



Municipalidad de  
San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:36

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

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	19.993.413.711,94	8.567.359.017,43	7.847.331.363,44
Recursos de capital	1.316.696.783,20	424.532.571,10	482.566.112,05
Fuentes Financieras	1.290.229.449,88	280.000.000,00	280.000.000,00
<b>Total</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>9.271.891.588,53</b>	<b>8.609.899.475,49</b>
De libre disponibilidad	13.551.060.430,02	7.896.145.970,73	7.190.615.330,13
Afectados	4.049.279.515,00	1.375.745.617,80	1.419.284.145,36
<b>Total</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>9.271.891.588,53</b>	<b>8.609.899.475,49</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			491.203.973,36
<b>Total General (1+2)</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>9.271.891.588,53</b>	<b>9.101.103.448,85</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	7.847.331.363,44
II. GASTOS CORRIENTES	4.956.409.071,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.890.922.292,12
IV. RECURSOS DE CAPITAL	482.566.112,05
V. GASTOS DE CAPITAL	3.815.873.066,05
VI. INGRESOS TOTALES	8.329.899.475,49
VII. GASTOS TOTALES	8.772.282.137,37
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-442.382.661,88
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.826.264.114,99
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.383.881.453,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.664.722.608,84	0,00	1.211.794.979,07	1.211.794.979,07	1.131.234.636,58
Bienes de consumo	4.035.640.637,20	231.414.255,11	2.637.789.209,94	2.025.797.459,73	1.703.714.186,57
Servicios no personales	7.101.410.967,92	346.452.514,35	4.238.149.993,34	3.080.942.709,18	2.754.853.141,08
Bienes de uso	5.448.011.464,75	522.652.333,65	3.648.382.319,06	1.875.211.606,82	1.833.858.063,77
Transferencias	558.227.880,00	2.135.889,02	141.032.135,27	132.667.126,25	119.120.501,23
Activos financieros	513.773.638,04	0,00	424.814.745,23	370.614.745,23	358.574.273,87
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.531.549.748,27	0,00	1.106.951.849,06	1.104.134.964,20	1.101.943.004,05
Gastos figurativos	747.003.000,00	0,00	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
<b>Total</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>102.654.992,13</b>	<b>3.763.915.230,97</b>	<b>10.156.163.590,48</b>	<b>9.358.297.807,15</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				488.500.258,83	415.295.797,36
<b>Total General (1+2)</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>102.654.992,13</b>	<b>3.763.915.230,97</b>	<b>10.644.663.849,31</b>	<b>9.773.593.604,51</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					780.912,00
1110103000 - 16 Juzgado de Convivencia, Consumo y Faltas	2.358.000,00	0,00	1.874.188,80	780.912,00	780.912,00
1110103000 - 17 Sistema Integrado de Video	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 18 Subsecretaría de Políticas Culturales y Gestión	206.137.389,73	5.454.819,18	141.186.083,41	127.860.154,43	120.442.953,47
1110103000 - 19 Dirección de Contralor e Inspección Ciudadana	5.067.244,36	0,00	3.259.871,86	1.433.816,86	1.343.965,00
1110103000 - 20 Dirección de Turismo	60.808.056,43	3.412.800,00	23.190.139,00	20.426.339,00	20.408.189,00
1110103000 - 21 Subsecretaría de Atención al Vecino	1.183.700,00	0,00	2.142.450,00	964.350,00	964.350,00
1110104000 - 22 Departamento de Atención Hospitalaria	22.051.240,00	796.570,60	14.318.496,10	11.200.325,02	7.994.240,02
1110104000 - 23 Dirección de Atención en Salud Pública	107.749.609,00	57.451.291,30	14.096.025,27	10.265.102,14	9.668.037,09
1110104000 - 24 Atención de Urgencias - SAME	163.495.604,68	632.540,00	78.738.122,84	74.577.557,86	65.546.742,95
1110104000 - 25 Educación para la Salud	670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 26 Dirección de Personas con Discapacidad y Polít	1.822.365,00	0,00	84.626,22	57.077,22	57.077,22
1110104000 - 27 Servicio Local de Niñez y Adolescencia - PRODEN	19.771.641,00	158.400,00	6.022.336,81	4.968.336,81	3.955.026,81
1110104000 - 28 Subsecretaría de Bienestar Social	303.580.340,00	6.166.664,67	105.839.073,97	84.236.873,05	71.779.887,69
1110104000 - 29 Dirección de la Mujer	15.900.865,00	0,00	2.121.225,93	1.849.225,93	1.492.025,93
1110104000 - 30 Dirección de Salud Animal	4.851.600,00	0,00	2.607.259,95	1.702.995,25	1.489.219,25
1110104000 - 46 Dirección de la Tercera Edad	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Políticas de Integración Sociocomunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 37 Programa de Iluminación LED en Distintos Puntos	1.055.856.721,95	190.305.303,15	787.981.258,48	629.521.006,28	532.627.501,28
1110105000 - 38 Programa de Pavimentación	1.452.272.894,59	0,00	1.290.057.451,86	861.077.696,20	772.277.865,80
1110105000 - 41 Programa Células Educativas	1.070.400.582,73	0,00	25.677.626,33	23.443.154,03	20.151.626,06
1110105000 - 42 Construcción y Equipamiento Hospitales	2.073.875.121,07	42.509.423,91	1.413.256.832,42	734.930.483,45	709.734.341,23
1110105000 - 44 Programa Mejoras en Espacios y Restauración de	2.750.683.886,10	501.841.212,96	1.644.523.984,27	954.231.127,94	910.089.020,27
1110105000 - 46 Programa Parque Logístico	55.712.251,00	0,00	16.560.914,02	15.955.316,94	15.955.316,94
1110105000 - 48 Programa de Mejoramiento Urbano	333.214.333,98	27.353.348,20	267.782.310,62	126.898.435,33	56.179.482,33
1110105000 - 49 Programa Cordón Cuneta	938.141.921,87	22.186.065,16	503.092.333,43	133.473.228,31	131.473.228,31
1110109000 - 16 Subsecretaría de Servicios Públicos	21.172.267,11	1.260.200,00	8.948.790,68	6.371.923,59	4.447.983,59
1110109000 - 17 Dirección de Urbanidad e Higiene Pública	1.668.353.337,15	24.702.646,62	1.476.337.524,41	1.096.292.511,26	1.002.640.615,93
1110109000 - 19 Dirección de Vialidad Urbana	173.698.000,00	15.999.927,00	115.990.290,16	69.815.264,57	65.033.564,62
1110109000 - 20 Dirección de Mantenimiento Calles de Tierra	419.842.900,00	63.811.457,48	296.024.307,53	231.772.424,16	189.968.871,99
1110109000 - 21 Departamento de Alumbrado Público y Semáforos	191.524.518,10	20.131.618,93	131.559.296,92	110.614.980,81	94.780.423,54
1110109000 - 23 Comité Organizador de Emergencias - COE	4.916.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	7.056.822.241,35	118.419.742,97	3.880.013.546,08	3.312.936.449,53	3.044.836.339,38
Partidas no asignables a programas	2.275.655.954,99	0,00	1.460.706.353,87	1.458.881.453,11	1.456.689.492,96
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>22.459.761.459,01</b>	<b>1.102.594.032,13</b>	<b>13.713.992.721,24</b>	<b>10.106.538.521,08</b>	<b>9.312.808.300,66</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	140.578.486,01	60.960,00	49.922.509,73	49.625.069,40	45.489.506,49
<b>Total H.C.D.</b>	<b>140.578.486,01</b>	<b>60.960,00</b>	<b>49.922.509,73</b>	<b>49.625.069,40</b>	<b>45.489.506,49</b>
<b>Total General</b>	<b>22.600.339.945,02</b>	<b>1.102.654.992,13</b>	<b>13.763.915.230,97</b>	<b>10.156.163.590,48</b>	<b>9.358.297.807,15</b>

COD. GUILLERMO GARCÍA PERURENA  
TESORERO INTERINO

Cr. JORGE VERA  
Contador Municipal  
Municipalidad de San Nicolás

Dra. AGUSTINA GRUFFAT  
Secretaría de Producción  
y Empleo

COD. MANUEL PASSAGLIA  
INTENDENTE  
Municipalidad de San Nicolás





Municipalidad de  
San Nicolás

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2023 09:36

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

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.055.998.169,22	100000000 ACTIVO	19.081.866.795,73
Ingresos del Período:	9.101.103.448,85	110000000 ACTIVO CORRIENTE	7.853.051.709,63
Ingresos de Ajustes Contables:	8.444.571.883,99	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	11.228.815.086,10
Gastos del Período:	9.773.593.604,51	200000000 PASIVO	-981.637.623,82
Egresos de Ajustes Contables:	8.455.729.951,58	210000000 PASIVO CORRIENTE	-948.001.475,91
Saldo final:	372.349.945,97	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-33.636.147,91
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-18.100.229.171,91
CAJA	247.764,16	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	18.100.229.171,91
111210101 CUENTA EJERCICIO 2003 - 14591/4	10.358,30	311000000 Capital fiscal	-4.296.456.843,33
111210114 TRANSFERENCIAS VARIAS - 19408/4	2.642.540,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-13.803.772.328,58
111210139 RECAUDACIONES GENERALES - 51622/6	3.805.117,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-18.583.491.782,30
111210140 CUENTA FONDOS ORDINARIOS 51746/5	11.069.630,26	312200000 Resultado del ejercicio	-3.944.623.200,62
111210141 BANCO CREDICOOP PAGOS	1.197,52	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	8.724.342.654,34
111220102 FONDO MUN. VIVIENDA - 19419/0	3.417.306,33		
111220103 FONDO OBRAS PUBLICAS - 19457/2	42.353.409,87		
111220104 CENTRO DE DIA AYUDA CHICOS - 19467/1	3.392.556,12		
111220105 COMEDORES INFANTILES - 19468/8	4.590.017,70		
111220106 PROG. ACCION SOCIAL DIR. - 13536/4	371,82		
111220113 PROG. FED. EMER. HABIT. - 50099/9	441.467,36		
111220114 FONDO FORT. PROG. SOCIALES - 50107/7	40.517.706,08		
111220122 ENHOSA - 50158/9	935,61		
111220123 PROG NAC DE MEDICOS COMUNITARIOS 50336/3	21.480,00		
111220124 PLAN NACER 50338/7	45.123.722,34		
111220127 ACTIVIDAD TURISTICA - 50490/8	13.608,43		
111220128 FONDO MUNICIPAL DE O. PUB, - 50569/7	108.357,11		
111220129 Pr.I.S. - 50573/4	44.604,55		
111220132 RECURSOS GENERALES 51628/8	12.382.113,29		
111220135 FONDO EDUCATIVO -51823/9	18.156.377,26		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 52052/6	1.801.998,41		
111220137 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS 52053/3	3.370.651,96		
111220138 DOLARES	99.438.841,87		
111220201 PROGR. DE SEG. ALIMENTARIO - 200/92	109,74		
111220202 PLAN REDES - 117/15	297.252,15		
111220203 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 189/84	15.882.542,27		
111220210 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS - 230/19	3.007.196,24		
111220211 C.I.C. - 251 / 40	3,71		
111220212 JOV.CON MAS Y MEJOR TRAB.351/47	26.172,87		
111220213 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL 480/78	57.763,00		
111220302 BANCO HIPOTECARIO SAN NICOLAS	2.111.911,10		
111230101 TERCEROS - 16243/6	9.575.025,34		
111230102 RET. GANANCIAS - 19395/1	17.847.736,60		
111230103 RET. INGRESOS BRUTOS - 19414/5	9.923.928,19		
111230104 FONDO BENEFICO DE RIFAS - 19458/9	600,00		
111230105 GARANTIA LICITACIONES - 13343/6	3.902.216,24		
111230107 RETENCIONES SUSS 50272 / 8	7.794.350,91		
111230108 I.V.A. 51747/2	7.036.780,98		
111230109 CONINDELTA 51809/3	496.302,76		
111230110 C.I.D.E.A. 51808/6	1.433.401,78		
111230201 Programa de Ingreso Social con Trabajo Argenitna Trabaja 517/43	4.516,90		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>372.349.945,97</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	8.329.899.475,49
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	8.772.282.137,37
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-442.382.661,88</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.010.229.449,94
Servicios de la deuda	1.103.881.453,11
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-536.034.665,05</b>

**Cdo. GUILLERMO GARCIA PERURENA**  
TESORERO INTERINO

**Dr. JORGE VERA**  
Contador Municipal  
Municipalidad de San Nicolás

**Dra. AGUSTINA GRUFFAT**  
Secretaria de Produccion  
y Empleo

**Cdo. MANUEL PASSAGLIA**  
INTENDENTE  
Municipalidad de San Nicolás