175.417.155,05	174.921.777,05
1110106000 - 81 Const. 10 viviendas en la localidad de Carhue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 82 Const. de 37 Viviendas en la localidad de Rivera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 16 Fondo Fortalecimiento Social	10.844.789,40	0,00	18.890.807,84	18.890.807,84	17.738.411,13
1110107000 - 17 Casa del Niño	54.803.077,05	0,00	91.795.797,41	91.795.797,41	77.121.117,46
1110107000 - 18 Emprendimiento Cuidado Infantil CAI	0,00	0,00	1.285.391,01	1.285.391,01	1.272.135,20
1110107000 - 19 Direccion de Deportes	28.225.871,80	0,00	36.635.167,55	36.635.167,55	30.406.385,80
1110107000 - 20 Casa de Abrigo	18.698.177,89	0,00	34.404.016,07	34.404.016,07	29.305.669,42
1110107000 - 21 Torneos Bonaerenses	0,00	0,00	17.088.575,29	17.088.575,29	16.856.375,29
1110107000 - 22 Casa de Día	19.769.027,59	0,00	36.392.893,30	36.392.893,30	28.304.306,86
1110107000 - 23 P.y P. Derechos Niño	9.835.905,09	0,00	21.270.135,01	21.270.135,01	18.000.147,46
1110107000 - 24 Programa Envión	4.325.935,88	0,00	19.627.757,16	19.627.757,16	16.881.894,07
1110107000 - 25 Programa de Atención Integral de Niños y Adolesc	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 26 Miniresidencias Adultos Mayores	43.187.747,34	0,00	84.283.673,47	84.283.673,47	69.172.137,94
1110107000 - 29 Fort. de la Gestión c/ violencia de genero	0,00	0,00	6.313.536,78	6.313.536,78	5.388.834,10
1110107000 - 30 Vuelta al Lago	0,00	0,00	13.495.948,35	13.495.948,35	12.918.548,35
1110109000 - 16 Seguridad	56.110.220,48	0,00	79.342.307,76	79.342.307,76	65.930.210,64
1110109000 - 17 Policía Comunal	7.567.000,00	0,00	43.214.657,06	43.214.657,06	40.235.229,75
1110109000 - 18 Fondo Municipal de Seguridad	0,00	0,00	39.157.793,76	39.157.793,76	32.684.156,71
1110109000 - 19 Patrulla Rural 2 % Red Vial	6.600.000,00	0,00	8.479.083,96	8.479.083,96	6.744.223,58
1110110000 - 16 Ruinas Lago Epecuén	26.200.000,00	0,00	42.888.801,72	42.888.801,72	37.321.381,65
1110111000 - 16 Centro de Formación Laboral nº 401	0,00	0,00	162.465,22	162.465,22	162.465,22
Actividades Centrales	939.333.486,51	0,00	1.636.104.980,72	1.635.604.980,72	1.357.199.718,80
Partidas no asignables a programas	286.903.245,15	0,00	507.141.006,19	507.141.006,19	507.079.155,46
Total Departamento Ejecutivo	**4.246.413.021,63**	**0,00**	**7.751.618.797,88**	**7.368.135.829,21**	**6.233.742.362,75**
H.C.D.					
Actividades Centrales	72.519.778,37	0,00	98.848.646,44	98.848.646,44	80.924.099,28
Total H.C.D.	**72.519.778,37**	**0,00**	**98.848.646,44**	**98.848.646,44**	**80.924.099,28**
Total General	**4.318.932.800,00**	**0,00**	**7.850.467.444,32**	**7.466.984.475,65**	**6.314.666.462,03**

Municipalidad de Adolfo Alsina

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

28/02/2024 11:10

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**121.351.425,28**
	Ingresos del Período:	**7.618.523.366,66**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**468.034.570,70**
	Gastos del Período:	**7.457.174.432,97**
	Egresos de Ajustes Contables:	**467.968.432,76**
	Saldo final:	**282.766.496,91**
Demostración del Saldo		
111210103	Cta. Cte. 10004/5: Part.Impuestos Fiscales	24.856.141,61
111210107	Cta. Cte. 50010/4: Ejercicio	168.548.888,77
111210300	Cta. Cte. 25060/5: BANCO MACRO	2.999.427,32
111210400	Cta. Cte. 5257/2: Banco Credicoop	436.396,69
111210800	Cta. Cte. 56500084/76: BANCO NACION SUELDOS.SUC. V.MAZA	11.813.533,60
111220500	Cta. Cte. 4752/4: Recursos Ordinarios con Afectación	37.760.720,48
111220700	Cta. Cte. 50085/2: Fondo Solidario Provincial	76.646,12
111220800	Cta. Cte. 50336/3: Fondo Educativo	4.286.405,28
111221000	Cta. Cte. 50437/3 Fondo p/ Infraestructura Municipal	428.290,36
111221100	Cta. Cte. 50438/0 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	7.575.920,75
111221200	Subsecretaría de Habitat y Desarrllo Humano	1.621.942,13
111221400	Cta. Cte. 5054/8. Fondo Nacional: Plan Nacer- Sumar	2.241.377,62
111222200	1840036480- Programa de Asistencia por emergencias climaticas y naturales	98.885,92
111222500	Cta. Cte. 18400424-51 Programa Reconstruir	91.359,54
111230100	Cta. Cte. 10092/2: Cta. Especiales y de Terceros	17.274.638,47
111230300	Cta. Cte. 18400194/93: ARGENTINA HACE	2.573.277,73
111230600	Cta. Cte. 18400100/00: Bco. Nacion Conv. PAMI	82.644,52
	Total Disponibilidades:	**282.766.496,91**
		282.766.496,91

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**1.370.029.309,26**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**603.611.608,00**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**766.417.701,26**
200000000	**PASIVO**	**-1.373.440.626,05**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-1.334.611.644,75**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-38.828.981,30**
300000000	**PATRIMONIO**	**3.411.316,79**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**3.411.316,79**
311000000	Capital fiscal	-21.923.271,33
312000000	Resultados de la cuenta corriente	25.334.588,12
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-101.365.679,44
312200000	Resultado del ejercicio	126.700.267,56
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	6.381.467.430,25
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	7.057.359.475,64
RESULTADO DEL ART. 43	**-675.892.045,39**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	35.413.084,43
Servicios de la deuda	409.625.000,01
RESULTADO DEL ART. 44	**-1.050.103.960,97**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

28/02/2024 11:10

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Asesoría Letrada				
4 Trámites Gestionados (Consultas)	36	0	0	0
1110101000 18 Delegaciones				
40 Habitantes alcanzados (Participantes coordinados)	16.575	0	0	0
1110101000 19 Planta Tratamieno Residuos Sólidos Urbanos				
34 Material para Reciclado (Tns material para reciclar)	150	0	0	0
1110101000 20 Escuela Niño Jesus				
37 Niños Coordinados (Alumnos asistidos)	45	0	0	0
1110101000 22 Presupuesto Participativo				
41 Expedientes (Expedientes gestionados)	1	0	0	0
1110103000 26 Fondo Educativo				
36 Cantidad de Isntituciones Educativas Asistidas (Instituciones Asistidas)	24	0	0	0
1110104000 17 Más y Mejores Carnes				
41 Expedientes (Expedientes gestionados)	1	0	0	0
1110104000 18 Fondo Tucura				
41 Expedientes (Expedientes gestionados)	1	0	0	0
1110104000 21 Programa Productivo Impulsar				
18 Asistencia productiva (Subsidios otorgados)	40	0	0	0
1110105000 16 Atención de la Salud en Unidades con Internación				
10 Asistencias Ambulatorias Ginecológicas (Consultas Ginecológicas)	7.200	0	0	0
11 Asistencias Ambulatorias Pediátricas (Consultas Pediátricas)	16.000	0	0	0
12 Asistencias Quirúrgicas (Intervenciones Quirúrgicas)	1.040	0	0	0
13 Atención pacientes internados (Camas ocupadas)	18.220	0	0	0
15 Asistencias Ambulatorias Fonoaudiológicas (Consultas Fonoaudiológicas)	6.800	0	0	0
16 Asistencias. Ambulatorias Psicológicas (Consultas Psicológicas)	7.600	0	0	0
1110105000 17 Atención de la Salud en Unidades sin Internación				
5 Asistemcias Ambulatorias Clínicas (Consulta Clínica)	146.480	0	0	0
1110105000 22 Tasa de Salud				
39 Equipamiento Adquirido (Equipos Adquiridos)	4	0	0	0
1110106000 16 Alumbrado Público				
30 Mantenimiento de la red domiciliaria (Luminarias mantenidas)	2.980	0	0	0
1110106000 17 Servicios Públicos				
3 Cuadras Barridas (Cordones barridos)	5.180	0	0	0
31 Recolectar residuos urbanos (Cuadras atendidas)	5.880	0	0	0
1110106000 18 Dirección de Medio Ambiente				
4 Trámites Gestionados (Consultas)	18	0	0	0
1110106000 20 Cementerio				
27 Mantener operativos los cementerios (Nichos construidos)	30	0	0	0
1110106000 21 Taller				
35 Vehículos y maquinarias reparadas (Vehículos, maquinarias y otras herramientas)	120	0	0	0
1110106000 23 Reparación y Mantenimiento de Caminos Rurales				
25 Repaso de suelos (Kilómetros repasados)	3.280	0	0	0
26 Construcción de alcantarillas (Alcantarillas construidas)	36	0	0	0
7 Conservación y reparación de caminos rurales (Kilómetros arreglados)	900	0	0	0
1110106000 24 Obras Sanitarias				
30 Mantenimiento de la red domiciliaria (Cuadras atendidas)	4.000	0	0	0
1110106000 25 Fondo Mantenimiento Obras Viales				
25 Repaso de suelos (Kilómetros repasados)	3.280	0	0	0
26 Construcción de alcantarillas (Alcantarillas construidas)	36	0	0	0
7 Conservación y reparación de caminos rurales (Kilómetros arreglados)	900	0	0	0
1110106000 31 Tratamiento de Residuos				
31 Recolectar residuos urbanos (Cuadras atendidas)	6.000	0	0	0
1110106000 32 Ampliación y Readecuación Hospital San Martín				
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados)	1	0	0	0
1110106000 38 Techo Digno (Nación)				
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados)	1	0	0	0
1110106000 60 Obras de Nexos y Complementos				
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados)	1	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

28/02/2024 11:10

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
1110106000 61 Fondo para Infraestructura Municipal				
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 63 Desagues Pluviales Villa Maza	14	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 64 Subsidio Sub. de Habitat y Des. Humano	1	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 65 Subsidio Registro de las Personas	3	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 66 Reacondicionamiento Estación de Bombeo	1	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 67 Obra La Chacra remodelación y ampliación baños camping	1	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 68 Ampliación y Mejoramiento Red Cloacal	1	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 69 Cordón cuneta, cordón emergente, dados y badenes	1	0	0	0
28 Generar y administrar obras (Expedientes de obras administrados) 1110106000 72 Fondo Permanente OOPP	1	0	0	0
41 Expedientes (Expedientes de obras administrados) 1110106000 73 Parque Recreativo Bariro Techo Digno	2	0	0	0
41 Expedientes (Expedientes de obras administrados) 1110107000 16 Fondo Fortalecimiento Social	1	0	0	0
20 Asistencia Social a la comunidad (Familias atendidas) 1110107000 17 Casa del Niño	1.280	0	0	0
9 Asistencia a la minoridad (Chicos atendidos) 9 Asistencia a la minoridad (Raciones Alimenticias) 1110107000 18 Emprendimiento Cuidado Infantil CAI	480 75.000	0 0	0 0	0 0
21 Atención a chicos con necesidades socio económicas (Chicos atendidos) 1110107000 19 Direccion de Deportes	420	0	0	0
2 Asistencias para actividades deportivas (Alumnos en deportes) 1110107000 20 Casa de Abrigo	900	0	0	0
37 Niños Coordinados (Chicos atendidos) 1110107000 21 Torneos Bonaerenses	20	0	0	0
29 Coordinar torneos bonaerenses (Participantes coordinados) 1110107000 22 Casa de Día	1.100	0	0	0
23 Contención de adultos mayores (Adultos mayores asistidos) 1110107000 23 P.y P. Derechos Niño	160	0	0	0
24 Prevención de la violación de los derechos de los niños (Profesionales involucrados) 1110107000 24 Programa Envión	6	0	0	0
37 Niños Coordinados (Participantes coordinados) 1110107000 25 Programa de Atención Integral de Niños y Adolescentes Casa de la Juventud	84	0	0	0
37 Niños Coordinados (Participantes coordinados) 1110107000 26 Miniresidencias Adultos Mayores	84	0	0	0
38 Adultos Mayores Asistidos (Participantes coordinados) 1110107000 27 Subsidio Sub. de Habitat y Desarrollo Humano	60	0	0	0
40 Habitantes alcanzados (Participantes coordinados) 1110107000 28 Equipamiento p/ Miniresidencia J. D. Peron	2.920	0	0	0
41 Expedientes (Expedientes gestionados) 1110109000 16 Seguridad	1	0	0	0
17 Preservación de la seguridad pública (Kilómetros Patrullados) 1110109000 17 Policía Comunal	780	0	0	0
17 Preservación de la seguridad pública (Kilómetros Patrullados) 1110110000 16 Ruinas Lago Epecuén	780.000	0	0	0
1 Recepción de Turistas (Turistas que visitaron el distrito)	18.000	0	0	0