



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/10/2023 10:26

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	926.365.779,83
Ingresos corrientes	2.019.146.700,00	860.526.115,35	926.365.779,83	II. GASTOS CORRIENTES	852.205.813,97
Recursos de capital	8.000.000,00	680.019.683,15	680.140.335,76	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>74.159.965,86</b>
Fuentes Financieras	0,00	147.601.199,27	147.601.199,27	IV. RECURSOS DE CAPITAL	680.140.335,76
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>1.688.146.997,77</b>	<b>1.754.107.314,86</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	803.747.330,17
De libre disponibilidad	1.818.874.000,00	752.459.829,44	802.914.915,54	VI. INGRESOS TOTALES	1.606.506.115,59
Afectados	208.272.700,00	935.687.168,33	951.192.399,32	VII. GASTOS TOTALES	1.655.953.144,14
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>1.688.146.997,77</b>	<b>1.754.107.314,86</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-49.447.028,55</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>124.097.447,10</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	438.045.976,76
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>1.688.146.997,77</b>	<b>1.878.204.761,96</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.054.052,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.411.240.381,00	0,00	497.841.342,42	497.841.342,42	493.821.218,68
Bienes de consumo	177.215.826,00	14.765.767,42	131.413.093,32	145.322.674,17	128.651.636,40
Servicios no personales	300.590.425,00	-1.989.936,48	180.253.940,73	169.259.706,81	165.903.749,27
Bienes de uso	23.513.837,00	976.458.070,75	1.010.246.331,82	803.427.219,99	811.759.826,14
Transferencias	23.405.925,00	330.278,00	37.892.748,75	37.892.749,57	38.261.108,83
Activos financieros	18.110.000,00	0,00	6.163.057,72	6.163.057,72	6.163.057,72
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	73.070.306,00	0,00	5.100.446,37	5.100.446,37	5.100.446,37
<b>Total</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>989.564.179,69</b>	<b>1.868.910.961,13</b>	<b>1.665.007.197,05</b>	<b>1.649.661.043,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>226.262.235,22</b>	<b>226.262.235,22</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>989.564.179,69</b>	<b>1.868.910.961,13</b>	<b>1.891.269.432,27</b>	<b>1.875.923.278,63</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 30 Delegaciones Municipales	62.783.453,00	1.439.391,58	33.049.341,68	33.049.341,77	32.691.892,98
1110101000 - 33 Dirección Administrativa de Tránsito	19.841.847,00	-140.510,71	6.003.022,54	6.003.022,54	6.028.207,69
1110101000 - 34 Oficina municipal de información al consumidor	2.571.028,00	0,00	962.727,76	962.727,76	959.677,58
1110101000 - 35 Policía comunal	11.010.000,00	-192.076,00	4.170.691,60	3.424.469,65	4.405.528,88
1110101000 - 45 Centro Integrador Comunitario	6.374.868,00	-218.514,94	3.648.835,73	3.678.835,73	3.068.949,72
1110101000 - 47 Centro de Monitoreo y Seguridad	18.873.002,00	0,00	11.125.455,09	11.065.455,09	10.073.783,59
1110102000 - 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social	753.653.817,00	15.896.433,11	380.521.056,94	352.156.588,18	343.185.186,60
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	15.992.778,00	272.367,76	28.585.758,39	48.031.076,31	49.076.942,06
1110102000 - 19 Dirección de Deportes	20.091.043,00	-1.318.298,00	24.229.466,16	24.229.466,16	23.972.038,70
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	83.000,00	1.763.316,46	1.773.316,46	1.969.816,46
1110102000 - 50 Dirección de Educación	123.391.990,00	0,00	2.928.437,43	2.928.437,43	2.815.304,92
1110102000 - 51 Dirección de Discapacidad	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 Subsecretaría de la Producción	23.074.111,00	-90.528,13	10.760.933,97	11.690.933,97	11.497.333,74
1110104000 - 21 Alumbrado Público	13.910.563,00	-720.429,61	16.253.344,94	19.865.344,94	19.546.360,83
1110104000 - 22 Barrido	23.946.673,00	-309.650,00	7.556.444,63	7.556.444,63	7.698.776,07
1110104000 - 23 Recolección y disposición final de Residuos	64.884.290,00	97.668,00	30.268.073,73	30.268.073,73	27.083.776,31
1110104000 - 24 Riego	16.962.120,00	105.000,00	5.299.285,07	5.299.285,07	5.859.955,75
1110104000 - 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública	57.525.331,00	-210.994,81	19.430.773,26	19.430.773,26	19.323.438,18
1110104000 - 26 Agua y Cloacas	42.214.323,00	-7.050.982,34	28.839.894,63	27.505.094,75	25.498.810,86
1110104000 - 27 Cementerio	15.336.843,00	0,00	4.875.195,45	4.875.195,45	4.937.292,90
1110104000 - 28 Servicios Especiales Urbanos	34.155.213,00	1.360.105,22	52.018.022,43	46.153.550,29	45.257.579,67
1110104000 - 29 Conservación de Caminos Rurales	108.723.976,00	-36.738.925,66	213.616.581,79	232.207.723,86	229.199.926,07
1110104000 - 36 Mantenimiento de espacios verdes	30.287.429,00	-741.020,00	10.626.136,34	16.049.138,87	16.349.963,21
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	20.459,50	20.459,50	20.459,50
Actividades Centrales	444.455.932,00	1.018.031.644,22	956.594.557,08	741.019.293,12	743.370.196,43
Partidas no asignables a programas	23.070.306,00	0,00	5.079.986,87	5.079.986,87	5.079.986,87
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.986.603.766,00</b>	<b>989.553.679,69</b>	<b>1.858.227.799,47</b>	<b>1.654.324.035,39</b>	<b>1.638.971.185,57</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	40.542.934,00	10.500,00	10.683.161,66	10.683.161,66	10.689.857,84
<b>Total H.C.D.</b>	<b>40.542.934,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.683.161,66</b>	<b>10.683.161,66</b>	<b>10.689.857,84</b>
<b>Total General</b>	<b>2.027.146.700,00</b>	<b>989.564.179,69</b>	<b>1.868.910.961,13</b>	<b>1.665.007.197,05</b>	<b>1.649.661.043,41</b>



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/10/2023 10:26

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>99.000.099,69</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>3.345.759.740,33</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.878.204.761,96</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>163.885.275,21</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.875.923.278,63</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.181.874.465,12</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>101.281.583,02</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-862.891.725,65</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-218.000.047,00</b>
CAJA	966.001,98	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-644.891.678,65</b>
111210103 Descentralización Tributaria 10069/4	680,08	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.482.868.014,68</b>
111210119 RECURSOS ORDINARIOS 2023 50167/1	15.960.857,84	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.482.868.014,68</b>
111210201 Banco Macro Cta N° 941768275/3	1.222.982,87	311000000 Capital fiscal	-11.394.743,43
111220101 Recursos Afectados 10078/6	14.566.763,54	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.471.473.271,25
111220102 Plan Federal de Viviendas 4163/2	39.926,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.496.911.583,00
111220104 Programa Microcreditos Municipales 50058/6	219.156,87	312200000 Resultado del ejercicio	-1.129.599.756,74
111220105 Plan Nacer 50067/8	1.072.802,93	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	155.038.068,49
111220107 Fondo Educativo 50163/3	344.625,42		
111220108 Banco de Tierras Municipales 50153/4	91.575,55		
111220109 Fondo Obras Publicas - Contribucion por mejoras 50211/7	57.173,17		
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	650.120,19		
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	7.489.355,45		
111220204 PROINST 336/72	1.076.440,42		
111220206 PLAN AHI 349/90	2.067,80		
111220207 INSSJP 348/87	1.370.582,20		
111220209 TURDEP 563/04	837.252,79		
111220210 PNASU 578/28	1.587.811,25		
111220211 CONAMI 6600/2	11.514.733,20		
111230101 Fondos de Terceros 10028/1	21.880.907,12		
111230103 Fondo Municipal de la Vivienda 10089/2	409.837,82		
111230104 Cheques Librados y no Cobrados 10063/2	240.595,15		
111230105 Policia Comunal 4144/1	301.696,25		
111230106 Retención Normativa 10054/0	19.123.444,29		
111230201 PFM 197/15	410,48		
111230202 Construcción 48 Viviendas 346/81	179.205,62		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>101.281.583,02</b>		
	<b>101.281.583,02</b>		



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/10/2023 10:26

Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Sep 2023	Ejecutado Jul-Sep 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 33 Dirección Administrativa de Tránsito				
5 nuevas y renovación (Licencias de Conducir)	2.205	0	0	0
6 control vehicular (Operativos)	178	0	0	0
1110101000 34 Oficina municipal de información al consumidor				
7 Teléfono, energía eléctrica, obras sociales, otros. (Reclamos)	600	0	0	0
8 Regularización de DNI (Certificaciones)	40	0	0	0
9 ReBA. (Licencias ReBA)	200	0	0	0
1110101000 45 Centro Integrador Comunitario				
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	2.150	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	57	0	0	0
1110102000 17 Subsec. de Salud y Bienestar Social				
10 Ocupación de camas (Ocupación de camas)	8.500	0	0	0
11 Consultas a guardias, Prácticas de enfermería, especialidades otros. (Consultas)	68.000	0	0	0
12 Consultas, especialidades, otros. (Consultas)	26.000	0	0	0
14 Sepelios para indigentes incluidos trasladados de personas fallecidas desde otros centros de salud (Sepelios)	9	0	0	0
15 De Agua: Bacteriológicos y Físicoquímicos; de triquinosis (Análisis)	602	0	0	0
16 Campañas de prevención y/o información sobre dengue, salud, sanidad, ecología, entre otras (Campañas)	60	0	0	0
17 Castraciones (Castraciones)	245	0	0	0
35 Subsidio a indigentes (Subsidios entregados)	1.800	0	0	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
33 Organización de Eventos Culturales (Eventos)	22	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Actividades)	36	0	0	0
1110102000 19 Dirección de Deportes				
19 Prácticas deportivas y recreativas (Participantes)	1.420	0	0	0
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	11	0	0	0
21 Etapas local, regional y final (deporte, cultura y abuelos) (Participantes)	1.680	0	0	0
1110102000 45 Dirección de la Juventud				
20 Organización de Eventos Deportivos y/o recreativos (Eventos)	25	0	0	0
36 Talleres, conferencias, recitales y charlas. (Capacitaciones)	10	0	0	0
1110103000 20 Subsecretaría de la Producción				
37 Proyectos a Asistir (Proyectos)	50	0	0	0
38 Capacitaciones (Subsidios entregados)	8	0	0	0
1110104000 21 Alumbrado Público				
24 Luminarias a mantener, reemplazar. (Luminarias)	3.000	0	0	0
1110104000 22 Barrido				
25 Servicio de barrido de calles de asfalto (Cuadras)	40.000	0	0	0
1110104000 23 Recolección y disposición final de Residuos				
26 Recolección de residuos (Cuadras)	78.000	0	0	0
1110104000 24 Riego				
27 Servicio de riego de calles de tierra (Cuadras)	29.500	0	0	0
1110104000 25 Limpieza y Conservación de la Vía Pública				
28 Servicios de limpieza y conservación de la vía pública (Kilómetros cuadrados)	2.720	0	0	0
1110104000 26 Agua y Cloacas				
29 Conexiones de red de agua y cloacas (Conexiones)	480	0	0	0
1110104000 27 Cementerio				
30 Servicio de Inhumaciones (Servicios Prestados)	155	0	0	0
31 Servicios de Exhumaciones, traslados internos y reducciones (Servicios Prestados)	8	0	0	0
1110104000 29 Conservación de Caminos Rurales				
32 Conservación de caminos rurales (Kilómetros)	738	0	0	0