

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 30/12/2024

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	2,028,365,637.80	1,410,156,706.58	1,410,156,706.58
INGRESOS CORRIENTES	70,533,708,866.89	129,510,748,719.03	119,518,594,774.61
FUENTES FINANCIERAS	26,205,539,427.73	114,304,327.50	114,304,327.50
Total	98,767,613,932.42	131,035,209,753.11	121,043,055,808.69
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	80,111,440,862.62	114,358,157,582.08	105,346,830,337.10
AFECTADOS	18,656,173,069.80	16,677,052,171.03	15,696,225,471.59
Total	98,767,613,932.42	131,035,209,753.11	121,043,055,808.69
2. Extrapresupuestarios			6,857,069,818.63
Total General (1 + 2)	98,767,613,932.42	131,035,209,753.11	127,900,125,627.32

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	119,518,594,774.61
II. GASTOS CORRIENTES	73,745,549,160.81
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	45,773,045,613.80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1,410,156,706.58
V. GASTOS CAPITAL	7,778,792,122.03
VI. INGRESOS TOTALES	120,928,751,481.19
VII. GASTOS TOTALES	81,524,341,282.84
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	39,404,410,198.35
IX. FUENTES FINANCIERAS	5,849,623,806.09
X. APLICACIONES FINANCIERAS	45,254,034,004.44

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	26,958,292,853.21		26,097,492,705.49	26,097,492,430.60	25,217,856,598.19
BIENES DE CONSUMO	19,173,154,717.52		17,155,194,859.94	16,507,953,676.85	15,938,621,918.35
SERVICIOS NO PERSONALES	32,889,892,298.37		31,290,625,911.17	28,446,709,833.53	24,906,454,943.86
BIENES DE USO	10,572,523,048.12		8,449,585,299.11	6,246,632,073.08	6,118,083,119.75
TRANSFERENCIAS	5,481,643,277.47		4,193,083,638.69	4,000,815,184.77	3,383,267,140.09
ACTIVOS FINANCIEROS	1,362,624,701.76		1,312,624,701.76	1,312,624,701.76	1,312,624,701.76
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,329,483,035.97		2,093,871,920.67	2,093,871,920.67	2,093,871,920.67
Total	98,767,613,932.42		90,592,479,036.83	84,706,099,821.26	78,970,780,342.67
2. Extrapresupuestarios				6,181,334,391.19	6,181,334,391.19
Total General (1 + 2)	98,767,613,932.42	0.00	90,592,479,036.83	90,887,434,212.45	85,152,114,733.86

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 18 CULTURA Y TURISMO	996,946,360.53		799,028,873.11	777,961,873.11	694,960,642.77
1.1.1.01.01.000 - 20 COMUNICACIÓN SOCIAL Y CEREMONIAL	463,774,270.28		444,962,261.98	437,329,281.98	398,639,606.98
1.1.1.01.02.000 - 41 TRÁNSITO	287,688,485.93		244,632,420.93	225,664,677.02	199,508,804.21
1.1.1.01.02.000 - 42 CEMENTERIO Y SALAS VELATORIAS	110,767,282.44		106,197,544.41	96,028,996.49	84,423,333.49
1.1.1.01.03.000 - 41 CONVENIO REBA (AFECTADO)	223,557.39		189,600.00	189,600.00	189,600.00
1.1.1.01.08.000 - 45 GESTIÓN DE LA SUBSEC. MANT. DE RED HIDRÁULICA	5,160,721,953.84		4,642,216,952.78	4,510,119,077.56	4,379,352,222.48
1.1.1.01.08.000 - 46 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO/OBRAS PARTICULARES	5,188,423.35		534,500.00	534,500.00	534,500.00
1.1.1.01.08.000 - 47 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	9,022,364,120.06		8,258,702,258.95	6,038,625,961.67	5,885,983,937.44
1.1.1.01.08.000 - 48 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS D	3,536,079,039.72		1,854,283,927.24	1,820,755,322.27	1,769,708,693.55
1.1.1.01.09.000 - 40 DEFENSA CIVIL	20,054,097.59		6,705,878.00	6,705,878.00	5,821,928.00
1.1.1.01.16.000 - 21 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO	10,711,353.82		3,417,746.10	3,417,746.10	3,417,746.10
1.1.1.01.21.000 - 35 SALUD PUBLICA	3,813,904,628.74		3,416,642,656.68	2,990,823,312.42	2,867,493,775.24
1.1.1.01.21.000 - 36 HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO Y ESPECIALIZ	11,680,498,722.81		11,621,488,911.32	9,334,632,258.57	9,195,891,743.95
1.1.1.01.22.000 - 16 DESARROLLO SOCIAL	3,837,381,138.26		2,952,629,875.10	2,767,368,969.10	2,341,539,369.51
1.1.1.01.22.000 - 17 POLÍTICAS AMBIENTALES	219,307,110.67		178,940,859.73	178,738,034.18	165,367,165.89
1.1.1.01.22.000 - 18 EDUCACIÓN	42,778,244.14		41,017,929.28	41,017,929.28	33,908,276.28
1.1.1.01.22.000 - 19 RELACIONES INSTITUCIONALES Y FORMACIÓN PROFE	106,326,198.92		101,507,414.39	101,507,414.39	76,645,878.52
1.1.1.01.23.000 - 16 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	1,803,367,092.16		1,605,056,723.08	1,597,306,723.08	1,516,465,323.08
1.1.1.01.24.000 - 19 HIGIENE URBANA	8,215,574,889.68		8,196,186,939.05	8,196,186,939.05	6,407,890,777.69
1.1.1.01.25.000 - 16 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ALUMBRAD	1,402,663,294.94		1,300,665,998.97	1,148,272,248.97	1,111,816,323.41
Actividades Centrales	44,099,581,813.93		41,623,559,065.78	41,239,272,602.99	38,672,684,375.94
Partidas no asignables a programas	2,329,483,035.97		2,093,871,920.67	2,093,871,920.67	2,093,871,920.67
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	97,165,385,115.17		89,492,440,257.55	83,606,331,266.90	77,906,115,945.20
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	1,602,228,817.25		1,100,038,779.28	1,099,768,554.36	1,064,664,397.47
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	1,602,228,817.25		1,100,038,779.28	1,099,768,554.36	1,064,664,397.47
Total General	98,767,613,932.42		90,592,479,036.83	84,706,099,821.26	78,970,780,342.67

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	26,742,913,218.55
Ingresos del Periodo:	127,900,125,627.32
Gastos del Periodo:	85,152,114,733.86
Saldo Final:	69,490,924,112.01
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.02 00104/1- DESC.ADM.IMP.INMOBILIARIO	2,883,428.54
1.1.1.2.1.01.05 19083/9-MSF ACREDITACION TARJETA DE D Y C	581,809,271.75
1.1.1.2.1.01.07 50112/1-EJERCICIO 2012	24,526,229,625.69
1.1.1.2.1.01.08 50177/0- ACARA-CONV.DNRP	2,534,217.67
1.1.1.2.1.01.09 509240/0 MSF	18,497,557.96
1.1.1.2.1.02.01 3328-6-181-2-BANCO GALICIA	213,861,854.17
1.1.1.2.1.03.01 250-7529274-BANCO SANTADER RIO	5,468.69
1.1.1.2.1.04.01 9884/7 BANCO CREDICOOP	657.68
1.1.1.2.1.06.01 BANCO PATAGONIA	74,641.20
1.1.1.2.2.01.01 00103/4-LEY 11018(BINGO1-BINGO2)	20,818,278.75
1.1.1.2.2.01.02 18055/5-FONDOS AFECTADOS VARIOS	5,372,461,653.40
1.1.1.2.2.01.09 50241/4-PLAN NACER-SAN FERNANDO	14,689,897.85
1.1.1.2.2.01.16 50582/6 FDOS.DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	1,086,853,774.26
1.1.1.2.2.01.20 18072/2-SALUD PUBLICA	224,730,396.86
1.1.1.2.3.01.02 00045/1 - FONDO DE TERCEROS	1,250,844,709.40
1.1.1.2.8.19 PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA	1,200,000,000.00
1.1.1.2.8.21 LETRAS PROVINCIA BUENOS AIRES	34,974,628,678.14
Total Disponibilidades	69,490,924,112.01

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	112,305,936,373.77
1.1 ACTIVO CORRIENTE	87,648,539,321.94
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	24,657,397,051.83
2 PASIVO	-7,176,150,754.37
2.1 PASIVO CORRIENTE	-7,149,696,877.15
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-26,453,877.22
3 PATRIMONIO	-105,129,785,619.40
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-105,129,785,619.40
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-136,856,242.30
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-104,992,929,377.10
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,094,876,955.32
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-54,575,432,928.76
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	677,380,506.98

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	120,928,751,481.19
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	81,524,341,282.84
RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	39,404,410,198.35
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	26,205,439,427.73
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	3,267,919.08
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	2,089,940,307.32
RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	63,516,641,399.68