



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2024 09:41

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.748.079.530,50
Ingresos corrientes	8.037.200.700,00	1.461.191.904,21	1.748.079.530,50	II. GASTOS CORRIENTES	1.592.376.608,98
Recursos de capital	6.815.000,00	279.336,89	279.336,89	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>155.702.921,52</b>
<b>Total</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>1.461.471.241,10</b>	<b>1.748.358.867,39</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	279.336,89
De libre disponibilidad	8.044.015.700,00	1.434.099.909,98	1.707.301.226,56	V. GASTOS DE CAPITAL	11.851.530,91
Afectados	0,00	27.371.331,12	41.057.640,83	VI. INGRESOS TOTALES	
<b>Total</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>1.461.471.241,10</b>	<b>1.748.358.867,39</b>	VII. GASTOS TOTALES	
<b>2. Etrapresupuestarios</b>				<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>166.214.383,88</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>1.461.471.241,10</b>	<b>1.914.573.251,27</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	1.748.358.867,39
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.604.228.139,89
					<b>144.130.727,50</b>
					109.871.105,65
					254.001.833,15

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	4.460.000.000,00	0,00	927.222.317,41	927.222.317,41	893.482.235,24
Bienes de consumo	1.597.290.000,00	46.991.184,71	427.524.067,03	408.896.901,21	358.272.178,66
Servicios no personales	1.123.720.000,00	7.053.043,43	179.065.965,12	178.505.903,69	162.024.367,16
Bienes de uso	69.930.000,00	15.671.698,00	11.771.530,91	11.771.530,91	10.315.639,92
Transferencias	747.220.000,00	6.225.965,65	78.722.130,33	77.799.266,99	70.230.393,58
Activos financieros	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	44.545.700,00	0,00	24.637.685,18	24.637.685,18	24.637.685,18
<b>Total</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>75.941.891,79</b>	<b>1.648.943.695,98</b>	<b>1.628.833.605,39</b>	<b>1.518.962.499,74</b>
<b>2. Etrapresupuestarios</b>					
<b>Total General (1+2)</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>75.941.891,79</b>	<b>1.648.943.695,98</b>	<b>1.767.195.490,73</b>	<b>1.657.324.385,08</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Seguridad y Defensa Civil	109.698.523,39	4.927.443,92	59.658.009,71	58.387.673,90	53.866.039,52
1110101000 - 17 Dirección de Juventud	24.093.457,62	218.538,50	9.690.896,76	8.910.356,78	8.419.178,76
1110102000 - 21 Cultura	168.297.791,78	0,00	8.644.421,06	8.644.421,06	8.322.309,09
1110102000 - 22 Deportes y Turismo	55.399.381,77	174.277,00	12.697.089,95	11.083.031,05	10.650.331,59
1110102000 - 23 Dirección de Producción	56.234.041,16	154.228,03	6.693.608,32	6.295.115,39	6.011.666,86
1110103000 - 31 Servicios Urbanos	1.920.500.179,54	15.605.268,34	380.011.926,72	371.076.095,23	338.710.057,70
1110103000 - 32 Cementerios	19.413.217,19	0,00	4.023.370,75	4.023.370,75	3.872.359,39
1110103000 - 34 Obras de Infraestructura, Vivienda y Otras	311.841.562,77	7.623.638,75	48.508.250,19	46.775.947,06	43.773.628,86
1110103000 - 35 Conservación de la Red Vial	242.707.214,95	1.320.692,12	76.502.145,51	76.434.290,46	70.613.117,01
1110104000 - 41 Hospital Municipal Dr. Ignacio Pirovano	1.983.455.917,87	23.395.291,49	401.172.044,63	400.309.065,88	383.070.094,18
1110104000 - 42 Dirección del Adulto Mayor	227.331.821,58	2.852.245,08	59.402.845,16	59.251.458,13	54.058.176,09
1110104000 - 43 Atención Primaria de la Salud	701.730.775,42	8.224.779,16	176.886.002,69	176.325.713,49	161.416.049,15
1110104000 - 44 Dirección de Medio Ambiente	18.384.653,55	0,00	4.386.045,93	4.386.045,93	4.240.147,33
1110104000 - 45 Dirección de Bromatología	89.987.888,30	0,00	12.668.925,65	12.267.349,66	10.808.407,78
1110105000 - 51 Acción Social Directa	755.012.650,06	6.705.020,65	78.659.197,42	77.736.348,69	69.820.329,66
1110105000 - 52 Dirección de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad	20.359.811,54	569.401,25	5.371.398,63	5.371.398,63	4.731.211,45
1110105000 - 53 Programas Sociales	54.290.000,00	0,00	12.977.530,40	12.977.515,79	12.718.355,85
1110105000 - 54 Jardines_Maternales	75.936.105,21	562.060,00	16.422.597,32	16.418.697,32	15.186.919,34
Actividades Centrales	1.060.095.371,21	3.579.007,50	229.563.168,99	227.155.490,00	214.788.210,85
Partidas no asignables a programas	44.545.700,00	0,00	24.637.685,18	24.637.685,18	24.637.685,18
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>7.939.316.064,91</b>	<b>75.911.891,79</b>	<b>1.628.577.160,97</b>	<b>1.608.467.070,38</b>	<b>1.499.714.275,64</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	104.699.635,09	30.000,00	20.366.535,01	20.366.535,01	19.248.224,10
<b>Total H.C.D.</b>	<b>104.699.635,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.366.535,01</b>	<b>20.366.535,01</b>	<b>19.248.224,10</b>
<b>Total General</b>	<b>8.044.015.700,00</b>	<b>75.941.891,79</b>	<b>1.648.943.695,98</b>	<b>1.628.833.605,39</b>	<b>1.518.962.499,74</b>



Municipalidad de  
General Arenales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

03/04/2024 09:41

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	208.608.323,30	100000000 ACTIVO	638.221.476,85
Ingresos del Período:	1.914.573.251,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	470.341.362,68
Gastos del Período:	1.657.324.385,08	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	167.880.114,17
Saldo final:	465.857.189,49		
<b>Demostración del Saldo</b>		200000000 PASIVO	-232.103.060,91
111210102 BCO. PCIA BS AS. PARTICIPACION IMP. PROV. (13721/6)	382.587,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-219.495.029,62
111210103 BANCO PROVINCIA ASCENSION (10007/6)	-1.181.406,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-12.608.031,29
111210111 CUENTA EJERCICIO 2013 (50202/5)	-1.681.118,59		
111210113 FONDO DE SEGURIDAD 50298/8	14.553,57	300000000 PATRIMONIO	-406.118.415,94
111210200 BCO CREDICOOP SUC ARRIBEÑOS (3202/2)	1.055.568,76	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-406.118.415,94
111210300 BCO PROVINCIA SUC. FERRE (50049/4)	-547.163,07	311000000 Capital fiscal	-4.577.837,50
111220100 BCO PCIA BS AS. FONDOS CON AFECTACION (13724/7)	-5.131.904,72	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-401.540.578,44
111220200 BCO PCIA BS AS. RED VIAL ARE II (15195/1)	-38.880.620,76	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-613.681.730,34
111220400 PAMI-MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARENALES (21/28)	165.506,20	312200000 Resultado del ejercicio	-60.584.652,81
111220601 Banco Nacion - Promocion Desarrollo Local (158/83)	120.158,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	272.725.804,71
111221000 PLAN NACER (50137/4)	188.570,80		
111221100 Bco Pcia Bs As - Fondo Educativo (50204/9)	426.835,53		
111221300 Bco Provincia F. I.	497.056.706,68		
111221400 BCO PROV FDO. INFRAESTRUCTURA 297	370.217,02		
111230100 BCO PCIA BS AS FONDOS DE TERCEROS (10004/5)	3.249.104,77		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>455.607.595,99</b>		
111280300 Comisiones por Cobranza Bancos y Mutuales	186.313,70		
111280800 Valores con vto. diferido	10.063.279,80		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>10.249.593,50</b>		
	<b>465.857.189,49</b>		