



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/04/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.019.146.700,00	365.989.943,31	425.390.920,47
Recursos de capital	8.000.000,00	203.150.272,86	203.411.749,81
Fuentes Financieras	0,00	85.750.120,30	85.750.120,30
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>654.890.336,47</b>	<b>714.552.790,58</b>
De libre disponibilidad	1.818.874.000,00	325.316.093,21	372.779.404,16
Afectados	208.272.700,00	329.574.243,26	341.773.386,42
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>654.890.336,47</b>	<b>714.552.790,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>83.520.217,19</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>654.890.336,47</b>	<b>798.073.007,77</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	425.390.920,47
II. GASTOS CORRIENTES	450.929.109,51
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-25.538.189,04</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	203.411.749,81
V. GASTOS DE CAPITAL	529.846.449,54
VI. INGRESOS TOTALES	628.802.670,28
VII. GASTOS TOTALES	980.775.559,05
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-351.972.888,77</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	442.674.345,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	90.701.456,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.411.240.381,00	0,00	312.406.239,20	312.406.239,20	277.820.825,30
Bienes de consumo	177.215.826,00	18.022.422,77	69.150.597,10	66.824.979,37	31.560.804,17
Servicios no personales	300.590.425,00	11.382.816,00	77.106.728,57	56.905.486,73	42.723.409,54
Bienes de uso	23.513.837,00	786.169.900,61	1.554.933.583,23	528.027.257,95	519.897.238,58
Transferencias	23.405.925,00	749.769,60	15.715.008,60	13.997.016,19	13.225.880,66
Activos financieros	18.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	73.070.306,00	0,00	93.316.036,41	93.316.036,41	93.316.036,41
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>816.324.908,98</b>	<b>2.122.628.193,11</b>	<b>1.071.477.015,85</b>	<b>978.544.194,66</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>176.540.347,35</b>	<b>176.513.568,95</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>816.324.908,98</b>	<b>2.122.628.193,11</b>	<b>1.248.017.363,20</b>	<b>1.155.057.763,61</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	62.783.453,00	1.143.736,33	20.698.924,08	20.698.924,08	13.969.665,06
1110101000 - 33 Dirección Administrativa de Tránsito	19.841.847,00	7.000,00	3.556.111,06	3.556.111,06	3.017.043,12
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	2.571.028,00	0,00	824.974,77	824.974,77	689.735,58
1110101000 - 35 Policía comunal	2.443.500,00	464.810,00	2.403.977,12	2.403.977,07	1.162.350,35
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	6.374.868,00	49.600,00	1.225.492,84	1.115.492,84	843.976,40
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	18.873.002,00	0,00	4.965.216,57	4.965.216,57	4.260.852,66
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	753.653.817,00	1.674.096,53	189.709.108,04	184.663.122,48	157.081.852,31
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	15.992.778,00	119.251.116,00	20.851.116,14	16.194.869,51	11.637.167,75
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	20.091.043,00	224.816,30	7.033.044,51	7.033.044,51	5.354.853,89
1110102000 - 45 Dirección de la Juventud	2.039.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 49 Dirección de DDHH, Género y Diversidad	6.000.000,00	60.000,00	1.304.201,90	1.254.201,90	1.083.061,86
1110102000 - 50 Dirección de Educación	123.391.990,00	65.485,00	1.473.944,88	1.473.944,88	1.289.262,78
1110102000 - 51 Dirección de Discapacidad	3.000.000,00	0,00	58.030,00	58.030,00	3.150,00
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	23.074.111,00	0,00	4.436.728,89	3.781.173,33	3.250.063,67
1110104000 - 21 Alumbrado Publico	13.910.563,00	236.465,00	3.235.977,19	3.235.977,19	1.402.101,05
1110104000 - 22 Barrido	23.946.673,00	0,00	41.239.662,71	41.239.662,71	40.111.857,38
1110104000 - 23 Recolección y disposición final de Residuos	64.884.290,00	298.947,00	14.801.277,01	14.801.277,01	11.264.806,01
1110104000 - 24 Riego	16.962.120,00	0,00	3.322.145,47	3.322.145,47	2.879.429,86
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	57.525.331,00	0,00	12.710.163,85	12.710.163,85	11.336.885,36
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	42.214.323,00	68.943.160,00	11.457.767,70	10.108.887,98	7.084.260,20
1110104000 - 27 Cementerio	15.336.843,00	0,00	3.167.247,94	3.167.247,94	2.694.795,53
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	34.155.213,00	15.091.677,05	56.868.527,74	49.510.636,05	41.221.205,94
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	108.723.976,00	14.103,22	14.283.947,20	14.283.947,20	11.900.948,45
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	30.287.429,00	0,00	18.155.846,32	7.764.885,08	6.281.001,14
1110104000 - 42 Obras Públicas Municipales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 91 Deuda Flotante	50.000.000,00	0,00	86.741.741,78	86.741.741,78	86.741.741,78
Actividades Centrales	444.455.932,00	608.799.896,55	1.582.365.500,09	560.829.843,28	537.314.871,39
Partidas no asignables a programas	23.070.306,00	0,00	6.574.294,63	6.574.294,63	6.574.294,63
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.986.603.766,00</b>	<b>816.324.908,98</b>	<b>2.113.464.970,43</b>	<b>1.062.313.793,17</b>	<b>970.451.234,15</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	40.542.934,00	0,00	9.163.222,68	9.163.222,68	8.092.960,51
<b>Total H.C.D.</b>	<b>40.542.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163.222,68</b>	<b>9.163.222,68</b>	<b>8.092.960,51</b>
<b>Total General</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>816.324.908,98</b>	<b>2.122.628.193,11</b>	<b>1.071.477.015,85</b>	<b>978.544.194,66</b>



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/04/2023 10:21

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>452.670.531,08</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.154.380.926,03</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>798.073.007,77</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>249.896.412,79</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>792.677.725,39</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.904.484.513,24</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.155.057.763,61</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-687.854.632,41</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>792.677.725,39</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-234.352.428,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>95.685.775,24</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-453.502.203,94</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.466.526.293,62</b>
CAJA	63.044,10	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.466.526.293,62</b>
111210103 Descentralización Tributaria 10069/4	2.167,28	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111210119 RECURSOS ORDINARIOS 2023 50167/1	13.005.806,34	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.455.131.550,19
111210201 Banco Macro Cta N° 941768275/3	2.307.164,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.496.911.583,00
111220101 Recursos Afectados 10078/6	14.679.862,12	312200000 Resultado del ejercicio	-113.258.035,68
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	39.926,20	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	155.038.068,49
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	156.133,39		
111220105 Plan Nacer 50067/8	1.483.325,74		
111220107 Fondo Educativo 50163/3	3.187.800,80		
111220108 Banco de Tierras Municipales 50153/4	267.957,79		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	28.373,96		
111220110 Fondo PRO.CRE.AR 50222/3	787,86		
111220111 Fondo Infraestructura Municipal 50268/1	32.931,53		
111220112 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la seguridad y otros. 50269/8	36.898,09		
111220113 Tasa Complementaria Institucional 50276/6	1.055.824,79		
111220114 Ord. Hidrico de Canalizacion del Pdo.de Alberti 50306/6	0,05		
111220116 Proyecto Provincial de Desarrollo N° 50649/2	3.959,01		
111220202 OPTA 252/71	28.246.061,02		
111220204 PROINST 336/72	1.076.440,42		
111220206 PLAN AHI 349/90	2.067,80		
111220207 INSSJP 348/87	68.994,38		
111220209 TURDEP 563/04	837.252,78		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	15.750.482,27		
111230102 Facultad U.N.L.Z. 4020/2	450.981,02		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	212.368,23		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	240.595,15		
111230105 Policia Comunal 4144/1	1.151.990,08		
111230106 Retención Normativa 10054/0	11.116.962,91		
111230201 PFM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	179.205,62		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>95.685.775,24</b>		
	<b>95.685.775,24</b>		