

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/10/2023 09:08

Municipalidad de
San Andrés de Giles

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.795.681.399,92	2.895.615.376,29	2.941.065.723,73
Recursos de capital	234.223.408,60	522.311.873,49	522.311.873,49
Fuentes Financieras	126.204.806,26		0,00
Total	3.156.109.614,78	3.417.927.249,78	3.463.377.597,22
De libre disponibilidad	2.737.253.570,38	2.582.718.531,80	2.628.168.879,24
Afectados	418.856.044,40	835.208.717,98	835.208.717,98
Total	3.156.109.614,78	3.417.927.249,78	3.463.377.597,22
2. Extrapresupuestarios			407.430.659,89
Total General (1+2)	3.156.109.614,78	3.417.927.249,78	3.870.808.257,11

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.941.065.723,73
II. GASTOS CORRIENTES	3.101.063.119,69
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-159.997.395,96
IV. RECURSOS DE CAPITAL	522.311.873,49
V. GASTOS DE CAPITAL	564.819.693,06
VI. INGRESOS TOTALES	3.463.377.597,22
VII. GASTOS TOTALES	3.665.882.812,75
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-202.505.215,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	289.843.613,54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	87.338.398,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.088.153.528,59	0,00	2.277.174.518,46	2.277.174.518,46	2.277.174.518,46
Bienes de consumo	333.909.660,67	46.341.008,12	532.634.688,79	386.489.944,53	365.306.418,79
Servicios no personales	188.966.687,61	6.396.639,72	437.134.929,74	374.118.514,27	369.710.496,85
Bienes de uso	259.954.604,62	450.360.427,74	448.551.331,50	305.153.957,79	305.135.057,79
Transferencias	262.778.293,29	19.362.528,00	432.112.600,45	322.944.526,86	319.983.816,86
Activos financieros	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.546.840,00	0,00	87.339.748,85	87.339.748,85	87.304.748,85
Total	3.156.109.614,78	522.460.603,58	4.214.947.817,79	3.753.221.210,76	3.724.615.057,60
2. Extrapresupuestarios				126.799.849,33	126.795.612,73
Total General (1+2)	3.156.109.614,78	522.460.603,58	4.214.947.817,79	3.880.021.060,09	3.851.410.670,33

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administración de Justicia Municipal	16.011.282,00	46.000,00	18.258.968,38	17.977.843,38	17.977.843,38
1110105000 - 50 Prestación de Servicios en el ejido urbano	562.309.538,73	475.270.697,74	993.619.447,19	780.616.997,94	776.981.887,99
1110105000 - 51 Prestación de servicios en el Cementerio Norte	31.670.538,00	2.582.161,00	22.117.526,66	19.532.826,66	19.347.206,66
1110105000 - 52 Prestación de Servicios Sanitarios	62.090.411,45	2.793.961,71	99.461.709,01	94.646.111,72	94.646.111,72
1110105000 - 53 Prestación de Servicios en la red vial municipal	73.633.937,45	1.841.682,00	67.936.914,15	66.439.946,29	66.439.946,29
1110105000 - 54 Prestación de Servicios en la red vial Provincial	33.731.897,31	1.322.270,68	39.207.758,49	37.935.308,49	37.177.308,49
1110105000 - 55 Implementación de Políticas Medio Ambientales	53.204.586,66	2.168.031,45	64.001.609,45	62.072.428,65	61.973.975,65
1110106000 - 60 Asistencia en el Hogar Jorge E. Coll	69.716.062,00	645.696,89	62.646.954,76	59.669.279,74	59.466.596,25
1110106000 - 61 Asistencia Jardín Maternal Brotectitos	59.268.924,52	19.316,00	30.570.466,36	30.315.541,36	30.303.260,46
1110106000 - 62 Promoción del Deporte y la recreación	64.734.853,00	183.500,00	75.526.599,87	74.007.230,87	74.007.230,87
1110106000 - 63 Promoción, Desarrollo y Asistencia Social	260.781.902,85	19.936.840,17	271.317.237,33	229.094.428,74	227.515.428,74
1110107000 - 70 Prestación de Servicio en el Hospital Municipal "S"	954.862.032,14	8.732.304,42	1.149.681.258,01	1.108.819.439,61	1.090.811.023,93
1110107000 - 71 Prestación de Servicio en Unidades Sanitarias	114.190.046,56	553.285,00	123.492.565,13	120.365.443,59	120.365.443,59
1110107000 - 72 Atención en Hogar Geriátrico "Ntra. Sra. de Luján"	76.037.549,96	64.173,00	103.268.926,80	101.873.702,80	101.125.408,11
1110107000 - 73 Control Bromatológico	29.415.431,00	779.400,00	35.548.594,11	35.252.899,11	35.153.163,11
1110108000 - 91 Deuda Flotante	6.500.000,00	0,00	87.335.358,62	87.335.358,62	87.300.358,62
1110115000 - 21 Inspección General y Protección Ciudadana	103.698.929,20	4.251.167,00	168.063.846,13	149.944.854,97	149.421.656,97
1110115000 - 22 Difusión de la Cultura, Turismo y Patrimonio	55.048.621,00	604.820,52	59.664.029,60	57.897.547,82	57.387.126,42
1110115000 - 23 Desarrollo Productivo local	8.390.829,59	800,00	8.562.338,09	8.516.121,09	8.511.661,09
1110115000 - 24 Desarrollo de datos y Estadísticas Mpal.	2.531.829,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1110117000 - 18 Contribución a la Educación	166.242.212,73	4.400,00	335.066.506,14	238.057.947,30	236.167.327,30
Actividades Centrales	271.999.159,63	647.196,00	336.575.612,66	310.139.001,16	309.824.141,11
Partidas no asignables a programas	15.039.040,00	0,00	24.976,84	24.976,84	24.976,84
Total Departamento Ejecutivo	3.091.109.614,78	522.447.703,58	4.152.849.203,78	3.691.435.236,75	3.662.829.083,59
H.C.D.					
Actividades Centrales	65.000.000,00	12.900,00	62.098.614,01	61.785.974,01	61.785.974,01
Total H.C.D.	65.000.000,00	12.900,00	62.098.614,01	61.785.974,01	61.785.974,01
Total General	3.156.109.614,78	522.460.603,58	4.214.947.817,79	3.753.221.210,76	3.724.615.057,60



Municipalidad de
San Andrés de Giles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/10/2023 09:08

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	201.695.672,23	100000000 ACTIVO	1.101.818.755,55
Ingresos del Período:	3.870.808.257,11	110000000 ACTIVO CORRIENTE	584.091.315,16
Ingresos de Ajustes Contables:	427.105.892,87	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	517.727.440,39
Gastos del Período:	3.851.410.670,33	200000000 PASIVO	-391.569.638,90
Egresos de Ajustes Contables:	427.105.892,87	210000000 PASIVO CORRIENTE	-369.002.764,37
Saldo final:	221.093.259,01	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.566.874,53
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-710.249.116,65
CAJA	170.302,92	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-710.249.116,65
111210400 BCO DE LA NACION ARGENTINA	1.054,18	311000000 Capital fiscal	-11.997.414,43
111210700 BCO DE LA PCIA DE BS AS - RECURSOS ORDINARIOS -	52.715.891,21	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-698.251.702,22
111220100 BCO. DE LA PCIA DE BS AS - REC. AFECTADOS	70.804.484,46	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.275.792.482,41
111220300 BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PAMI	4.135,34	312200000 Resultado del ejercicio	-116.806.755,41
111220600 BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. - CUENTA ESPECIAL	34.169,45	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	694.347.535,60
111220700 BCO DE LA PCIA DE BS AS - PLAN NACER	5.294.255,48		
111230100 BCO. DE LA PCIA DE BS AS - TERCEROS	92.068.965,97		
Total Disponibilidades:	221.093.259,01		