



Municipalidad de
General Villegas

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	3.522.483.209,62
Ingresos corrientes	7.581.374.162,39	3.795.697.349,73	3.522.483.209,62	II. GASTOS CORRIENTES	3.374.864.814,57
Recursos de capital	446.210.592,96	242.008.446,31	241.635.534,73	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	147.618.395,05
Fuentes Financieras	375.782.255,75		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	241.635.534,73
Total	8.403.367.011,10	4.037.705.796,04	3.764.118.744,35	V. GASTOS DE CAPITAL	423.081.343,50
De libre disponibilidad	7.245.760.625,85	3.376.770.903,27	3.123.714.026,32	VI. INGRESOS TOTALES	3.764.118.744,35
Afectados	1.157.606.385,25	660.934.892,77	640.404.718,03	VII. GASTOS TOTALES	3.797.946.158,07
Total	8.403.367.011,10	4.037.705.796,04	3.764.118.744,35	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-33.827.413,72
2. Extrapresupuestarios			558.309.431,10	IX. FUENTES FINANCIERAS	365.801.838,33
Total General (1+2)	8.403.367.011,10	4.037.705.796,04	4.322.428.175,45	X. APLICACIONES FINANCIERAS	331.974.424,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.511.249.806,38	0,00	2.358.882.759,08	2.358.882.759,08	2.219.163.499,06
Bienes de consumo	885.507.061,29	829.049.205,83	679.165.129,05	561.559.048,60	513.195.387,73
Servicios no personales	1.000.576.071,67	159.354.772,16	1.010.710.768,89	587.407.565,67	545.594.779,56
Bienes de uso	141.987.495,86	26.882.700,00	175.489.429,06	167.315.621,47	163.117.160,67
Transferencias	379.824.167,78	3.350.749,84	115.112.920,51	99.243.794,34	88.734.090,34
Activos financieros	27.709.057,00	0,00	21.935.382,49	21.935.382,49	21.935.382,49
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivo:	456.513.351,12	0,00	333.576.411,03	333.576.411,03	333.576.411,03
Total	8.403.367.011,10	1.018.637.427,83	4.694.872.800,11	4.129.920.582,68	3.885.316.710,88
2. Extrapresupuestarios				520.300.934,62	517.561.461,60
Total General (1+2)	8.403.367.011,10	1.018.637.427,83	4.694.872.800,11	4.650.221.517,30	4.402.878.172,48

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	490.949.677,50
Ingresos del Período:	4.322.428.175,45
Ingresos de Ajustes Contables:	774.355.305,37
Gastos del Período:	4.402.878.172,48
Egresos de Ajustes Contables:	774.355.305,37
Saldo final:	410.499.680,47
 Demostración del Saldo	
 CAJA	6.661.465,31
111210101 Cta.Cte. N° 10074/8 Recaudación	68.124.559,81
111210102 Cta.Cte. N° 10091/5 Recursos del Ejercicio	35.359.376,73
111210104 Cta.Cte. N° 10001/4 Delegación Banderoló	1.128.294,50
111210108 Cta.Cte. N° 10003/8 Delegación Emilio V. Bunge	5.102.606,19
111210110 Cta.Cte. N° 100001/4 Delegación Coronel Charlone	1.855.825,72
111210113 Cta. Cte. N° 10077/9 Coparticipación Provincial	19.675.393,73
111210114 Cta.Cte. N° 51831/4 - Multas e Infracciones	238.081,74
111210201 Recursos Ordinarios Galicia - Cta. Banelco	36.023.687,47
111210301 Cta. Cte. N° 28200006/94 - Recaudación	2.581.112,85
111210302 Cta. Cte. N° 28200047/33 Cosanoba	9.422.638,45
111220108 Cta.Cte. N° 28200701/28 - Argentina Hace	991,40
111220109 Cta.Cte. N° 28200700/25 - Cloacas	70.390,85
111220110 Cta.Cte. N° 28200702/31 - Asuntos Municipales	991,40
111220201 Cta.Cte. N° 10092/2 Recursos Afectados	36.467.274,97
111220204 Cta.Cte. N° 10290/4 Fondo Solidario Obra Publica	1.698.442,55
111220208 Cta.Cte. N° 10320/4 Taller Protegido	807.109,60
111220212 Cta.Cte. N° 11172/8 Taller Protegido Cnel Charlone	323.469,30
111220216 Cta.Cte. N° 50427/4 Plan Nacer	4.227.009,68
111220217 Cta. Cte. N° 50661/4 Fondo Educativo	22.833.340,61
111220218 Cta. Cte. 50.824/5 - Infraestructura Municipal	9.857.284,57
111230101 Cta.Cte. N° 10021/2 Fondo de Terceros	85.117.946,75
111230104 Cta.Cte. N° 10011/3 Retenciones al Personal	20.039.335,19
111230105 Cta.Cte. N° 10005/2 Depósitos en Garantía	3.425.370,54
111230106 Cta.Cte. N° 10063/2 Retenciones Impositivas	13.376.044,70
111230107 Cta.Cte. N° 10087/8 Fondos Ley 11.430	1.686.103,08
111290100 Dep. a Plazo	24.395.532,78
Total Disponibilidades:	410.499.680,47

VALENTÍN FRANCISCO
Tesorero Municipal

MARIANA FERNANDA OCHOA
Contadora Municipal

Lic. GISELA PAULA BOLLINI
Secretaria de Hacienda
y Finanzas

DIFGO MARTÍN RECALDE
Secretario de Gobierno A/C
Dirección de Recursos Humanos

MARINA ANDREA JUSTO
Secretaria de Jefatura de
Gabinete Municipal

EDUARDO L. CAMPANA
Intendente Municipal