

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:11

Municipalidad de
General Alvear

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	3.533.587.219,41
Ingresos corrientes	3.493.605.792,46	3.598.723.014,94	3.533.587.219,41	II. GASTOS CORRIENTES	3.441.053.205,41
Recursos de capital	59.673.001,71	63.736.624,03	63.736.624,03	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	92.534.014,00
Fuentes Financieras	149.863.548,37	4.895.725,22	4.895.725,22	IV. RECURSOS DE CAPITAL	63.736.624,03
Total	3.703.142.342,54	3.667.355.364,19	3.602.219.568,66	V. GASTOS DE CAPITAL	301.057.673,43
De libre disponibilidad	3.030.578.812,82	3.075.151.674,22	3.010.015.878,69	VI. INGRESOS TOTALES	3.597.323.843,44
Afectados	672.563.529,72	592.203.689,97	592.203.689,97	VII. GASTOS TOTALES	3.742.110.878,84
Total	3.703.142.342,54	3.667.355.364,19	3.602.219.568,66	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-144.787.035,40
2. Extrapresupuestarios			559.792.402,86	IX. FUENTES FINANCIERAS	308.682.243,27
Total General (1+2)	3.703.142.342,54	3.667.355.364,19	4.162.011.971,52	X. APLICACIONES FINANCIERAS	163.895.207,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.211.141.345,93	0,00	2.469.682.529,68	2.469.682.529,68	2.373.860.962,47
Bienes de consumo	451.642.320,17	0,00	487.214.157,39	482.986.656,39	342.777.498,03
Servicios no personales	402.076.052,57	0,00	446.200.621,13	404.093.073,31	349.186.549,15
Bienes de uso	384.989.668,71	0,00	277.385.664,13	196.143.066,99	194.145.595,31
Transferencias	125.465.074,58	0,00	159.331.106,37	159.331.106,37	148.479.309,73
Activos financieros	33.394.109,97	0,00	29.304.638,42	29.304.638,42	29.304.638,42
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	94.199.470,61	0,00	93.068.216,96	93.068.216,96	93.068.216,96
Otros gastos	234.300,00	0,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
Total	3.703.142.342,54	0,00	3.962.421.234,08	3.834.843.588,12	3.531.057.070,07
2. Extrapresupuestarios				521.443.973,75	521.443.973,75
Total General (1+2)	3.703.142.342,54	0,00	3.962.421.234,08	4.356.287.561,87	4.052.501.043,82

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 22 Políticas de Promoción Cultural	83.800.351,67	0,00	83.926.710,35	83.926.710,35	76.461.534,22
1110101000 - 23 Promoción de las Actividades Deportivas	108.773.023,48	0,00	97.047.843,81	96.883.343,81	91.468.791,66
1110101000 - 24 Obras y Servicios Públicos	510.018.324,50	0,00	431.358.932,13	345.076.032,17	332.047.731,56
1110101000 - 25 Servicios Especiales Urbanos	443.902.373,45	0,00	445.216.373,45	443.902.373,45	409.001.564,58
1110101000 - 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Pro	231.447.504,45	0,00	196.440.090,83	196.440.090,83	167.443.378,27
1110101000 - 27 Políticas de promoción social y asistencia social dir	162.514.614,74	0,00	181.322.742,66	181.322.742,66	173.426.402,76
1110101000 - 28 Promoción al desarrollo económico	31.431.153,67	0,00	21.982.083,88	21.982.083,88	21.332.613,60
1110101000 - 32 Gestión Ambiental	50.821.631,48	0,00	50.771.631,48	50.771.631,48	48.487.444,81
1110101000 - 33 Promoción de las Actividades Turísticas	27.375.687,77	0,00	27.375.687,77	27.375.687,77	23.396.051,32
1110101000 - 34 Políticas de Control, Seguridad y Tránsito	81.636.448,73	0,00	80.020.235,87	79.526.740,87	75.857.664,33
1110101000 - 35 Políticas de Promoción Educativa	241.895.676,89	0,00	237.788.958,42	237.544.958,42	215.123.770,01
1110105000 - 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"	683.624.399,94	0,00	955.638.107,68	928.507.726,68	834.854.287,21
1110105000 - 30 Dirección Gral de Salud	91.436.097,19	0,00	112.072.603,57	112.072.603,57	105.361.047,76
1110105000 - 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos " J	182.657.974,38	0,00	230.998.781,31	230.526.281,31	205.960.083,44
Actividades Centrales	623.393.785,99	0,00	631.799.509,74	620.412.139,74	575.772.490,69
Partidas no asignables a programas	94.199.470,61	0,00	93.068.216,96	93.068.216,96	93.068.216,96
Total Departamento Ejecutivo	3.648.928.518,94	0,00	3.876.828.509,91	3.749.339.363,95	3.449.063.073,18
H.C.D.					
Actividades Centrales	54.213.823,60	0,00	85.592.724,17	85.504.224,17	81.993.996,89
Total H.C.D.	54.213.823,60	0,00	85.592.724,17	85.504.224,17	81.993.996,89
Total General	3.703.142.342,54	0,00	3.962.421.234,08	3.834.843.588,12	3.531.057.070,07

Municipalidad de
General Alvear**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:11

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	203.471.598,70	100000000 ACTIVO	898.707.467,28
Ingresos del Período:	4.162.011.971,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	542.781.904,36
Ingresos de Ajustes Contables:	466.312.295,24	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	355.925.562,92
Gastos del Período:	4.052.501.043,82	200000000 PASIVO	-419.320.861,71
Egresos de Ajustes Contables:	466.312.295,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-401.769.976,36
Saldo final:	312.982.526,40	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-17.550.885,35
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-479.386.605,57
111210200 M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.	4.169,45	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-479.386.605,57
111210300 BCO. PCIA. ING.ORD. 2023	54.045.032,23	311000000 Capital fiscal	-46.587.632,58
111210800 BCO.NACION MUNICIPAL.GRAL ALVEAR BA REINTEGRO PAMI	342.908,64	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-432.798.972,99
111210900 CUENTA BCO SANTANDER 430-000937/3	1.627.570,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-514.170.502,34
111220100 BCO. PCIA. REC. AFECTADOS	93.195.580,46	312200000 Resultado del ejercicio	-123.446.662,53
111220400 2786BCO. NAC. PLAN NAC. OBRAS MUNICIPALES	18.551.538,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	204.818.191,88
111220900 M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO	73.181.710,94		
111221100 FDO.MUNIC.FORT. DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOCIADOS	7.009.161,30		
111221200 FONDOS AFECTADOS PLAN SUMAR	2.591.015,38		
111221300 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROM.HUM.Y REL.INST.CON LA COMUNIDAD	566,83		
111230100 BCO. PCIA. FDO. TERCEROS	61.404.496,16		
111230200 BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL COBRO	24.091,05		
111230400 MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y ALUM	1.004.684,64		
Total Disponibilidades:	312.982.526,40		
	312.982.526,40		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:11

Municipalidad de
General Alvear

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 22 Políticas de Promoción Cultural				
10 Brindar talleres en la Comunidad (Alumnos inscriptos)	350	350	350	0
10 Brindar talleres en la Comunidad (Talleres realizados)	20	20	20	0
141 Apoyo cultural, educacional a instituciones y artistas locales (Cantidad de beneficiarios)	25	25	25	0
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas Realizadas (Zona urbana))	40	40	40	0
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas realizadas (zona rural))	30	30	30	0
143 Embajadas Artísticas Culturales (Viajes realizados)	20	20	20	0
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Olimpiadas Municipales)	600	600	600	0
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Torneos Provinciales)	50	50	50	0
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos auspiciados y realizados en conjunto)	25	65	65	0
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	6	44	44	0
38 Otros Eventos (Eventos de Ceremonial)	8	8	8	0
38 Otros Eventos (Eventos Educativos)	25	25	25	0
1110101000 23 Promoción de las Actividades Deportivas				
161 Apoyo al programa escuelas abiertas en verano (Cantidad de participantes)	500	500	500	0
162 Apoyo a instituciones deportivas (Actividades desarrolladas)	65	65	65	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Actividades desarrolladas)	2	2	5	3
163 Olimpiadas locales y regionales (Cantidad de participantes)	600	600	600	0
202 Colonia de Verano (Cantidad de participantes)	250	250	280	30
268 Encuentros Adultos Mayores (Actividades desarrolladas)	6	6	18	12
269 Competencias Agrupaciones Municipales de Atletismo (Cantidad de Competencias)	10	10	6	-4
270 Brindar Becas Deportivas Municipales (Cantidad de beneficiarios)	8	8	14	6
34 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	700	700	750	50
36 Movimiento Deportivo Barrial (Actividades desarrolladas)	6	6	8	2
37 Torneos y Ligas (Cantidad de participantes)	300	300	380	80
47 Actividades de Verano (Actividades desarrolladas)	25	25	40	15
1110101000 24 Obras y Servicios Públicos				
319 realizar visados de planos (planos visados)	100	100	79	-21
320 realizar numeracion de propiedad (numeros entregados)	200	200	152	-48
321 realizar inspeccion de obras (inspecciones realizadas)	60	60	48	-12
322 habilitaciones comerciales (habilitaciones realizadas)	140	140	104	-36
327 medicion de lotes (mediciones realizadas)	120	120	90	-30
345 Inspecciones de obras en construccion no realizadas por la dirección (numer de inspecciones)	150	150	114	-36
1110101000 25 Servicios Especiales Urbanos				
104 Brindar servicios de pintura en área urbana (Cuadras tratadas)	65	65	65	0
153 Limpieza, mantenimiento de calles y espacios verdes (Veredas tratadas)	2.200	2.200	2.200	0
167 Mantenimiento de plazas y parques (Plazas y parques tratados)	52	52	52	0
168 Mantenimiento y desmalezamiento de veredas (Cuadras tratadas)	2.100	2.100	2.100	0
170 Señalización de sendas peatonales y cordones (Cuadras tratadas)	50	50	50	0
171 Brindar asistencia a direcciones municipales. (Cantidad de asistencias)	250	250	250	0
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	60	60	60	0
313 Mantenimiento del Alumbrado Público (Hectáreas tratadas)	300	300	300	0
313 Mantenimiento del Alumbrado Público (Manzanas tratadas)	40.000	40.000	40.000	0
313 Mantenimiento del Alumbrado Público (Metros lineales mantenidos)	1.200	1.200	1.200	0
314 Desmalezamiento en los dos accesos sobre Ruta 61 (Kilometros mantenidos)	820	820	820	0
85 Brindar el servicio de recolección domiciliaria (Manzanas tratadas)	133.000	133.000	133.000	0
86 Brindar el servicio de riego (Manzanas tratadas)	34.500	34.500	34.500	0
96 Brindar el serv.de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados)	165	165	165	0
1110101000 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales				
151 Repaso, mantenimiento y obras en caminos rurales (Kilometros repasados)	3.250	3.300	3.300	0
152 Repaso, mantenimiento y obras en caminos provinciales (Kilometros repasados)	1.100	1.100	1.100	0
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	370	400	370	-30
304 Erradicación de Acacio Negro (Kilómetros realizados)	10	16	16	0
305 Control de Acacio Negro (Kilómetros fumigados)	20	20	20	0
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	320	320	320	0
79 Alteo caminos rurales provinciales (Kilometros reconstruidos)	140	140	140	0
1110101000 27 Políticas de promoción social y asistencia social directa				
306 Brindar asistencias a familias con problemáticas de salud (Familias asistidas)	7.200	7.200	7.500	300

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:11

Municipalidad de
General Alvear

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
307 Brindar asistencias a familias en necesidades básicas como la alimentación (Familias asistidas)	7.200	7.200	7.200	0
309 Asistir con el pago de los servicios básicos. (Familias asistidas)	4.800	4.800	5.200	400
310 Asistencia para el pago de alquiler de vivienda. (Familias asistidas)	1.200	1.200	750	-450
311 Asistir con combustible o pasajes por problemáticas de salud. (Familias asistidas)	4.800	4.800	5.100	300
312 Refaccionar viviendas de familias carenciadas (Consultas atendidas)	1.800	1.800	1.050	-750
338 Brindar asistencia integral, contención y estimulación a chicos de 45 días a 4 años (numeros de asistidos)	45	45	46	1
1110101000 28 Promoción al desarrollo económico				
205 Creación de Huerta Municipal (Cosechas realizadas)	12	4	4	0
205 Creación de Huerta Municipal (Siembras realizadas)	12	4	4	0
231 Realización de Actividades en el área del parque industrial (Trámites realizados)	2	4	3	-1
276 Planificación del arbolado urbano (Censos realizados)	1	1	0	-1
276 Planificación del arbolado urbano (Profesionales contratados)	1	1	2	1
276 Planificación del arbolado urbano (Proyecto presentado)	1	1	0	-1
287 Realizar el control de cotorras (Nidos tratados y controlados)	10.000	10.000	6.738	-3.262
334 Construcción de invernáculo en la Huerta Municipal (numero a construir)	1	1	0	-1
335 Numeros de arboles plantados (numero de arboles plantados)	500	500	500	0
1110101000 32 Gestión Ambiental				
285 Realizar clasificación de los residuos (Clasificaciones realizadas)	1.700	1.700	1.955	255
286 Parquización del terreno recuperado de la planta (Metros cuadrados parquizados)	1.000	1.000	1.000	0
93 Realizar tratamiento parcial de residuos (Toneladas tratadas)	1.950	1.950	2.000	50
94 Brindar servicio de saneamiento en basurales (Metros cúbicos saneados)	10.000	10.000	10.000	0
1110101000 33 Promoción de las Actividades Turísticas				
39 Promoción turística de la Ciudad (actividades programadas)	65	65	65	0
1110101000 34 Políticas de Control, Seguridad y Tránsito				
228 Realizar controles de tránsito (Controles de tránsito)	1.200	1.200	950	-250
229 Realizar capacitaciones (Charlas realizadas en colegios)	100	100	0	-100
230 Realizar examen práctico de manejo. (Cantidad de exámenes)	500	500	495	-5
281 Brindar apoyo a otras direcciones municipales (Cantidad de asistencias)	850	850	590	-260
1110101000 35 Políticas de Promoción Educativa				
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas económicas / terciarias)	150	340	280	-60
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas Habitacionales)	80	190	190	0
188 Asistencia de alumnos en Jardín Maternal (Alumnos por turno)	85	212	212	0
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Cantidad de Beneficiarios)	0	20	36	16
208 Escuela de Música (Cantidad de alumnos)	80	40	40	0
208 Escuela de Música (Jornadas realizadas)	0	21	21	0
209 Carrera de Enfermería (Cantidad de alumnos)	14	34	34	0
220 Escuela de Música (Cantidad de alumnos)	0	130	130	0
224 Realizar viajes de salidas educativas (Viajes realizados)	0	12	12	0
236 Plataforma Educativa Virtual (Escuelas Secundarias del Distrito asistidas)	7	4	4	0
263 Realizar Ferias Distritales, Ferias de Ciencia y Parlamento Juvenil (Actividades desarrolladas)	1	1	1	0
264 Proyectos en articulación (Jornadas realizadas)	8	4	4	0
265 Orientación Vocacional (Actividades desarrolladas)	9	4	4	0
266 Capacitación Docente (Jornadas realizadas)	5	2	2	0
267 Transferencias a Instituciones (Cantidad de beneficiarios)	100	50	50	0
274 Escuela de Teatro Municipal (Cantidad de alumnos)	0	80	80	0
339 Encuentro de teatro provincial de adultos mayores y encuentro regional para adolescentes (cantidad de encuentros)	4	2	1	-1
1110105000 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"				
131 Brindar atención servicio de cirugía (Cirugías realizadas)	540	540	562	22
137 Brindar atención servicio guardia (Consultas atendidas)	11.000	11.000	10.890	-110
182 Internaciones Hospitalarias (Cantidad de internaciones)	2.500	2.500	2.363	-137
183 Brindar atención en Consultorios Externos (Consultas atendidas)	25.000	25.000	23.800	-1.200
315 Atención de emergencias a través del SAME (Cantidad de emergencias atendidas)	750	750	690	-60
316 Atención ambulatoria en Farmacia (Cantidad de personas atendidas)	4.800	4.800	4.451	-349
317 Atención ambulatoria en Diagnóstico por Imágenes (Cantidad de prácticas realizadas)	5.400	5.400	11.931	6.531
1110105000 30 Dirección Gral de Salud				
190 Realización de servicios de Inspección General (Comercios habilitados)	18	18	23	5
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones realizadas a transporte)	600	600	634	34
323 Brindar atención en CAPS a la población (Consultas clinica-medica realizadas)	15.000	15.000	0	-15.000
324 Brindar servicio de castración a mascotas (Castraciones realizadas)	1.000	1.000	544	-456
325 Brindar servicio de control de triquinosis (Análisis realizados)	200	200	376	176

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:11

Municipalidad de
General Alvear

Del 02/01/2023 al 29/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
341 numero de inspecciones rea lizadas (cantidad de inspecciones)	65	65	69	4
342 Personas inmunizadas dentro del calendariooficial y campañas (personas inmunizadas)	5.000	5.000	0	-5.000
343 Vacunación de perros y gatos con vacunas antirrabicas de dosis anual (animales inmunizados)	600	600	984	384
344 Dictados de jornadas, talleres y charlas en temas de salud públicas y comunitarias. (horas realizadas)	200	200	0	-200
1110105000 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos " Jorge Luis Gonzalez"				
148 Brindar atención y contención a ancianos (Ancianos asistidos)	128	128	124	-4
149 Brindar servicio en Casa de Día (Ancianos asistidos)	10	10	0	-10
291 Brindar servicio de nutricionista (Abuelos asistidos)	128	128	124	-4
292 Brindar servicio de atención médica (Abuelos asistidos)	128	128	124	-4
293 Brindar servicio de kinesiología (Abuelos asistidos)	128	128	124	-4
294 Brindar servicio de Psicopedagogía (Talleres realizados)	96	96	0	-96
295 Brindar servicio de terapia ocupacional (Abuelos asistentes)	80	80	80	0
295 Brindar servicio de terapia ocupacional (Talleres realizados)	96	96	96	0
296 Brindar servicio de psicología (Talleres realizados)	48	48	48	0
297 Brindar clases de Educación Física (Abuelos asistentes)	80	60	60	0
297 Brindar clases de Educación Física (Talleres realizados)	96	96	96	0
298 Brindar servicio de psiquiatría (Abuelos asistidos)	64	64	0	-64
299 Brindar escuela de adultos (Clases dictadas)	96	96	0	-96
300 Brindar servicio de asistencia social (Abuelos asistidos)	128	128	124	-4
301 Realizar paseos recreativos en combi (Paseos realizados)	48	48	11	-37