



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2025 12:22

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	13.699.337.208,00
Ingresos corrientes	29.215.293.610,09	10.388.216.432,74	13.699.337.208,00	II. GASTOS CORRIENTES	13.943.726.769,15
Recursos de capital	969.081.439,32	330.232.966,07	330.232.966,07	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-244.389.561,15
Fuentes Financieras	0,00		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	330.232.966,07
Total	30.184.375.049,41	10.718.449.398,81	14.029.570.174,07	V. GASTOS DE CAPITAL	355.699.749,73
De libre disponibilidad	25.897.026.812,16	9.207.762.501,19	11.832.786.738,03	VI. INGRESOS TOTALES	14.029.570.174,07
Afectados	4.287.348.237,25	1.510.686.897,62	2.196.783.436,04	VII. GASTOS TOTALES	14.299.426.518,88
Total	30.184.375.049,41	10.718.449.398,81	14.029.570.174,07	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-269.856.344,81
2. Extrapresupuestarios				IX. FUENTES FINANCIERAS	1.970.043.725,33
Total General (1+2)	30.184.375.049,41	10.718.449.398,81	16.215.325.564,27	X. APlicaciones FINANCIERAS	1.700.187.380,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	18.961.216.754,29	0,00	10.506.374.171,22	10.506.374.171,22	10.115.644.903,27
Bienes de consumo	3.971.560.008,10	123.360.517,92	1.651.738.568,99	1.461.563.732,31	846.218.538,80
Servicios no personales	4.336.231.073,93	151.236.023,00	2.153.957.133,17	1.812.502.921,48	1.329.032.301,18
Bienes de uso	993.199.325,90	31.897.556,91	578.433.143,46	146.125.814,45	44.927.310,87
Transferencias	1.445.882.501,45	6.726.326,84	457.977.661,70	290.493.049,35	225.110.475,69
Activos financieros	61.617.395,40	0,00	179.113.214,12	179.113.214,12	179.113.214,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	414.667.990,34	0,00	1.603.440.996,47	1.603.440.996,47	1.592.067.236,47
Total	30.184.375.049,41	313.220.424,67	17.131.034.889,13	15.999.613.899,40	14.332.113.980,40
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1+2)	30.184.375.049,41	313.220.424,67	17.131.034.889,13	18.164.892.508,06	16.387.278.613,03

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110105000 - 43 Programas Sociales	125.791.575,32	5.037.718,00	113.443.622,22	111.294.622,22	95.779.697,61
1110105000 - 44 Atención tercera edad y discapacidad	472.987.179,55	558.837,11	252.212.869,45	248.102.079,63	234.264.450,40
1110105000 - 46 Niñez, Adolescencia y Juventud	109.103.288,39	2.973.829,58	106.947.291,36	76.116.111,36	73.776.167,73
1110106000 - 51 Hospital	7.757.984.629,57	57.052.452,16	4.297.068.151,72	4.158.549.230,79	3.721.336.551,56
1110106000 - 52 Centros de Atención Primaria de la Salud	2.171.351.217,61	3.733.203,99	1.107.867.294,44	1.104.505.154,44	1.058.764.577,22
1110106000 - 53 Salud Mental	115.930.793,35	19.837,30	71.610.322,14	68.518.822,14	66.583.670,60
1110110000 - 31 Obras Públicas	363.229.015,47	0,04	460.134.126,14	53.193.567,03	31.454.723,35
1110110000 - 32 Servicios, Espacios Públicos	3.390.746.893,57	34.901.156,35	1.635.551.691,98	1.608.331.548,03	1.283.251.112,54
1110110000 - 33 Saneamiento Urbano	1.401.275.723,48	4.322.924,33	733.811.684,51	729.620.495,42	677.962.365,33
1110110000 - 34 Programa Federal de Viviendas	0,00	0,00	616.031,32	0,00	0,00
1110110000 - 35 Forestal	694.644.041,29	1.543.450,65	341.669.304,90	331.826.189,47	303.798.805,50
1110110000 - 36 Vialidad	466.349.301,21	9.532.987,20	204.711.233,33	188.562.590,96	173.447.708,21
1110110000 - 41 Programa Especial de Emergencia Educativa	108.302.837,12	0,00	45.748.692,89	33.192.406,32	33.192.406,32
1110110000 - 42 Plan Argentina Hace	33.343.652,59	0,00	13.604.610,79	0,00	0,00
1110110000 - 48 Programa Bonaerense II	208.753.900,10	0,00	232.872.275,37	115.144.603,73	115.144.603,73
1110110000 - 49 Integración Socio Urbana de Barrios Populares	4.344.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 60 Turismo	164.977.824,83	480.634,73	84.412.753,15	83.191.953,15	76.500.994,74
1110111000 - 62 Deportes y Recreacion	490.355.807,65	1.991.107,35	247.190.368,26	244.084.566,44	232.683.594,02
Actividades Centrales	11.301.014.907,96	190.817.860,13	5.480.421.699,16	5.144.409.468,27	4.477.018.268,09
Partidas no asignables a programas	399.605.824,63	0,00	1.465.785.940,47	1.465.785.940,47	1.455.766.309,12
Total Departamento Ejecutivo	29.780.092.836,53	312.965.998,92	16.895.679.963,60	15.764.429.349,87	14.110.726.006,07
H.C.D.					
Actividades Centrales	402.921.760,51	254.425,75	225.604.326,46	225.433.950,46	211.637.375,26
Partidas no asignables a programas	1.360.452,37	0,00	9.750.599,07	9.750.599,07	9.750.599,07
Total H.C.D.	404.282.212,88	254.425,75	235.354.925,53	235.184.549,53	221.387.974,33
Total General	30.184.375.049,41	313.220.424,67	17.131.034.889,13	15.999.613.899,40	14.332.113.980,40



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

01/07/2025 12:22

Ejercicio: 2025

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	45.347.679,98	100000000 ACTIVO	1.716.777.166,56
Ingresos del Período:	16.215.325.564,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	-140.710.233,96
Ingresos de Ajustes Contables:	19.522.386,45	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.857.487.400,52
Gastos del Período:	16.387.278.613,03	200000000 PASIVO	-2.991.213.339,49
Egresos de Ajustes Contables:	19.522.386,45	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.876.370.421,33
Saldo final:	-126.605.368,78	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-114.842.918,16
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	1.274.436.172,93
CAJA		310000000 PATRIMONIO PÚBLICO	1.274.436.172,93
111210103 Tarjeta de Credito Cta. N° 13288/4	16.292.238,91	311000000 Capital fiscal	-52.019.893,35
111210108 Valores Cheques Diferidos Cta. N° 50173/2	1.299.030,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	1.326.456.066,28
111210111 Recursos Ordinarios - Cta.N° 50396/7	-159.697.850,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.228.465.544,96
111210113 FIRST DATA PAGO ELECTRÓNICO 51850/5	5.452.658,93	312200000 Resultado del ejercicio	3.389.802.172,01
111210201 Banco Credicoop Coop. Cta. N° 17265/1	382.869,25	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.165.119.439,23
111210202 Tarjeta de Credito Cta.N° 23952/5	45.853,66		
111210301 Banco de la Nación Argentina Cta. N° 15186/86	1.363.881,38		
111210501 Bco Santander Rio Cta. N° 73/4	879.908,20		
111210600 Mercado Pago 52162/8	323.927,31		
111210700 BANCO MACRO	17.863,07		
111220101 Recursos Con Afectación Cta. N° 5714/3	197.598,14		
111220102 Hospital Munic. Dr. M. Casano Cta N° 9659/5	830.946,38		
111220107 Recursos Con Afectación Desarrollo Social Cta. N° 13394/8	224.577,00		
111220109 Recursos Con Afectación Tasa Seguridad Cta. N° 50016/6	2.225.342,00		
111220111 Rec.con Afec. - Mantenimiento y Extensión de Redes Cta. N° 50070/8	42.712,22		
111220112 Recursos Con Afectación Tasa de Salud Cta. N° 50114/5	364.267,54		
111220113 Programas Turísticos Cta. N° 50122/0	14.387,87		
111220120 Plan Nacer Pdo Gral Alvarado - Cta.Nº 50028/9	2.000,00		
111220125 Recursos Con Afectación -Tasa Gestión Ambiental Cta. N° 50302/8	1.624.387,40		
111220126 Coparticipación Fondo Educativo - Cta. N° 50492/2	12.382,38		
111220130 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta.Nº 50701/3	10.474,85		
111220132 Samo APS Cta N° 52364/8	502,07		
111220201 Banco de la Nación Argentina Cta. N° 72/50	27.120,00		
111220202 Municipalidad General Alvarado -Cadi Cta.Nº 188/84	1.868,01		
111220203 Programa Inversión Social - Cta Nº 184/72	544,15		
111220204 PROGRAMA SUBSIDIO PRODUCCIÓN 326/38	11.197,45		
111220205 PUESTA EN VALOR TERMINAL DE OMNIBUS 3737/45	5,13		
111220206 NATATORIO MECHONGUE 0375/80	63,80		
111220207 PROYECTO INTEGRAL BARRIO LAS MARGARITAS 474/84	1.604,02		
111220208 CANCHA DE HOCKEY 6708/60	1.382,16		
111230102 Fondo de Terceros Cta. N° 5661/4	654,48		
Total Disponibilidades:	1.440.233,12		
	-126.605.368,78		
	-126.605.368,78		