

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2024 10:14

Municipalidad de MONTE
Monte

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	2.436.329.884,16
Ingresos corrientes	2.766.108.988,95	2.730.533.479,66	2.436.329.884,16	II. GASTOS CORRIENTES	2.465.559.675,87
Recursos de capital	774.484.967,05	774.484.967,05	774.484.967,05	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-29.229.791,71
Fuentes Financieras	104.269.064,51		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	774.484.967,05
Total	3.644.863.020,51	3.505.018.446,71	3.210.814.851,21	V. GASTOS DE CAPITAL	621.632.451,99
De libre disponibilidad	2.090.947.499,55	2.179.963.497,06	2.042.082.615,82	VI. INGRESOS TOTALES	3.210.814.851,21
Afectados	1.553.915.520,96	1.325.054.949,65	1.168.732.235,39	VII. GASTOS TOTALES	3.087.192.127,86
Total	3.644.863.020,51	3.505.018.446,71	3.210.814.851,21	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	123.622.723,35
2. Extrapresupuestarios			349.621.182,65	IX. FUENTES FINANCIERAS	286.930.154,88
Total General (1+2)	3.644.863.020,51	3.505.018.446,71	3.560.436.033,86	X. APLICACIONES FINANCIERAS	410.552.878,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.392.624.186,18	0,00	1.392.920.812,52	1.392.624.186,18	1.392.624.186,18
Bienes de consumo	535.771.374,29	0,00	486.109.358,42	479.926.556,99	419.330.240,76
Servicios no personales	525.615.079,08	0,00	527.555.530,56	520.815.640,56	434.229.372,17
Bienes de uso	890.764.276,76	0,00	987.997.006,00	534.167.495,61	402.248.161,00
Transferencias	226.626.985,69	0,00	148.189.215,54	148.038.042,34	140.209.806,69
Activos financieros	18.103.979,34	0,00	11.620.206,18	11.620.206,18	11.620.206,18
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	55.357.139,17	0,00	55.357.139,17	55.357.139,17	55.357.139,17
Total	3.644.863.020,51	0,00	3.609.749.268,39	3.142.549.267,03	2.855.619.112,15
2. Extrapresupuestarios				340.417.169,17	340.417.169,17
Total General (1+2)	3.644.863.020,51	0,00	3.609.749.268,39	3.482.966.436,20	3.196.036.281,32

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Obras de Infraestructura y obra civil	844.641.113,97	0,00	930.104.438,97	475.440.897,09	342.649.362,56
1110103000 - 36 Mantenimiento, Reparación e Infraestructura en Es	14.553.433,07	0,00	12.122.841,81	12.058.087,26	8.983.725,75
1110103000 - 37 Mantenimiento, Refaccion y Conservación de Edific	6.803.782,47	0,00	7.046.058,47	6.800.782,47	6.401.944,34
1110104000 - 41 Servicios Públicos	417.189.253,92	0,00	421.427.996,01	420.026.209,35	371.144.471,87
1110104000 - 42 Servicios Generales Rurales	127.501.154,75	0,00	172.014.130,15	171.844.348,15	168.477.851,61
1110104000 - 43 Mantenimiento Servicios Urbanos	88.498.957,98	0,00	88.577.537,98	88.257.261,98	75.004.123,11
1110105000 - 52 Atención en Unidades Sanitarias	111.196.593,05	0,00	109.104.587,73	108.671.717,73	103.946.493,44
1110105000 - 54 SAME Provincia	47.059.722,08	0,00	43.410.448,91	43.084.448,91	39.165.750,57
1110105000 - 55 Dirección de Zoonosis	15.800.781,77	0,00	16.630.531,77	15.800.781,77	15.200.781,77
1110105000 - 56 Dirección de Prevención y Promoción de la Salud,	6.716.092,02	0,00	6.729.092,02	6.716.092,02	6.323.330,81
1110108000 - 81 Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la	129.081.414,33	0,00	127.580.463,57	127.426.943,57	124.286.426,98
1110108000 - 82 Dirección de Discapacidad y Políticas de Inclusión	9.983.041,84	0,00	9.983.041,84	9.983.041,84	9.812.141,84
1110110000 - 26 Control del Tránsito	87.432.924,42	0,00	87.481.724,42	86.154.724,42	86.021.074,42
1110111000 - 21 Difusión de la Cultura en el Ambito Local	194.005.509,46	0,00	195.573.049,46	192.951.759,46	176.446.627,45
1110111000 - 22 Promoción del Deporte	134.362.468,62	0,00	135.549.822,62	133.980.468,62	127.377.740,78
1110111000 - 24 Fomento de Actividades Productivas a Nivel Local	1.771.838,36	0,00	1.771.838,36	1.771.838,36	1.771.838,36
1110111000 - 25 Desarrollo de Políticas para la Preservación del Me	103.509.537,67	0,00	97.321.823,42	96.948.101,33	91.041.945,70
1110111000 - 27 Bromatología	16.602.529,34	0,00	16.602.529,34	16.602.529,34	15.973.489,35
1110111000 - 28 Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas	27.603.625,10	0,00	27.629.225,10	27.603.625,10	27.130.200,71
Actividades Centrales	1.135.533.931,89	0,00	978.072.772,04	975.410.293,86	933.654.276,33
Partidas no asignables a programas	55.357.139,17	0,00	55.357.139,17	55.357.139,17	55.357.139,17
Total Departamento Ejecutivo	3.575.204.845,28	0,00	3.540.091.093,16	3.072.891.091,80	2.786.170.736,92
H.C.D.					
Actividades Centrales	69.658.175,23	0,00	69.658.175,23	69.658.175,23	69.448.375,23
Total H.C.D.	69.658.175,23	0,00	69.658.175,23	69.658.175,23	69.448.375,23
Total General	3.644.863.020,51	0,00	3.609.749.268,39	3.142.549.267,03	2.855.619.112,15

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2024 10:14

Municipalidad de MONTE
Monte

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:	110.250.383,26	100000000 ACTIVO	1.926.102.176,63
Ingresos del Período:	3.560.436.033,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.339.736.075,36
Ingresos de Ajustes Contables:	491.813.255,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	586.366.101,27
Gastos del Período:	3.196.036.281,32		
Egresos de Ajustes Contables:	491.813.255,01	200000000 PASIVO	-341.405.108,09
Saldo final:	474.650.135,80	210000000 PASIVO CORRIENTE	-341.405.108,09
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 6476/3 Recursos Ordinarios	49.104.630,13	300000000 PATRIMONIO	-1.584.697.068,54
111210104 50586/4 Ley 26075 - Fondo Financiamiento Educativo	9.070.031,70	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.584.697.068,54
111210201 Banco Santander	19.060,12	311000000 Capital fiscal	-11.807.371,34
111220102 37/6 Cta. Especial Policia Comunal	103.011,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.572.889.697,20
111220104 63/5 Cta. Esp.Fondo Municipal de la Vivienda	214.524.570,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.041.191.235,02
111220109 6617/2 Cuenta Especial - Plan Nacer	467.368,00	312200000 Resultado del ejercicio	-1.008.054.215,64
111220113 50816/0 - Fondo para Infraestructura Municipal	1.671.321,09	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	476.355.753,46
111220114 52435/1 Construcción 12 Viviendas	12.340.381,82		
111220115 52853/7 Recursos Afectados	64.671.195,48		
111220116 53061/9 Campus Educativo	30.810.999,75		
111220201 91/92 Banco Nacion	156.747,47		
111220202 89/07 Obras Públicas	743.215,06		
111220203 261/79 - Programa Mejor Vivir	17.304,17		
111220205 292/09 Convenios Ministerio de Educación.	1.125.685,89		
111220207 394/22 Pileta Climatizada	74.639.281,59		
111230101 38/3 Cuenta de Terceros	8.807.828,44		
111230102 77/2 Cta.Terceros SAMO	121.669,90		
111230104 6501/8 Cta. Terceros Pago Impuestos	6.255.833,89		
Total Disponibilidades:	474.650.135,80		
	474.650.135,80		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2024 10:14

Municipalidad de MONTE
Monte

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				
1110103000 31 Obras de Infraestructura y obra civil				
266 Repavimentación de Calles (METROS CUADRADOS)	12.000	12.000	12.000	0
267 Recambio de Luminarias (UNIDAD)	600	600	600	0
1110105000 52 Atención en Unidades Sanitarias				
80 Realizar Atención Médica (Consultas Médicas realizadas)	60.000	60.000	60.000	0
83 Realizar Vacunación (Vacunas Aplicadas)	12.000	12.000	12.000	0
1110105000 54 SAME Provincia				
268 Asistencia Medica (Asistencias Realizadas)	2.200	2.200	2.200	0
1110105000 55 Dirección de Zoonosis				
269 Esterilización de Mascotas (Prestaciones Realizadas)	840	840	840	0
1110105000 56 Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Género y Diversidad				
270 Curso Capacitación Ley Micaela (Cantidad de Cursos de Capacitación)	40	40	40	0
271 Brindar Asistencia de Salud, Genero y Diversidad (Consultas Realizadas)	480	480	480	0
1110108000 81 Desarrollo de actividades de Asistencia Social a la comunidad				
162 Programa de Alimentos Especificos (Familias Asistidas)	132	132	132	0
272 Programa Envion (Adolescentes Asistidos)	516	516	516	0
273 Programa Pehuen (Gerontes Asistidos)	144	144	144	0
274 Programa U.D.I. (Niños Asistidos)	360	360	360	0
275 Banco de Materiales Subsidiados (Familias Asistidas)	50	50	50	0
276 Banco de Materiales en Microcreditos (Familias Asistidas)	4	4	4	0
277 Banco de Alimentos (Familias Asistidas)	4.224	4.224	4.224	0
278 Programa Gas Envasado (Familias Asistidas)	360	360	360	0
279 Plan Asistencia en Pañales (Familias Asistidas)	432	432	432	0
280 Plan Subsidio Economico para Necesidades Basicas (Familias Asistidas)	900	900	900	0
281 Plan Asistencia de Abrigo (Familias Asistidas)	38	38	38	0
47 Programa Casa de Estudiantes Universitarios y/o Terciarios (Jovenes Asistidos)	960	960	960	0
1110110000 26 Control del Tránsito				
282 Camaras de Seguridad (Instalación de Camaras de Seguridad)	15	15	15	0
298 Operativos de Prevención y Concientización (Operativos Moto Vehicular Realizados)	36	36	36	0
1110111000 21 Difusión de la Cultura en el Ambito Local				
103 Actos Protocolares (Actos Protocolares Realizados)	10	10	10	0
105 Edición de Libros (Cantidad de Libros Editados)	1	1	1	0
2 Realizacion de Festivales (Festivales Realizados)	7	7	7	0
296 Cursos Universidad Popular de la Federación (Cursos Dictados)	8	8	8	0
297 Diplomaturas Universitarias (Diplomaturas Dictadas)	2	2	2	0
1110111000 22 Promoción del Deporte				
288 Escuela Municipal de Basket (Participacion en Ligas)	2	2	2	0
289 Escuela Municipal de Voley (Participación en Torneos)	4	4	4	0
290 Escuela Municipal de Voley (Participación en Torneos)	1	1	1	0
291 Escuela Municipal de Handball (Participación en Torneos)	1	1	1	0
292 Escuela Municipal de Ajedrez (Participación en Torneos)	1	1	1	0
293 Escuela Municipal de Tenis Mesa (Encuentros y Torneos Regionales)	5	5	5	0
294 Escuela Municipal de Rugby (Participación en Torneos)	2	2	2	0
295 Escuela Municipal de Taekwondo (Participaciones Nacionales)	2	2	2	0
299 Escuela Municipal de Hockey (Participación en Liga Provincial)	4	4	4	0
299 Escuela Municipal de Hockey (Participación en Liga Regional)	36	36	36	0
300 Escuela Municipal de Futbol (Participación en Liga Local)	48	48	48	0
301 Escuela Municipal de Kayak (Participación en Liga Provincial)	2	2	2	0
302 Escuela Municipal de Tenis (Participación en Torneos)	10	10	10	0
1110111000 25 Desarrollo de Políticas para la Preservacion del Medio Ambiente				
214 Mantenimiento de Plazas (Plazas Mantenidas)	50	50	50	0
284 Plantacion de Especies Arboladas en Boulevares y Espacios Verdes (Espacios Verdes)	13	13	13	0
286 Implementacion de Proceso de Reproducción de Pejerrey dentro de su Habitat Natural (Implementación Proceso de Reproducción Habitat Nat)	1	1	1	0
287 Recoleccion y Disposición Final de Pilas Agotadas (Kilogramos)	640	640	640	0
303 Poda de Formación (Barrios) y Casco Urbano)	23	23	23	0
304 Escuela de Educación Ambiental (Talleres Realizados)	24	24	24	0
1110111000 27 Bromatología				
145 Muestra de Triquinosis (Análisis Realizados)	200	200	200	0
262 Inspección/Verificación Proveedores (Inspecciones Realizadas)	9.600	9.600	9.600	0
263 Registracion de P.U.P.A.S. (P.U.P.A.S. Registradas)	120	120	120	0
264 Ferias Productores Locales (P.U.P.A.S.) (Ferias Organizadas)	10	10	10	0
265 Bidones Planta de Osmosis (Bidones Entregados)	6.400	6.400	6.400	0



Municipalidad de MONTE
Monte

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2024 10:14

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
1110111000 28 Promoción y Desarrollo de Actividades Turísticas				
158 Presentación de FERIAS turísticas (Ferias Organizadas)	5	5	5	0
209 Eventos Turísticos (Eventos Organizados)	15	15	15	0
261 Capacitaciones Turísticas (Cantidad de Cursos de Capacitación)	8	8	8	0