



R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evoluc de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	2,126,902,637.21
Ingresos Corrientes	3,821,079,798.16	2,327,249,147.58	2,126,902,637.21	<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	1,786,225,979.20
Recursos de capital	178,746,200.00	4,805,644.33	4,805,644.33	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>340,676,658.01</b>
Fuentes Financieras	194,470,041.42	0.00	0.00	<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	4,805,644.33
<b>Total</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>2,332,054,791.91</b>	<b>2,131,708,281.54</b>	<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	354,576,234.52
De Libre Disponibilidad	2,002,501,992.83	1,526,379,525.13	1,328,941,518.16	<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	2,131,708,281.54
Afectados	2,191,794,046.75	805,675,266.78	802,766,763.38	<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	2,140,802,213.72
<b>Total</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>2,332,054,791.91</b>	<b>2,131,708,281.54</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-9,093,932.18</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>294,704,816.50</b>	<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	129,638,945.48
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>2,332,054,791.91</b>	<b>2,426,413,098.04</b>	<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	120,545,013.30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1,380,466,579.09	0.00	1,179,477,918.62	1,179,477,918.62	1,092,602,826.23
Bienes de consumo	326,831,325.29	27,634,290.39	221,872,345.53	184,146,867.13	158,949,844.91
Servicios no personales	642,039,381.07	12,932,778.81	783,324,566.57	472,990,502.96	457,773,480.96
Bienes de uso	1,524,811,496.55	265,018,438.23	927,729,394.57	255,638,170.80	253,986,949.88
Transferencias	44,855,323.52	3,800,617.96	31,276,283.29	29,913,424.39	29,214,836.44
Activos financieros	17,000,000.00	0.00	18,331,132.17	18,331,132.17	18,331,132.17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	258,291,934.06	0.00	96,858,855.31	96,858,855.31	96,858,855.31
<b>Total</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>309,386,125.39</b>	<b>3,258,870,496.06</b>	<b>2,237,356,871.38</b>	<b>2,107,717,925.90</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>257,586,345.58</b>	<b>256,828,131.55</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>309,386,125.39</b>	<b>3,258,870,496.06</b>	<b>2,494,943,216.96</b>	<b>2,364,546,057.45</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Administración Justicia Municipal	9,509,002.09	4,345.00	8,256,129.29	8,229,129.29	7,631,869.85
1110101000 - 17 Prestación de Servicios en Delegaciones	45,933,780.73	1,311,140.65	35,077,104.96	32,568,701.29	30,618,667.04
1110101000 - 20 Sub Secretaría de Seguridad Ciudadana	103,016,263.88	838,649.37	72,451,292.85	61,796,518.71	58,231,023.17
1110101000 - 21 Unidad de Gestión en Políticas de Género	12,658,905.30	10,252.00	5,723,169.21	5,307,669.21	4,972,992.92
1110102000 - 24 Producción y Promoción de la Industria y el Comercio	18,709,241.92	6,395.00	27,302,672.14	26,678,220.14	24,289,635.31
1110102000 - 25 Sub Secretaría de Salud	616,964,590.15	8,995,592.19	526,889,259.09	498,504,182.60	459,758,767.21
1110102000 - 26 Desarrollo de la Economía Popular y Solidaria	8,616,289.58	4,500.00	9,860,400.57	9,310,675.57	8,921,774.48
1110109000 - 81 Desarrollo de Actividades Culturales	72,289,596.18	578,345.08	88,665,776.83	86,191,825.59	82,925,863.76
1110109000 - 82 Promoción y Desarrollo del Turismo	8,171,701.40	116,051.22	5,482,559.03	5,394,659.03	4,982,999.70
1110109000 - 83 Desarrollo de Actividades Educativas	72,665,584.50	1,331,017.62	50,122,677.59	48,272,627.30	45,907,411.76
1110109000 - 84 Desarrollo Actividades Deportivas	48,327,942.16	46,360.00	48,410,410.14	44,768,682.85	41,823,082.30
1110113000 - 31 Sub Secretaría Servicios Públicos	264,457,991.75	35,909,283.07	164,513,611.03	150,993,250.18	139,683,685.32
1110113000 - 32 Obras Públicas	1,728,006,085.65	247,692,008.52	1,275,630,055.34	371,164,586.27	368,698,099.53
1110113000 - 33 Sub Secretaría de Medio Ambiente y Espacios Públicos	75,891,382.01	2,063,786.82	76,635,056.59	72,263,325.96	65,156,182.33
1110115000 - 51 Desarrollo de Políticas Sociales	28,626,697.68	4,666,744.65	22,988,846.28	18,288,516.36	17,844,322.05
1110115000 - 52 Desarrollo de Políticas de Familia	112,930,182.27	3,412,014.90	94,951,054.61	87,890,290.03	80,011,364.36
Actividades Centrales	655,618,198.23	2,383,839.30	602,181,447.19	566,056,787.68	526,628,492.48
Partidas no asignables a programas	257,946,118.92	0.00	96,554,657.66	96,554,657.66	96,554,657.66
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4,140,339,554.40</b>	<b>309,370,325.39</b>	<b>3,211,696,180.40</b>	<b>2,190,234,305.72</b>	<b>2,064,640,891.23</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	53,956,485.18	15,800.00	47,174,315.66	47,122,565.66	43,077,034.67
<b>Total H.C.D.</b>	<b>53,956,485.18</b>	<b>15,800.00</b>	<b>47,174,315.66</b>	<b>47,122,565.66</b>	<b>43,077,034.67</b>
<b>Total General</b>	<b>4,194,296,039.58</b>	<b>309,386,125.39</b>	<b>3,258,870,496.06</b>	<b>2,237,356,871.38</b>	<b>2,107,717,925.90</b>



R.A.F.A.M.

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio:

2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial		Saldo
Saldo Inicial:	161,812,718.93	100000000	ACTIVO	1,874,661,829.03
Ingresos del Periodo:	2,426,413,098.04			
Ingresos de Ajustes Contables:	609,349,266.93	110000000	ACTIVO CORRIENTE	1,204,214,513.23
Gastos del Periodo:	2,364,546,057.45	120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	670,447,315.80
Egresos de Ajustes Contables:	609,349,266.93			
Saldo final:	223,679,759.52	200000000	PASIVO	-308,274,349.62
<b>Demostración del Saldo</b>		210000000	PASIVO CORRIENTE	-175,886,144.07
CAJA	2,703,127.31	220000000	PASIVO NO CORRIENTE	-132,388,205.55
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL	82,956.22			
111210111 CUENTA UNICA TRANSFERENCIA DE LA PCIA.	6,679.06	300000000	PATRIMONIO	-1,566,387,479.41
111210114 RECURSOS ORDINARIOS	2,408,600.04			
111210200 MUNICIPALIDAD BARADERO - HOSPITAL AUTOGESTION	1,282.58			
111210300 BANCO SANTANDER	366,289.99			
111220100 RECURSOS CON AFECTACION	8,755,109.58	310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-1,566,387,479.41
111220200 CONVENIO CON INSTITUTO DE LA VIVIENDA	525,588.25			
111220400 POLICIA COMUNAL	12,241,152.15	311000000	Capital fiscal	-82,824,630.65
111220700 R.A.FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES	374,353.89			
111220900 F.C.A. MANT. Y OBRAS VIALES	2,193,810.68	312000000	Resultados de la cuenta corriente	-1,483,562,848.76
111221400 PROG. NAC. DE REC. HUMANOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	1,406.00			
111221500 PLAN NACER	5,496,505.47			
111223000 FONDO LEY 14.393 Art. 92°	4,535,482.76	312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-1,095,567,440.47
111223100 AFECTADO ORIGEN PROVINCIAL - 132	18,790,107.56			
111223200 AFECTADO DE ORIGEN NACIONAL - 133	10,009,453.92	312200000	Resultado del ejercicio	-541,084,322.43
111223600 SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO	106,081.14			
111223700 PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRAL	1,000.00	312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	158,088,914.14
111223800 MUNICIPALIDAD DE BARADERO-DAI-	132,489,949.18			
111224000 PROGRAMA BANCO DE HERRAMIENTAS	448,802.17			
111224100 OBRA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,066.16			
111224200 SANEAMIENTO SUPERFICIAL DE BA. ANFITHEATRO	2,000.00			
111224400 50 DESTINOS	642,037.15			
111230100 CUENTA DE TERCEROS	15,586,924.26			
111230100 <b>Total Disponibilidades:</b>	<b>223,679,759.52</b>			
	<b>223,679,759.52</b>			

Silvia Preis  
Contadora Municipal