



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2022 11:57

Municipalidad de  
San Andrés de Giles

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 1.178.486.459,15        | 905.663.322,95          | 930.093.576,76          |
| Recursos de capital            | 88.787.900,31           | 112.541.237,57          | 112.541.237,57          |
| Fuentes Financieras            | 94.962.933,83           |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>1.018.204.560,52</b> | <b>1.042.634.814,33</b> |
| De libre disponibilidad        | 1.090.831.167,04        | 835.116.019,31          | 859.546.273,12          |
| Afectados                      | 271.406.126,25          | 183.088.541,21          | 183.088.541,21          |
| <b>Total</b>                   | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>1.018.204.560,52</b> | <b>1.042.634.814,33</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>119.460.602,53</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>1.018.204.560,52</b> | <b>1.162.095.416,86</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 930.093.576,76       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 861.395.216,03       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>68.698.360,73</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 112.541.237,57       |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 147.503.069,73       |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 1.042.634.814,33     |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 1.008.898.285,76     |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>33.736.528,57</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 20.525.147,36        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 54.261.675,93        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                      |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 905.042.164,19          | 0,00                 | 650.671.489,07          | 650.671.489,07          | 650.671.489,07          |
| Bienes de consumo                                   | 146.016.317,94          | 13.738.571,15        | 152.361.293,54          | 93.052.665,20           | 88.875.031,04           |
| Servicios no personales                             | 78.920.791,76           | 642.496,00           | 98.616.899,34           | 77.974.968,49           | 75.783.954,12           |
| Bienes de uso                                       | 104.911.758,75          | 21.597.684,71        | 144.327.797,78          | 103.930.711,02          | 103.765.991,02          |
| Transferencias                                      | 107.649.420,65          | 2.011.926,16         | 168.046.190,19          | 83.267.551,42           | 82.460.271,70           |
| Activos financieros                                 | 650.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 19.046.840,00           | 0,00                 | 54.262.576,49           | 54.262.576,49           | 54.206.576,49           |
| <b>Total</b>                                        | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>37.990.678,02</b> | <b>1.268.286.246,41</b> | <b>1.063.159.961,69</b> | <b>1.055.763.313,44</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                      |                         | <b>125.664.738,09</b>   | <b>125.664.738,09</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>37.990.678,02</b> | <b>1.268.286.246,41</b> | <b>1.188.824.699,78</b> | <b>1.181.428.051,53</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                    | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                       |                         |                      |                         |                         |                         |
| 1110101000 - 16 Administración de Justicia Municipal                | 6.690.018,00            | 236,00               | 4.090.465,11            | 4.056.401,11            | 4.052.642,95            |
| 1110105000 - 50 Prestación de Servicios en el ejido urbano          | 222.053.858,51          | 12.446.493,48        | 214.361.840,36          | 204.135.196,93          | 203.050.626,30          |
| 1110105000 - 51 Prestación de servicios en el Cementerio Norte      | 8.756.298,00            | 13.461.002,00        | 5.123.271,36            | 4.773.401,37            | 4.671.681,37            |
| 1110105000 - 52 Prestación de Servicios Sanitarios                  | 32.053.869,45           | 673.207,71           | 30.010.045,81           | 28.895.804,42           | 28.419.117,82           |
| 1110105000 - 53 Prestación de Servicios en la red vial municipal    | 40.178.204,01           | 0,00                 | 25.530.846,50           | 25.106.955,50           | 25.102.448,50           |
| 1110105000 - 54 Prestación de Servicios en la red vial Provincial   | 44.646.625,89           | 11.150,00            | 39.544.271,29           | 10.146.448,29           | 10.022.494,90           |
| 1110105000 - 55 Implementación de Políticas Medio Ambientales       | 23.579.510,91           | 621.800,00           | 19.190.481,16           | 18.919.056,16           | 18.911.456,16           |
| 1110106000 - 60 Asistencia en el Hogar Jorge E. Coll                | 35.680.295,00           | 519.821,06           | 25.391.651,14           | 23.858.152,10           | 23.686.870,71           |
| 1110106000 - 61 Asistencia Jardín Maternal Brotectitos              | 34.663.588,00           | 46.746,00            | 8.896.294,21            | 8.792.813,21            | 8.787.793,21            |
| 1110106000 - 62 Promoción del Deporte y la recreación               | 31.823.800,37           | 144.900,00           | 18.652.048,69           | 17.938.220,09           | 17.743.349,39           |
| 1110106000 - 63 Promoción, Desarrollo y Asistencia Social           | 125.098.133,44          | 2.173.406,45         | 127.042.204,71          | 72.360.832,82           | 70.725.930,96           |
| 1110107000 - 70 Prestación de Servicio en el Hospital Municipal "S" | 338.094.919,34          | 2.917.470,76         | 322.662.126,74          | 304.537.541,47          | 302.089.814,27          |
| 1110107000 - 71 Prestación de Servicio en Unidades Sanitarias       | 49.598.919,64           | 150.349,40           | 32.178.380,22           | 30.166.082,58           | 30.008.610,90           |
| 1110107000 - 72 Atención en Hogar Geriátrico "Ntra. Sra. de Luján"  | 38.945.533,38           | 32,00                | 37.617.569,39           | 33.594.421,10           | 33.512.213,70           |
| 1110107000 - 73 Control Bromatológico                               | 14.667.669,32           | 412.370,00           | 10.174.329,20           | 9.933.254,20            | 9.912.254,20            |
| 1110108000 - 91 Deuda Flotante                                      | 4.000.000,00            | 0,00                 | 54.259.649,67           | 54.259.649,67           | 54.203.649,67           |
| 1110115000 - 21 Inspección General y Protección Ciudadana           | 46.934.782,65           | 3.891.511,00         | 47.166.677,14           | 41.991.418,51           | 41.866.918,51           |
| 1110115000 - 22 Difusión de la Cultura, Turismo y Patrimonio        | 27.711.445,32           | 57.214,00            | 17.760.380,38           | 17.027.664,38           | 16.991.544,69           |
| 1110115000 - 23 Desarrollo Productivo local                         | 3.748.392,59            | 4.800,00             | 1.927.879,75            | 1.886.834,75            | 1.886.834,75            |
| 1110117000 - 18 Contribución a la Educación                         | 69.698.898,42           | 253.171,16           | 125.447.908,79          | 53.645.337,70           | 53.385.576,40           |
| Actividades Centrales                                               | 122.703.491,05          | 199.207,00           | 85.466.659,09           | 81.558.656,09           | 81.171.487,66           |
| Partidas no asignables a programas                                  | 15.039.040,00           | 0,00                 | 4.426,26                | 4.426,26                | 4.426,26                |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                 | <b>1.336.367.293,29</b> | <b>37.984.888,02</b> | <b>1.252.499.406,97</b> | <b>1.047.588.568,71</b> | <b>1.040.207.743,28</b> |
| <b>H.C.D.</b>                                                       |                         |                      |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales                                               | 25.870.000,00           | 5.790,00             | 15.786.839,44           | 15.571.392,98           | 15.555.570,16           |
| <b>Total H.C.D.</b>                                                 | <b>25.870.000,00</b>    | <b>5.790,00</b>      | <b>15.786.839,44</b>    | <b>15.571.392,98</b>    | <b>15.555.570,16</b>    |
| <b>Total General</b>                                                | <b>1.362.237.293,29</b> | <b>37.990.678,02</b> | <b>1.268.286.246,41</b> | <b>1.063.159.961,69</b> | <b>1.055.763.313,44</b> |



Municipalidad de  
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2022 11:57

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería                                  | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                                     | <b>152.720.011,40</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>                                                    | <b>704.211.252,44</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                              | <b>1.162.095.416,86</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>459.594.422,86</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                     | <b>375.739.915,16</b>   | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>244.616.829,58</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>                                | <b>1.181.428.051,53</b> |                                                                            |                        |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                      | <b>375.739.915,16</b>   | <b>200000000 PASIVO</b>                                                    | <b>-135.496.584,65</b> |
| <b>Saldo final:</b>                                       | <b>133.387.376,73</b>   | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>-112.921.492,55</b> |
| <b>Demostración del Saldo</b>                             |                         | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-22.575.092,10</b>  |
| CAJA                                                      | 661.985,82              |                                                                            |                        |
| 111210400 BCO DE LA NACION ARGENTINA                      | 1.054,18                | <b>300000000 PATRIMONIO</b>                                                | <b>-568.714.667,79</b> |
| 111210700 BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS - | 63.150.635,24           | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>                                        | <b>-568.714.667,79</b> |
| 111220100 BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS       | 28.300.623,31           | 311000000 Capital fiscal                                                   | -11.997.414,43         |
| 111220300 BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI             | 4.135,34                | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -556.717.253,36        |
| 111220600 BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL   | 34.169,45               | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -900.347.365,76        |
| 111220700 BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER            | 4.078.811,37            | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -119.031.744,63        |
| 111230100 BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS             | 37.155.962,02           | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 462.661.857,03         |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                            | <b>133.387.376,73</b>   |                                                                            |                        |