Municipalidad de Daireaux

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

14/07/2022 07:51

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.612.549.090,35	1.079.391.142,17	1.093.698.749,59
Recursos de capital	2.643.361,65	276.972.827,65	276.972.827,65
Fuentes Financieras	54.951.712,40		0,00
Total	**1.670.144.164,40**	**1.356.363.969,82**	**1.370.671.577,24**
De libre disponibilidad	1.615.192.452,00	996.160.992,67	1.010.468.600,09
Afectados	54.951.712,40	360.202.977,15	360.202.977,15
Total	**1.670.144.164,40**	**1.356.363.969,82**	**1.370.671.577,24**
2. Extrapresupuestarios			**109.758.306,59**
Total General (1+2)	**1.670.144.164,40**	**1.356.363.969,82**	**1.480.429.883,83**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.093.698.749,59
II. GASTOS CORRIENTES	1.042.738.440,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**50.960.309,39**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	276.972.827,65
V. GASTOS DE CAPITAL	98.424.154,58
VI. INGRESOS TOTALES	1.370.671.577,24
VII. GASTOS TOTALES	1.141.162.594,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**229.508.982,46**
IX. FUENTES FINANCIERAS	70.158.608,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	299.667.591,44

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	833.605.202,47	0,00	492.394.943,99	491.864.111,51	464.469.439,76
Bienes de consumo	181.847.847,65	22.844.334,62	217.232.235,84	217.231.235,84	193.954.701,32
Servicios no personales	193.229.912,58	7.617.118,61	167.891.357,10	167.598.857,10	160.422.644,41
Bienes de uso	177.537.553,38	672.828.216,71	82.148.325,57	82.148.325,57	75.086.869,15
Transferencias	204.497.075,57	3.495.111,90	179.800.513,00	177.147.156,10	171.889.622,50
Activos financieros	2.550.000,00	0,00	5.129.908,66	5.129.908,66	5.129.908,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	76.876.572,75	0,00	71.310.432,89	71.310.432,89	71.318.232,89
Total	**1.670.144.164,40**	**706.784.781,84**	**1.215.907.717,05**	**1.212.430.027,67**	**1.142.271.418,69**
2. Extrapresupuestarios				**94.548.210,78**	**94.113.150,83**
Total General (1+2)	**1.670.144.164,40**	**706.784.781,84**	**1.215.907.717,05**	**1.306.978.238,45**	**1.236.384.569,52**

Municipalidad de Daireaux

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2022 07:51

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Administración Delegación Salazar	11.812.780,74	356.084,04	9.054.775,15	9.054.775,15	8.303.193,18
1110101000 - 17 Administración Delegación Arboledas	6.195.801,84	14.150,00	4.488.924,88	4.488.924,88	4.155.750,02
1110101000 - 19 Programa Presupuesto Participativo	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 20 Contralor y Seguimiento de Gestión	2.356.969,19	0,00	1.448.194,25	1.448.194,25	1.363.631,00
1110102000 - 16 Promoción y Difusión Cultural	25.447.927,84	141.321,64	32.440.637,85	32.440.637,85	31.757.738,93
1110102000 - 17 Deportes, Turismo y Recreación	34.311.776,32	1.008.681,11	33.318.011,46	33.318.011,46	30.770.449,30
1110102000 - 18 Bromatología e Inspección General	17.689.118,91	711.878,54	12.984.137,86	12.453.305,38	11.773.192,41
1110102000 - 19 Seguridad	36.471.264,84	665.566,93	24.927.692,16	24.927.692,16	23.927.399,34
1110102000 - 20 Prensa y Difusion	16.163.617,33	121.370,01	8.488.823,76	8.488.823,76	7.919.589,64
1110102000 - 21 Administración Legal y Técnica	3.182.990,18	0,00	1.544.610,11	1.544.610,11	1.454.885,53
1110104000 - 16 Desarrollo Económico	12.289.497,06	968.921,75	13.228.623,30	13.228.623,30	12.990.016,23
1110104000 - 17 Desarrollo Humano y Comunitario	15.769.882,63	256.808,86	6.753.146,32	6.753.146,32	5.573.155,82
1110104000 - 18 Politica Educativa Local	91.601.945,62	623.966,61	43.053.281,83	42.904.781,83	40.141.065,55
1110104000 - 19 Area de Derechos Humanos, de Mujeres, Género y	5.303.840,34	98.974,98	3.960.362,19	3.960.362,19	3.741.342,77
1110105000 - 16 Hospital Dr. Pedro M. Romanazzi	315.828.263,80	15.771.623,52	232.984.930,86	232.840.930,86	214.438.051,22
1110105000 - 17 Ambulancias	17.718.073,40	423.042,33	11.773.855,10	11.773.855,10	10.535.556,75
1110105000 - 18 Hospital Dr. Luis Tabares	49.400.146,23	483.236,51	30.826.980,33	30.826.980,33	27.943.695,71
1110105000 - 19 Centro Medico Santa Maxima de Arboledas	8.065.559,05	28.002,49	4.105.570,35	4.105.570,35	3.893.292,20
1110105000 - 20 Salas Periféricas	12.243.313,71	40.342,97	7.135.411,22	7.135.411,22	6.696.528,59
1110106000 - 16 Atención de Menores	1.857.276,00	0,00	1.420.590,54	1.420.590,54	1.368.830,64
1110106000 - 17 Atención de Ancianos	50.361.467,27	1.451.240,23	37.654.656,18	37.654.656,18	34.950.990,69
1110106000 - 18 Desarrollo Humano en Daireaux	137.466.700,00	1.623.943,59	110.665.629,13	110.665.629,13	109.519.957,13
1110106000 - 19 Desarrollo Humano en Salazar	14.613.833,60	543.852,55	16.533.799,54	16.533.799,54	15.253.306,62
1110106000 - 20 Dearrollo Humano en Arboledas	12.320.000,00	12.000,00	7.595.603,39	7.595.603,39	7.583.903,39
1110106000 - 21 Pensiones Municipales	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 22 Atención a Personas Discapacitadas	10.576.046,63	331.704,51	6.297.630,29	6.297.630,29	5.863.309,06
1110106000 - 23 Escuela de Equinoterapia	182.000,00	67.960,00	626.785,04	626.785,04	536.494,78
1110106000 - 24 Programa Asistencia Alimentaria	16.177.194,87	661.817,57	13.147.975,66	13.147.975,66	12.705.983,66
1110106000 - 25 Casa de la Mujer	156.000,00	26.027,87	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 27 Servicio Social	1.433.256,50	8.650,00	376.182,83	376.182,83	376.182,83
1110106000 - 28 Programa Juventud	140.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 29 Hogar Ancianos Arboledas	4.054.518,89	241.739,10	2.122.285,73	2.122.285,73	2.014.249,08
1110106000 - 30 Casa del Estudiante	2.410.948,16	24.810,50	4.532.457,84	4.532.457,84	4.403.546,59
1110106000 - 31 Hogar Laura Vicuña	17.627,18	85.645,00	915.805,35	915.805,35	789.753,75
1110110000 - 23 Planificación, Dirección y Ejecución de Obras Públi	148.919.498,53	582.817.841,06	71.259.140,87	71.259.140,87	64.309.447,62
1110110000 - 26 Instituto Municipal de la Vivienda	2.200.239,73	284.200,72	6.583.253,84	6.583.253,84	5.126.430,15
1110110000 - 27 Dirección y Ejecución de Obras y Serv. Pbl. con Af	11.705.080,97	45.159.260,22	32.552.695,63	29.899.338,73	29.359.153,39
1110111000 - 16 Servicios Eléctricos	47.607.450,97	56.208,30	15.268.895,55	15.268.895,55	14.799.828,09
1110111000 - 17 Recolección de Residuos	5.604.890,56	0,00	1.817.108,01	1.817.108,01	1.715.582,71
1110111000 - 18 Barrido	7.062.243,88	0,00	2.501.969,56	2.501.969,56	2.343.274,75
1110111000 - 19 Conservación de la Vía Pública	91.266.463,93	2.132.784,88	72.729.847,28	72.729.847,28	66.938.124,27
1110111000 - 20 Servicios Sanitarios	15.786.555,20	1.655.099,39	12.880.230,67	12.880.230,67	12.190.972,62
1110111000 - 21 Cementerio	3.745.596,55	607.581,21	2.095.883,77	2.095.883,77	1.466.124,11
1110111000 - 22 Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial	53.511.207,39	44.768.288,72	58.213.486,64	58.213.486,64	56.682.048,12
1110111000 - 24 Servicios Urbanos Salazar	37.879.081,96	1.481.295,69	23.971.547,54	23.971.547,54	21.036.838,58
1110111000 - 25 Servicios Urbanos Arboledas	22.967.422,74	185.296,10	11.071.596,05	11.071.596,05	10.496.256,11
1110111000 - 28 Servicio Gas	1.786.471,52	6.000,00	1.318.010,66	1.318.010,66	1.251.815,78
1110111000 - 29 Basurero-Planta de Reciclado	1.563.480,28	48.969,29	1.802.109,07	1.802.109,07	1.703.474,11
Actividades Centrales	191.396.088,29	775.113,05	136.802.064,85	136.801.064,85	130.011.670,05
Partidas no asignables a programas	75.862.572,75	0,00	71.310.432,89	71.310.432,89	71.318.232,89
Total Departamento Ejecutivo	**1.653.002.760,18**	**706.771.301,84**	**1.206.585.643,38**	**1.203.107.954,00**	**1.133.494.315,76**
H.C.D.					
Actividades Centrales	17.141.404,22	13.480,00	9.322.073,67	9.322.073,67	8.777.102,93
Total H.C.D.	**17.141.404,22**	**13.480,00**	**9.322.073,67**	**9.322.073,67**	**8.777.102,93**
Total General	**1.670.144.164,40**	**706.784.781,84**	**1.215.907.717,05**	**1.212.430.027,67**	**1.142.271.418,69**

Municipalidad de Daireaux

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2022 07:51

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	**220.336.493,02**
Ingresos del Período:	**1.480.429.883,83**
Ingresos de Ajustes Contables:	**324.948.821,92**
Gastos del Período:	**1.236.384.569,52**
Egresos de Ajustes Contables:	**324.948.821,92**
Saldo final:	**464.381.807,33**
Demostración del Saldo	
111210101 Cooparticipacion Provincial	29.710.347,63
111210103 Hospital Municipal	3.713.785,97
111210104 Cuenta Corriente	5.312.108,20
111210105 Delegacion Salazar	491.870,18
111220102 Programas Sociales	3.492.742,79
111220103 Desc.Trib.Obra Vial	275.111,47
111220105 Plan Nacer	1.753.478,84
111220107 Fondo Educativo	3.562.560,58
111220108 Fdo. Infraestructura	2.341.450,85
111220109 Fdo. Fortalec. Seguridad	6.562.344,75
111220200 Fondos Afectados	14.177.364,17
111220301 Cuenta Nación 1	19.587.925,41
111220302 Cuenta Nación 2	1.121,15
111230100 Fondos de Terceros	58.399.595,34
112110100 Plazo Fijo Fondo Educativo	5.000.000,00
112110400 Plazo Fijo Bco. Pcia. Bs.As.	130.000.000,00
112110500 Plazo Fijo Afectados	180.000.000,00
Total Disponibilidades:	**464.381.807,33**
	464.381.807,33

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	**1.128.298.380,31**
110000000 ACTIVO CORRIENTE	**808.043.225,01**
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	**320.255.155,30**
200000000 PASIVO	**-169.989.336,35**
210000000 PASIVO CORRIENTE	**-133.609.383,56**
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	**-36.379.952,79**
300000000 PATRIMONIO	**-958.309.043,96**
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	**-958.309.043,96**
311000000 Capital fiscal	-7.258.246,01
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-951.050.797,95
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-815.522.729,75
312200000 Resultado del ejercicio	-311.431.950,73
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	175.903.882,53

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.370.671.577,24
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.141.162.594,78
RESULTADO DEL ART. 43	**229.508.982,46**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	177.358.155,82
Servicios de la deuda	71.267.432,89
RESULTADO DEL ART. 44	**335.599.705,39**

Municipalidad de Daireaux

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2022 07:51

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Administración Delegación Salazar				
2 Eventos Realizados (Eventos)	10	2	3	1
1110101000 17 Administración Delegación Arboledas				
2 Eventos Realizados (Eventos)	10	2	2	0
1110102000 16 Promoción y Difusión Cultural				
2 Eventos Realizados (Eventos)	65	16	11	-5
3 Cantidad de Alumnos que concurres a los Talleres (Asistencias a Tallereres)	2.750	687	426	-261
1110102000 17 Deportes, Turismo y Recreación				
11 Niños Atendidos (Cantidad de Niños Atendidos)	4.000	1.000	726	-274
1110102000 18 Bromatología e Inspección General				
14 Cantidad de Habilitaciones Comeciales (Cantidad de Habilitaciones Comerciales)	110	27	15	-12
15 Inspecciones Realizadas (Inspecciones Realizadas)	100	25	29	4
1110104000 16 Desarrollo Económico				
16 Bolsa de Trabajo (Eventos)	1.300	325	287	-38
18 Microcreditos (Eventos)	65	16	22	6
19 Visitas a Productores (Eventos)	800	200	121	-79
1110104000 17 Desarrollo Humano y Comunitario				
7 Familias Asistidas (Familias Asistidas)	1.050	262	129	-133
1110104000 18 Politica Educativa Local				
11 Niños Atendidos (Cantidad de Niños Atendidos)	2.450	612	528	-84
21 Proyectos Educativos (Cantidad de Proyectos educativos)	70	17	14	-3
8 Becas por Estudios (Becas otorgadas)	900	225	336	111
1110105000 16 Hospital Dr. Pedro M. Romanazzi				
23 Cantidad de consultas medicas (Cantidad de Consultas Medicas)	70.000	17.500	11.345	-6.155
24 Consultas Odontologicas (Cantidad de Consultas Odontologicas)	2.100	525	101	-424
25 Radiografias y Ecografias (Cantidad de Radiografias y Ecografias Realizadas)	22.000	5.500	2.847	-2.653
26 Cirugias (Cantidad de cirugias realizadas)	1.020	255	176	-79
27 Consultas Paramedicas (Cantidad de Consultas Paramedicas)	11.020	2.755	625	-2.130
1110105000 17 Ambulancias				
28 Viajes Realizados (Cantidad de viajes realizados)	950	237	189	-48
1110105000 18 Hospital Dr. Luis Tabares				
22 Consultas Realizadas (Cantidad de Consultas Medicas)	5.050	1.262	639	-623
25 Radiografias y Ecografias (Cantidad de Radiografias y Ecografias Realizadas)	3.300	825	674	-151
27 Consultas Paramedicas (Cantidad de Consultas Paramedicas)	3.850	962	645	-317
1110105000 19 Centro Medico Santa Maxima de Arboledas				
22 Consultas Realizadas (Cantidad de Consultas Medicas)	5.515	1.378	628	-750
1110105000 20 Salas Periféricas				
23 Cantidad de consultas medicas (Cantidad de Consultas Medicas)	18.100	4.525	1.201	-3.324
1110106000 16 Atención de Menores				
11 Niños Atendidos (Cantidad de Niños Atendidos)	50	12	41	29
1110106000 17 Atención de Ancianos				
9 Abuelos Atendidos (Abuelos Atendidos)	150	37	39	2
1110106000 18 Desarrollo Humano en Daireaux				
7 Familias Asistidas (Familias Asistidas)	8.450	2.112	1.176	-936
1110106000 19 Desarrollo Humano en Salazar				
7 Familias Asistidas (Familias Asistidas)	1.080	270	152	-118
1110106000 20 Dearrollo Humano en Arboledas				
7 Familias Asistidas (Familias Asistidas)	1.000	250	124	-126
1110106000 22 Atención a Personas Discapacitadas				
12 Atencion de Personas Discapacitadas (Cantidad de Personas Discapacitadas Asistidas)	2.200	550	319	-231
1110106000 29 Hogar Ancianos Arboledas				
9 Abuelos Atendidos (Abuelos Atendidos)	40	10	10	0
1110106000 30 Casa del Estudiante				
10 Estudiantes Residentes (Cantidad de Estudiantes)	168	42	28	-14
1110111000 16 Servicios Eléctricos				
29 Mantenimiento de Luminarias (Cantidad de Luminarias Mantenidas)	3.550	887	887	0
1110111000 17 Recolección de Residuos				

Municipalidad de Daireaux

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

14/07/2022 07:51

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
30 Cuadras con Recoleccion de Residuos (Cantidad de Cuadras con Recoleccion de Residuos) 1110111000 18 Barrido	6.000	1.500	1.500	0
31 Cuadras Barridas (Cantidad de Cuadras Barridas) 1110111000 20 Servicios Sanitarios	3.200	800	800	0
32 Agua Corriente (Cuadras con Agua Corriente) 33 Cuadras con Cloacas (Cantidad de Cuadras con cloacas) 1110111000 21 Cementerio	5.200 4.800	1.300 1.200	1.200 1.100	-100 -100
34 Mantenimiento de Nichos y Bobedas (Cantidad de Personas) 1110111000 22 Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial	6.000	1.500	1.500	0
13 Mantenimiento y Reparacion de Caminos Rurales (Kilometros Mantenidos)	1.200	300	300	0

María Delia Vicente
Tesorera Municipal

Ivanna Valeria Sánchez
Contadora Municipal

Esteban Alejandro Acerbo
Intendente Municipal