Municipio de Marcos Paz

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

31/03/2023 13:27

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	4.010.807.049,89	5.602.748.762,47	4.162.978.142,16
Recursos de capital	985.649.661,65	1.007.097.499,27	1.007.097.499,27
Fuentes Financieras	250.042.445,25		0,00
Total	**5.246.499.156,79**	**6.609.846.261,74**	**5.170.075.641,43**
De libre disponibilidad	3.014.870.500,00	4.591.461.071,95	3.151.690.451,64
Afectados	2.231.628.656,79	2.018.385.189,79	2.018.385.189,79
Total	**5.246.499.156,79**	**6.609.846.261,74**	**5.170.075.641,43**
2. Extrapresupuestarios			**346.228.612,13**
Total General (1+2)	**5.246.499.156,79**	**6.609.846.261,74**	**5.516.304.253,56**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	4.162.978.142,16
II. GASTOS CORRIENTES	4.846.645.888,11
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**-683.667.745,95**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.007.097.499,27
V. GASTOS DE CAPITAL	177.110.122,13
VI. INGRESOS TOTALES	5.170.075.641,43
VII. GASTOS TOTALES	5.023.756.010,24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**146.319.631,19**
IX. FUENTES FINANCIERAS	305.495.718,91
X. APLICACIONES FINANCIERAS	451.815.350,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.300.142.566,92	0,00	1.347.178.272,62	1.347.178.272,62	1.265.837.629,37
Bienes de consumo	1.362.964.174,73	15.000,00	1.538.597.608,67	1.350.190.416,84	1.225.888.000,65
Servicios no personales	2.017.597.311,23	0,00	7.621.319.499,64	2.006.055.177,63	1.901.264.496,20
Bienes de uso	209.587.102,99	0,00	203.304.519,13	174.826.502,13	167.384.337,08
Transferencias	234.963.220,86	80.000,00	147.631.498,66	143.218.193,52	130.829.443,79
Activos financieros	2.245.420,00	0,00	2.270.420,00	2.245.420,00	2.245.420,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	118.999.360,06	0,00	131.912.863,84	131.203.822,52	155.972.759,26
Total	**5.246.499.156,79**	**95.000,00**	**0.992.214.682,56**	**5.154.917.805,26**	**4.849.422.086,35**
2. Extrapresupuestarios				**278.674.581,19**	**278.674.581,19**
Total General (1+2)	**5.246.499.156,79**	**95.000,00**	**0.992.214.682,56**	**5.433.592.386,45**	**5.128.096.667,54**

Municipio de Marcos Paz

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

31/03/2023 13:27

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110110000 - 91 Deuda Flotante	118.876.910,76	0,00	131.081.373,22	131.081.373,22	155.850.309,96
1110157000 - 16 Mesa de entradas y decretos	1.693.403,94	0,00	1.693.403,94	1.693.403,94	1.563.653,30
1110157000 - 17 OMIC	8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
1110158000 - 16 Descentralizacion Tributaria	3.865.189,23	0,00	3.865.189,23	3.865.189,23	3.236.531,27
1110158000 - 17 Ingresos Publicos	2.448.798,08	0,00	2.448.798,08	2.448.798,08	2.085.534,58
1110158000 - 18 Economia Laboral	13.233.579,24	0,00	13.233.579,24	13.233.579,24	11.871.563,74
1110158000 - 19 Contaduria	571.388,85	0,00	571.388,85	571.388,85	571.388,85
1110158000 - 20 Comercio	707.495,10	0,00	707.495,10	707.495,10	632.990,10
1110158000 - 21 Nuevas Economias	3.602.942,79	0,00	3.832.942,79	3.602.942,79	2.691.942,79
1110159000 - 16 Turismo y Recreación	21.751.994,06	0,00	21.883.282,20	21.883.282,20	20.544.436,63
1110159000 - 17 Participación	8.283.116,35	0,00	8.368.096,35	8.368.096,35	8.041.259,51
1110159000 - 18 Transporte	47.973.606,78	0,00	41.011.821,37	41.011.821,37	38.963.891,83
1110159000 - 19 Juventud y Empleo	120.650,17	0,00	11.905.490,17	11.905.490,17	11.905.490,17
1110160000 - 17 Cementerio	11.928.784,14	0,00	11.932.384,14	11.928.784,14	11.243.775,24
1110160000 - 18 Mobiliario Urbano	6.734.718,70	0,00	11.694.718,70	11.694.718,70	11.634.591,47
1110160000 - 19 Espacios Públicos	126.242.416,17	0,00	128.388.200,26	126.872.200,26	119.995.937,49
1110161000 - 16 Prensa y Comunicación	19.606.645,79	0,00	19.779.600,79	19.727.700,79	18.478.899,01
1110162000 - 16 Policia Contravencional	95.911.016,38	0,00	60.620.284,50	60.620.284,50	55.060.585,79
1110162000 - 17 Monitoreo y Sistemas	17.314.204,64	0,00	18.247.791,80	18.247.791,80	16.485.220,28
1110163000 - 16 Ayuda Directa, Asistencia Social y Habitacional	92.700.296,68	0,00	111.480.483,16	111.462.483,16	101.665.381,62
1110163000 - 17 Economía Social Comunitaria	1.572.647,75	0,00	1.572.647,75	1.572.647,75	1.536.496,46
1110163000 - 18 Programa Social y Asistencial	1.348.731,10	0,00	4.190.431,10	4.190.431,10	3.790.631,30
1110164000 - 16 Salud Comunitaria, Trabajo Social y Redes	4.027.323,04	0,00	3.235.550,41	3.235.550,41	3.000.076,75
1110164000 - 17 Hospital Municipal	424.341.728,70	80.000,00	574.753.967,35	566.448.014,98	508.778.275,40
1110164000 - 18 Atención Primaria de Salud	45.279.237,74	0,00	56.446.165,60	56.048.185,60	51.830.016,36
1110164000 - 19 Servicios Hospitalarios	7.031.992,02	0,00	21.904.757,56	21.904.757,56	20.926.039,08
1110164000 - 20 Hogar de Ancianos	6.723.247,92	0,00	14.507.938,23	14.507.938,23	13.909.607,73
1110164000 - 21 Consultorios Externos	1.709.547,82	0,00	3.869.734,72	3.869.734,72	3.746.944,78
1110164000 - 22 Planiificación e Investigación en Salud	40.600,00	0,00	1.367.812,34	1.367.812,34	1.337.612,08
1110165000 - 16 Justicia de Faltas	14.066.658,82	0,00	14.066.658,82	14.066.658,82	12.705.496,30
1110166000 - 16 Educación	136.065.292,05	0,00	1.277.812,61	1.277.812,61	1.277.812,61
1110166000 - 17 Deporte	20.814.020,90	0,00	6.603.220,90	6.603.220,90	6.603.220,90
1110166000 - 18 Cultura	943.260,31	0,00	943.260,31	943.260,31	943.260,31
1110172000 - 16 Producción y Modernización	13.898.396,66	0,00	15.055.271,01	14.805.571,01	12.600.742,29
1110173000 - 16 Inspeción General	2.097.349,62	0,00	2.097.349,62	2.097.349,62	1.957.668,65
1110173000 - 17 Acción Política	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110173000 - 18 Gestión Social	4.432.743,02	0,00	4.432.743,02	4.432.743,02	4.171.114,41
1110173000 - 19 Pensiones	1.758.112,46	0,00	1.758.112,46	1.758.112,46	1.551.711,19
1110173000 - 20 IPS y Servicio Social	874.323,72	0,00	874.323,72	874.323,72	766.085,33
1110175000 - 16 Infraestructura y Planeamiento	642.101.439,08	0,00	2.999.746.397,27	431.484.293,89	412.532.742,17
1110175000 - 17 Servicios Públicos	13.324.663,05	0,00	16.660.363,05	13.324.663,05	12.684.303,35
1110175000 - 18 Catastro y Ordenamiento Urbano	2.068.626,36	0,00	2.068.626,36	2.068.626,36	1.817.246,31
1110175000 - 19 Obras Públicas	78.094.049,18	0,00	3.780.893.713,74	652.994.262,03	635.301.744,87
1110175000 - 20 Habitat, Vivienda y Banco de Tierras	8.282.301,82	0,00	8.312.901,82	8.282.301,82	7.722.359,03
1110175000 - 21 Vial	4.068.047,53	0,00	4.068.047,53	4.068.047,53	3.728.606,34
1110175000 - 22 Hidraulica	26.760,00	0,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00
1110176000 - 16 Ecopunto	29.660,00	0,00	29.660,00	29.660,00	19.940,40
1110176000 - 17 Ambiente Sustentable	1.589.559,82	0,00	1.589.559,82	1.589.559,82	1.431.572,90
1110176000 - 18 Asuntos Municipales	5.971.913,88	0,00	7.329.664,60	7.329.664,60	7.151.788,51
1110176000 - 19 Gestion Estrategica	1.647.861,05	0,00	1.647.861,05	1.647.861,05	1.593.435,89
1110177000 - 16 Culto	2.684.729,16	0,00	2.684.729,16	2.684.729,16	2.173.339,27
Actividades Centrales	3.154.951.929,12	15.000,00	2.783.653.030,18	2.657.391.181,66	2.472.782.720,83
Partidas no asignables a programas	80.421,80	0,00	814.463,12	80.421,80	80.421,80
Total Departamento Ejecutivo	**5.195.522.663,35**	**95.000,00**	**10.941.238.189,12**	**5.103.941.311,82**	**4.803.011.507,23**
H.C.D.					
Actividades Centrales	50.976.493,44	0,00	50.976.493,44	50.976.493,44	46.410.579,12
Total H.C.D.	**50.976.493,44**	**0,00**	**50.976.493,44**	**50.976.493,44**	**46.410.579,12**
Total General	**5.246.499.156,79**	**95.000,00**	**10.992.214.682,56**	**5.154.917.805,26**	**4.849.422.086,35**

Municipio de Marcos Paz

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

31/03/2023 13:27

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**282.351.380,50**
	Ingresos del Período:	**5.516.304.253,56**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**1.910.190.072,70**
	Gastos del Período:	**5.128.096.667,54**
	Egresos de Ajustes Contables:	**1.910.190.072,70**
	Saldo final:	**670.558.966,52**
Demostración del Saldo		
111210101	Recursos Ordinarios 50023/4	2.610.149,41
111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	167.478,45
111210103	Sueldos 3345/3	6.950.987,97
111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7	1.826.672,70
111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8	82.822.750,32
111210106	Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	557.786,73
111210107	Participacion Impositiva 1240/3	23.102.393,92
111210108	Hospital- Autogestion 4142/7	1.749.300,62
111210109	Coparticipacion- soja 50185/5	3.175.879,01
111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1	81.030.052,37
111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	8.468.994,61
111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios 50781-5	23.048.365,00
111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36	14.500.336,74
111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6	22.035.118,60
111220101	Recursos Afectados 50024/1	20.804.448,77
111220102	Recursos Afectados 5532/1	19.356.360,70
111220103	Cuenta Especial 1413/3	4.922.530,07
111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6	38.053,05
111220105	Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	595.076,60
111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	4.573.917,92
111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	3.135.846,75
111220108	Fondo Educativo 50667/6	17.132.186,05
111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	168.346.117,65
111220202	PROPASA 67300166/61	2.585.046,08
111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	57.889.831,91
111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	161.700,00
111220205	PROSANE	8.714,49
111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	83.286.086,21
111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos	922.417,37
111230101	Cuenta de Terceros 1042/1	14.754.366,45
	Total Disponibilidades:	**670.558.966,52**
		670.558.966,52

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**3.860.813.395,62**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**3.503.700.577,03**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**357.112.818,59**
200000000	**PASIVO**	**-519.782.203,51**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-519.048.162,19**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-734.041,32**
300000000	**PATRIMONIO**	**-3.341.031.192,11**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-3.341.031.192,11**
311000000	Capital fiscal	-29.132.246,71
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-3.311.898.945,40
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1.776.713.147,14
312200000	Resultado del ejercicio	-1.535.185.798,26
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Municipio de Marcos Paz

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

31/03/2023 13:27

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110157000 16 Mesa de entradas y decretos				
61 Ordenanzas, comunicaciones y resoluciones notificadas (Unidad)	6.000	6.000	5.986	-14
80 Expedientes (Unidad)	4.500	4.500	4.750	250
1110157000 17 OMIC				
126 Defensoria del Pueblo (Unidad)	400	450	503	53
59 Mediaciones (Unidad)	300	300	303	3
1110158000 16 Descentralizacion Tributaria				
118 Altas de Patentes Autos (Unidad)	1.800	1.800	1.593	-207
119 Altas de Patentes Motos (Unidad)	1.000	1.000	756	-244
1110158000 17 Ingresos Publicos				
127 Altas de Partidas (Unidad)	100	100	98	-2
128 Rezonificacion de Partidas (Unidad)	3.500	3.500	3.500	0
129 Expedicion de Guias (Unidad)	5.000	5.000	5.031	31
131 Relevamientos (Unidad)	1.500	1.500	1.505	5
1110158000 18 Economia Laboral				
130 Relevamientos de Seguridad e Higiene (Unidad)	48	48	48	0
78 Cursos y capacitaciones (Unidad)	36	36	36	0
1110158000 19 Contaduria				
132 Trimestrales (Unidad)	4	4	4	0
133 Semestrales (Unidad)	2	2	2	0
134 Cierre Anual Contable (Unidad)	1	1	1	0
135 Presupuesto (Unidad)	1	1	1	0
1110158000 20 Comercio				
3 Inspección de comercios (Unidad)	860	860	860	0
63 Habilitaciones de comercios (Unidad)	150	150	147	-3
64 Prefactibilidades (Unidad)	300	300	297	-3
1110158000 21 Nuevas Economias				
117 Adhesion de Comercios a Programas (Unidad)	72	72	75	3
1110159000 16 Turismo y Recreación				
42 Eventos (Unidad)	44	44	43	-1
97 Viajes y excursiones (Unidad)	100	100	101	1
1110161000 16 Prensa y Comunicación				
111 Impresiones Folleteria, Imagenes, Banners Diplomas Semanarios (Unidad)	800.000	800.000	800.000	0
112 Pautas Publicitarias (Pautas Publicitarias)	530	530	530	0
1110162000 17 Monitoreo y Sistemas				
143 Camaras de Seguridad (Personas indigentes microemprendimientos)	350	350	350	0
144 Cableado en Fibra Optica (Metros)	7.500	7.500	7.375	-125
145 Puestos de Seguridad (Unidad)	3	12	12	0
78 Cursos y capacitaciones (Personas)	200	200	200	0
1110163000 16 Ayuda Directa, Asistencia Social y Habitacional				
17 Bono social municipal (Personas indigentes)	56.500	56.500	56.800	300
18 Subsidios a indigentes (Personas indigentes)	20.000	20.000	19.680	-320
91 Prestacion de servicios de Trasporte (Unidad)	700	700	700	0
1110164000 16 Salud Comunitaria, Trabajo Social y Redes				
136 Atencion en Postas de Salud (Personas)	10.000	10.000	0	-10.000
137 Atencion Caps (Personas)	14.000	14.000	0	-14.000
138 Vacunaciones Antirrabicas (Unidad)	20.000	20.000	0	-20.000
139 Castraciones (Unidad)	2.000	2.000	0	-2.000
140 Traslado de Pacientes (Personas)	400	400	0	-400
141 Entrega de Medicamentos (Unidad)	4.500	4.500	0	-4.500
142 Campaña de Vacunacion (Unidad)	30.000	30.000	0	-30.000
78 Cursos y capacitaciones (Unidad)	500	500	0	-500
1110164000 17 Hospital Municipal				
106 Atenciones por Guardia (Personas)	100.000	100.000	102.220	2.220
107 Atencion por Consultorio (Personas)	40.000	40.000	40.400	400
35 Atención de pacientes internados (Paciente internado)	5.000	5.000	8.768	3.768
1110165000 16 Justicia de Faltas				
104 Contravenciones Municipales (Unidad)	4.000	4.000	4.191	191
105 Infracciones de Transito (Unidad)	40.000	40.000	40.978	978
48 Licencias de conducir (Unidad)	8.400	8.400	8.440	40
1110171000 17 Politicas Sociales				
42 Eventos (Unidad)	50	50	50	0
78 Cursos y capacitaciones (Unidad)	100	100	100	0
1110172000 16 Producción y Modernización				
42 Eventos (Unidad)	60	60	60	0

Municipio de Marcos Paz

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

31/03/2023 13:27

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
78 Cursos y capacitaciones (Unidad)	180	180	180	0
96 Marcas (Unidad)	6	6	6	0
1110172000 17 Desarrollo Industrial y Comercialización				
102 Tratamientos de Residuos (Toneladas)	8.000	8.000	7.990	-10
1110175000 16 Infraestructura y Planeamiento				
103 Asfalto (Metros cuadrados)	38.000	38.000	37.560	-440
50 Pavimento (Metros cuadrados)	16.000	16.000	16.080	80
57 Veredas (Metros Lineales)	8.000	8.000	8.160	160
1110175000 17 Servicios Públicos				
114 Luminarias (Unidad)	4.000	4.000	4.125	125
123 Recoleccion de Residuos (Toneladas)	8.000	8.000	8.290	290
1110175000 19 Obras Públicas				
114 Luminarias (Unidad)	4.000	4.000	3.970	-30
115 Alcantarillas (Unidad)	800	800	795	-5
116 Zanjeo (Metros Lineales)	20.000	20.000	19.880	-120
56 Agua corriente (Metros Lineales)	18.000	18.000	18.090	90
1110175000 20 Habitat, Vivienda y Banco de Tierras				
101 Mejoras Habitacionales (Unidad)	50	50	49	-1
113 Viviendas (Unidad)	300	300	318	18
1110177000 16 Culto				
78 Cursos y capacitaciones (Personas)	1.000	1.000	992	-8