

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2023 15:19

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

Ejercicio: 2023

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         | I. INGRESOS CORRIENTES                       | 1.804.608.992,96      |
| Ingresos corrientes            | 3.597.805.000,00        | 1.804.608.992,96        | 1.804.608.992,96        | II. GASTOS CORRIENTES                        | 1.800.265.860,06      |
| Recursos de capital            | 2.113.535.100,98        | 894.366.305,06          | 894.366.305,06          | <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>4.343.132,90</b>   |
| Fuentes Financieras            | 80.000.000,00           |                         | 0,00                    | IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 894.366.305,06        |
| <b>Total</b>                   | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>2.698.975.298,02</b> | <b>2.698.975.298,02</b> | V. GASTOS DE CAPITAL                         | 721.739.572,79        |
| De libre disponibilidad        | 3.445.505.000,00        | 1.742.613.348,27        | 1.742.613.348,27        | VI. INGRESOS TOTALES                         | 2.698.975.298,02      |
| Afectados                      | 2.345.835.100,98        | 956.361.949,75          | 956.361.949,75          | VII. GASTOS TOTALES                          | 2.522.005.432,85      |
| <b>Total</b>                   | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>2.698.975.298,02</b> | <b>2.698.975.298,02</b> | <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>176.969.865,17</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>351.402.647,98</b>   | IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 169.694.558,81        |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>2.698.975.298,02</b> | <b>3.050.377.946,00</b> | X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 346.664.423,98        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 1.945.870.000,00        | 0,00                  | 1.080.811.248,39        | 1.080.811.248,39        | 991.263.213,19          |
| Bienes de consumo                                   | 1.299.338.000,00        | 455.313.285,99        | 838.031.354,92          | 538.457.757,46          | 465.585.004,35          |
| Servicios no personales                             | 446.409.000,00          | 66.636.106,02         | 366.320.699,61          | 274.295.804,21          | 267.360.600,11          |
| Bienes de uso                                       | 1.937.088.100,98        | 795.244,27            | 1.569.790.749,52        | 627.941.016,33          | 627.602.449,93          |
| Transferencias                                      | 0,00                    | 0,00                  | 499.606,46              | 499.606,46              | 499.606,46              |
| Activos financieros                                 | 0,00                    | 0,00                  | 104.682.168,28          | 104.682.168,28          | 104.682.168,28          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 162.635.000,00          | 0,00                  | 161.218.050,27          | 161.218.050,27          | 161.218.050,27          |
| <b>Total</b>                                        | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>522.744.636,28</b> | <b>4.121.353.877,45</b> | <b>2.787.905.651,40</b> | <b>2.618.211.092,59</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>408.334.740,78</b>   | <b>328.943.753,48</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>522.744.636,28</b> | <b>4.121.353.877,45</b> | <b>3.196.240.392,18</b> | <b>2.947.154.846,07</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                         | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>                                       |                         |                       |                         |                         |                         |
| 1120000001 - 16 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS     | 1.166.168.113,98        | 242.291.793,46        | 597.277.309,57          | 498.348.792,73          | 474.775.445,17          |
| 1120000001 - 17 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS                 | 360.175.000,00          | 35.418.534,32         | 140.416.743,53          | 115.837.228,18          | 106.587.018,09          |
| 1120000001 - 18 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS | 2.851.513.987,00        | 210.382.694,97        | 2.588.313.755,92        | 1.441.855.789,68        | 1.378.396.918,48        |
| 1120000001 - 19 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS              | 619.265.000,00          | 31.010.712,40         | 350.666.051,78          | 294.923.180,90          | 241.147.294,08          |
| 1120000001 - 20 CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS                   | 218.525.000,00          | 1.352.778,00          | 73.331.691,17           | 69.626.439,89           | 65.390.578,20           |
| 1120000001 - 21 RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS                    | 21.865.000,00           | 1.066.422,15          | 9.189.138,23            | 9.189.138,23            | 8.436.493,39            |
| Actividades Centrales                                                    | 391.193.000,00          | 1.221.700,98          | 200.941.136,98          | 196.907.031,52          | 182.259.294,91          |
| Partidas no asignables a programas                                       | 162.635.000,00          | 0,00                  | 161.218.050,27          | 161.218.050,27          | 161.218.050,27          |
| <b>Total Organismos Descentralizados</b>                                 | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>522.744.636,28</b> | <b>4.121.353.877,45</b> | <b>2.787.905.651,40</b> | <b>2.618.211.092,59</b> |
| <b>Total General</b>                                                     | <b>5.791.340.100,98</b> | <b>522.744.636,28</b> | <b>4.121.353.877,45</b> | <b>2.787.905.651,40</b> | <b>2.618.211.092,59</b> |

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2023 15:19

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

Ejercicio: 2023

| Movimientos de Tesorería                              | Importe          | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo             |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial:                                        | 100.714.885,86   | 100000000 ACTIVO                                                           | 1.786.593.495,01  |
| Ingresos del Período:                                 | 3.050.377.946,00 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE                                                 | 826.696.548,55    |
| Gastos del Período:                                   | 2.947.154.846,07 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE                                              | 959.896.946,46    |
| Saldo final:                                          | 203.937.985,79   |                                                                            |                   |
| Demostración del Saldo                                |                  | 200000000 PASIVO                                                           | -462.282.364,85   |
| 111211001 FONDOS ORDINARIOS                           | 38.291.871,78    | 210000000 PASIVO CORRIENTE                                                 | -339.816.151,26   |
| 111221101 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS                    | 3.887.211,30     | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE                                              | -122.466.213,59   |
| 111221102 CUENTA RECAUDADORA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS | 1.094.709,71     |                                                                            |                   |
| 111221103 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN MUNICIPAL        | 19.836.606,27    | 300000000 PATRIMONIO                                                       | -1.324.311.130,16 |
| 111221201 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAL       | 4.756.106,92     | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO                                               | -1.324.311.130,16 |
| 111221301 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL         | 117.093.053,95   | 311000000 Capital fiscal                                                   | -42.637.839,90    |
| 111222301 FONDOS AFECTADOS OBRAS PERIURBANAS          | 500,00           | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.281.673.290,26 |
| 111231001 FONDOS DE TERCEROS                          | 7.404.608,86     | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -1.252.805.866,75 |
| 111231002 DEPOSITOS EN GARANTÍA                       | 10.035.165,28    | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -1.459.783.111,14 |
| Total Disponibilidades:                               | 202.399.834,07   | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 1.430.915.687,63  |
| 111280200 INGRESOS CONTABLES A REGULARIZAR            | 1.538.151,72     |                                                                            |                   |
| Total Movimientos Transitorios:                       | 1.538.151,72     |                                                                            |                   |
|                                                       | 203.937.985,79   |                                                                            |                   |

| Resultado Artículo 44                                                          | Importe          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 2.698.975.298,02 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 2.522.005.432,85 |
| RESULTADO DEL ART. 43                                                          | 176.969.865,17   |
| Ingresos por endeudamiento aprobado                                            | 0,00             |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 61.954.866,67    |
| Servicios de la deuda                                                          | 161.218.050,27   |
| RESULTADO DEL ART. 44                                                          | 77.706.681,57    |