Municipalidad de La Ensenada

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

05/07/2023 14:31

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	8.129.112.587,08	5.659.461.626,03	5.433.637.516,06
Recursos de capital	2.373.632.199,99	2.750.916.659,36	2.750.916.659,36
Fuentes Financieras	610.142.713,30		0,00
Total	**11.112.887.500,37**	**8.410.378.285,39**	**8.184.554.175,42**
De libre disponibilidad	7.922.000.000,00	5.472.956.004,92	5.253.432.084,20
Afectados	3.190.887.500,37	2.937.422.280,47	2.931.122.091,22
Total	**11.112.887.500,37**	**8.410.378.285,39**	**8.184.554.175,42**
2. Extrapresupuestarios			**486.011.320,74**
Total General (1+2)	**11.112.887.500,37**	**8.410.378.285,39**	**8.670.565.496,16**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.433.637.516,06
II. GASTOS CORRIENTES	3.399.360.495,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**2.034.277.020,29**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.750.916.659,36
V. GASTOS DE CAPITAL	3.196.273.916,11
VI. INGRESOS TOTALES	8.184.554.175,42
VII. GASTOS TOTALES	6.595.634.411,88
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**1.588.919.763,54**
IX. FUENTES FINANCIERAS	351.235.961,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.940.155.725,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	3.518.207.847,05	0,00	1.673.798.258,30	1.673.798.258,30	1.673.685.615,30
Bienes de consumo	1.612.648.091,57	152.318.272,83	1.512.984.413,19	895.551.937,49	846.428.014,00
Servicios no personales	3.354.517.963,00	5.871.107.924,78	7.106.405.590,76	2.604.325.410,49	2.502.877.359,84
Bienes de uso	1.966.678.009,88	29.568.213,02	1.973.900.291,78	1.174.894.220,15	985.005.918,83
Transferencias	500.099.928,61	37.208.307,88	288.292.980,84	216.805.049,00	206.142.005,75
Activos financieros	34.105.704,43	0,00	30.259.536,45	30.259.536,45	30.259.536,45
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	126.629.955,83	0,00	324.783.515,95	324.783.515,95	324.783.515,95
Total	**11.112.887.500,37**	**6.090.202.718,51**	**12.910.424.587,27**	**6.920.417.927,83**	**6.569.181.966,12**
2. Extrapresupuestarios				**1.841.394.617,86**	**1.841.394.617,86**
Total General (1+2)	**11.112.887.500,37**	**6.090.202.718,51**	**12.910.424.587,27**	**8.761.812.545,69**	**8.410.576.583,98**

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. ROCIO BASSO
Contadora
Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SECCO
Intendente
Municipalidad de la Ensenada

Municipalidad de La Ensenada

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 14:31

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

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Mercado Multiplicar Zamping	20.907.791,00	0,00	24.680.535,46	24.680.535,46	24.680.535,46
1110103000 - 20 SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	1.294.006.967,00	42.915.778,07	573.689.997,81	378.715.538,70	371.513.001,90
1110103000 - 21 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN NACIONAL	1.237.902.765,65	1.291.410.556,62	4.017.038.075,38	1.363.980.404,08	1.101.913.319,39
1110103000 - 22 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAI	1.306.234.911,01	169.981.165,62	1.038.125.531,27	959.887.830,20	952.423.301,51
1110103000 - 23 FONDOS AFECTADOS DE ORIGEN PROVINCIAI	87.797.947,50	4.361.219.032,93	2.460.772.899,05	27.344.523,99	27.344.523,99
1110103000 - 53 MUNICIPIOS DE PIE	187.200.000,00	0,00	187.200.000,00	187.200.000,00	187.200.000,00
1110103000 - 54 Integración Socio Urbana de Barrios Populares (RE	148.389.200,55	61.308.167,01	454.848.916,96	158.292.525,39	154.399.078,14
1110103000 - 55 POTENCIAR TRABAJO 2023	20.000.000,00	0,00	14.222.383,20	6.360.383,20	6.360.383,20
1110104000 - 21 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	2.333.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 37 CEMENTERIO MUNICIPAL	15.984.415,40	0,00	13.449.797,12	12.477.297,12	12.222.297,12
1110106000 - 25 ATENCION PUBLICA DE SALUD	47.752.202,00	0,00	19.424.048,05	17.885.148,05	15.484.348,05
1110106000 - 26 COORDINACION Y CONTROL SANITARIO	16.379.239,00	1.817.770,00	10.968.134,00	8.839.514,00	7.489.814,00
1110106000 - 27 CONTROL AMBIENTAL	2.439.831,00	0,00	601.257,39	472.693,95	357.493,95
1110106000 - 54 PLAN NACER	4.131.658,40	0,00	301.188,35	301.188,35	188.545,35
1110106000 - 56 EQUIPOS COMUNITARIOS	2.200.797,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 59 PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR PROSAME	164.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 28 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE POLITI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 29 ASISTENCIA SOCIAL Y COBERTURA A INDIGEN	20.000.000,00	935.860,00	32.906.915,89	28.726.402,23	26.294.172,66
1110107000 - 30 ATENCION A LA TERCERA EDAD	15.454.796,11	0,00	327.500,39	327.500,39	327.500,39
1110107000 - 33 DERECHOS HUMANOS	11.784.177,00	0,00	10.574.519,25	10.051.060,25	10.051.060,25
1110107000 - 34 Comunidades sin violencias. Min. Mujer Pcia. Bs.A	5.518.300,00	131.900,00	1.667.811,01	1.308.522,35	1.308.522,35
1110107000 - 35 Acompañamiento de Jóvenes en Conflicto con la L	6.862.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1110107000 - 44 PLAN ENVION	11.063.100,00	664.200,00	16.753.900,00	11.284.500,00	11.284.500,00
1110107000 - 45 EQUINOTERAPIA	2.741.769,00	0,00	2.465.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
1110107000 - 51 EL DIQUE APRENDE 2023	3.792.828,50	315.200,00	3.871.800,00	3.256.500,00	3.256.500,00
1110107000 - 53 Manos a la Obra - SEDRONAR	220.287,00	0,00	206.675,00	206.675,00	206.675,00
1110107000 - 54 Unidad de Desarrollo Infantil- Becas	4.118.855,00	67.500,00	5.294.213,70	4.362.450,70	4.362.450,70
1110107000 - 57 Equipamiento Casa de Dia Municipal 2023	11.899.562,00	0,00	12.004.308,87	12.004.308,87	12.004.308,87
1110107000 - 58 Argentina contra el hambre	31.379.850,00	0,00	30.324.140,40	29.068.140,40	27.704.240,40
1110107000 - 59 Subsidio CDI El Molino	1.875.996,00	0,00	1.341.770,00	1.215.774,00	1.215.774,00
1110108000 - 91 DEVOLUCION DE TRIBUTOS	8.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 17 ALUMBRADO PUBLICO	455.117.557,00	59.059.683,75	205.478.827,05	196.228.077,60	191.608.586,25
1110109000 - 18 HIGIENE URBANA	964.780.167,58	29.319.376,36	787.408.380,03	690.149.418,69	667.325.524,38
1110109000 - 19 SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACION	126.034.462,00	6.510.598,10	52.822.128,60	47.095.465,95	39.568.946,08
1110110000 - 22 COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALE	82.294.887,00	75.066,00	69.010.955,17	60.554.503,67	59.578.063,67
1110110000 - 23 PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDAD	118.289.351,89	989.650,00	75.159.166,82	64.089.005,71	64.010.317,71
1110110000 - 24 ACTIVIDASDES RECREATIVAS COLONIA DE V	6.394.832,00	0,00	5.760.223,50	5.760.223,50	5.760.223,50
1110110000 - 38 JUEGOS BONAERENSES	1.894.473,00	0,00	3.496.172,95	2.343.812,35	2.343.812,35
1110110000 - 43 Complejo Deportivo y Recreativo Punta Lara	4.103.767,00	0,00	4.103.765,12	2.536.765,12	2.536.765,12
1110110000 - 44 Programa de Recuperacion de Espacios Culturales	509.246,50	0,00	5.985.481,15	5.985.481,15	5.985.481,15
1110110000 - 45 Programa de Fortalecimiento Institucional	400.000,00	0,00	399.480,00	399.480,00	399.480,00
1110110000 - 47 Orquesta infanto juvenil de Punta Lara (Organismo	4.223.877,00	0,00	4.016.822,90	2.828.723,90	2.636.883,90
1110110000 - 48 Centros Juveniles - Pcia.	1.653.312,00	0,00	774.880,00	774.880,00	774.880,00
1110110000 - 49 222° Aniversario de la Ciudad de Ensenada	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 50 Fondo para el Desarrollo Comunitario	14.350.000,00	2.520.133,69	9.560.500,00	9.560.500,00	9.560.500,00
1110111000 - 52 Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad (Pcia)	17.099.060,00	3.200.000,00	41.041.000,00	41.041.000,00	41.041.000,00
Actividades Centrales	4.506.561.507,78	57.641.995,32	2.310.401.560,28	2.139.913.435,01	2.113.632.433,83
Partidas no asignables a programas	126.618.998,83	0,00	324.783.515,95	324.783.515,95	324.783.515,95
Total Departamento Ejecutivo	**10.972.871.380,16**	**6.090.083.633,47**	**12.833.639.178,07**	**6.843.798.705,28**	**6.492.643.760,57**
H.C.D.					
Actividades Centrales	140.016.120,21	119.085,04	76.785.409,20	76.619.222,55	76.538.205,55
Total H.C.D.	**140.016.120,21**	**119.085,04**	**76.785.409,20**	**76.619.222,55**	**76.538.205,55**
Total General	**11.112.887.500,37**	**6.090.202.718,51**	**12.910.424.587,27**	**6.920.417.927,83**	**6.569.181.966,12**

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. ROCIO BASSO
Contadora
Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SECCO
Intendente
Municipalidad de la Ensenada

Municipalidad de La Ensenada

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 14:31

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

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**1.780.083.597,39**
	Ingresos del Período:	**8.670.565.496,16**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**377.474.973,78**
	Gastos del Período:	**8.410.576.583,98**
	Egresos de Ajustes Contables:	**195.099.388,78**
	Saldo final:	**2.222.448.094,57**
Demostración del Saldo		
	CAJA	182.375.585,00
111210101	Ejercicio 2004	430.871.377,80
111210102	Ejercicio 2003	173.809.250,94
111210104	Ejercicio 2007	58.509.032,63
111210105	EJERCICIO 2009	412.885.789,37
111210106	Plan Nacer	5.034.365,00
111210107	FONDO PLAN EDUCATIVO	176.537.523,68
111210109	Banco Credicoop	7.193.869,24
111210111	BANCO GALICIA ENSENADA	3.165.756,71
111210112	Banco Credicoop 12921-4	7.236.842,34
111210113	CAJA DE AHORRO CUENTA DNI	12,55
111220103	Municipalidad de Eda. Ctas. Afectadas	102.943.921,62
111220105	Construccion de Veredas	11.750.622,76
111220106	RECURSOS AFECTADOS NACION	39.432.949,48
111220107	Plan Emergencia Habitacional	189.917.066,34
111220108	Seguridad Vial	175.340,35
111220110	PROMEBA 4	3.729.970,93
111220111	PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS	1.031.946,68
111220112	MUNICIPALIDAD DE ENSENADA EN OBRA	2.050.971,11
111220113	MUNICIPALIDAD DE ENSENADA POTENCIAR TRABAJO	15.137.790,77
111220114	PLAN NACIONAL SUELO URBANO (PNS)	365.222,92
111220115	MUNICIPALIDAD DE ENSENADA REPAVIMENTACION CNO ALTE BROWN RP 11	11.935.734,93
111220116	MUNICIPALIDAD DE ENSENADA PROGRAMA RECONSTRUIR	269.471,29
111220117	MUNICIPALIDAD ENSENADA RECAUDACION AFIP	49.981.438,47
111220118	SUBPROGRAMA CASA PROPIA (CASA ACTIVA)	174.548,37
111220119	RENABAP INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES	18.493.382,60
111220201	Fondo de Fortalecimiento - Progr.Sociales	1.962.608,70
111220202	Programa Tercera Edad	6.562.791,14
111220204	Proyectos Adolescente	49.826.279,54
111220205	Programa Social Bonaerense Eva Peron	71.486.718,60
111220207	Fondo para Infraestructura Municipal	43.997.390,71
111220208	Fdo. Mpal. de Fortal. de segu. y otros serv. asociados	108.566.716,56
111230101	Retenciones	35.035.805,44
	Total Disponibilidades:	**2.222.448.094,57**
		2.222.448.094,57

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**12.648.482.647,22**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**3.983.808.198,99**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**8.664.674.448,23**
200000000	**PASIVO**	**-609.477.407,71**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-586.373.167,84**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-23.104.239,87**
300000000	**PATRIMONIO**	**-12.039.005.239,51**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**12.039.005.239,51**
311000000	Capital fiscal	-23.514.929,07
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-12.015.490.310,44
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-2.360.967.007,07
312200000	Resultado del ejercicio	-10.998.210.736,39
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.343.687.433,02

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. ROCIO BASSO
Contadora
Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SE[illegible]
Intend[illegible]
Municipalidad de [illegible]

Municipalidad de La Ensenada

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 14:31

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

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 21 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR				
12 SERVICIO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR (LICENCIAS OTORGADAS)	12.000	6.000	3.424	-2.576
1110104000 37 CEMENTERIO MUNICIPAL				
68 SERVICIOS FUNEBRES (DEFUNCIONES)	440	220	94	-126
1110106000 25 ATENCIÓN PUBLICA DE SALUD				
52 PACIENTES ODONTOLOGICOS (PACIENTES ATENDIDOS)	36.000	18.000	9.000	-9.000
55 ATENCION PEDIATRICA (CONSULTAS REALIZADAS)	36.000	18.000	9.000	-9.000
57 ATENCION PSICOLOGICA (PACIENTES ATENDIDOS)	12.000	6.000	3.000	-3.000
58 ATENCION FONAOAUDIIOLOGIA (CONSULTAS REALIZADAS)	4.000	2.000	1.000	-1.000
59 ATENCION NUTRICIONAL (PACIENTES ATENDIDOS)	2.400	1.200	600	-600
60 ATENCION PACIENTES ALERGICOS (PACIENTES ATENDIDOS)	1.200	600	300	-300
61 ATENCION OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	16.000	8.000	4.000	-4.000
62 ATENCION CLINICA GENRAL (PACIENTES ATENDIDOS)	34.000	17.000	8.500	-8.500
70 MEDICINA GENERAL (CONSULTAS REALIZADAS)	24.000	12.000	6.000	-6.000
71 ORTODONCIA (PACIENTES ATENDIDOS)	600	300	150	-150
72 ATENCION TRASTORNOS ALIMENTARIOS (PACIENTES ATENDIDOS)	400	200	100	-100
73 ATENCION TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA (PACIENTES ATENDIDOS)	400	200	100	-100
76 ATENCION ADOLESCENCIA (ADOSLESCENTES ASISTIDOS)	720	360	180	-180
86 GUARDIAS 24 HORAS PUNTA LARA (PACIENTES ATENDIDOS)	480	240	120	-120
1110106000 26 COORDINACION Y CONTROL SANITARIO				
28 CAMPAÑIA DE VACUNACION ANIMAL (ANIMALES VACUNADOS)	2.000	1.000	345	-655
80 CASTRACION DE ANIMALES (ANIMALES ATENDIDOS)	1.200	600	171	-429
81 CONTROL DE FOCOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS (CONTROLES REALIZADOS)	120	60	30	-30
82 CONTROL DE PLAGAS (CONTROLES REALIZADOS)	160	80	9	-71
83 DESINFECCIÓN DE TAXIS, REMISES Y TRANSPORTE ESCOLAR (DESINFECCIONES REALIZADAS)	160	80	39	-41
84 INSPECCIONES (CONTROLES REALIZADOS)	120	60	30	-30
85 FICHADOS DE EQUINOS (EQUINOS CONTROLADOS)	36	18	9	-9
87 Entrega de cebo raticida para control de plagas (KIT)	1.000	500	250	-250
1110106000 27 CONTROL AMBIENTAL				
20 CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL (CONTROLES REALIZADOS)	80	40	35	-5
77 INSPECCIONES SEGURIDAD E HIGIENE (INSPECCIONES REALIZADAS)	800	400	230	-170
78 CONTROL POTABILIDAD DEL AGUA (CONTROLES REALIZADOS)	60	30	0	-30
1110107000 28 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE PROTECCION AL MENOR				
51 MENORES ASISTIDOS (MENORES ASISTIDOS)	360	180	90	-90
1110107000 29 ASISTENCIA SOCIAL Y COBERTURA A INDIGENTES				
88 ASISTENCIA DE PERSONA INDIGENTES (PERSONAS ASISTIDAS)	480	240	120	-120
1110107000 33 DERECHOS HUMANOS				
51 MENORES ASISTIDOS (NIÑOS Y JOVENES ASISTIDOS)	1.600	800	400	-400
1110107000 45 EQUINOTERAPIA				
65 REHABILITAION DISCAPACITADOS EQUINOTERAPIA (MENORES ASISTIDOS)	160	80	40	-40
1110109000 17 ALUMBRADO PUBLICO				
43 INSTALACION LUMINARIAS (LUMINARIAS COLOCADAS Y REPARADAS)	40.000	20.000	10.000	-10.000
1110109000 18 HIGIENE URBANA				
3 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS BARRIDAS)	52.000	26.000	12.850	-13.150
4 RECOLECCION DE RESIDUOS (TONELADAS RECOLECTADAS)	64.000	32.000	17.500	-14.500
1110110000 22 COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALESY DEPORTIVAS				
16 PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS PARTICIPANTES)	1.200	600	350	-250
37 EVENTOS REALIZADOS (EVENTOS REALIZADOS)	448	224	114	-110
1110110000 23 PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS				
50 PROMOCION DEL TURISMO (CANTIDAD DE VISITANTES)	480.000	240.000	120.000	-120.000
1110110000 24 ACTIVIDASDES RECREATIVAS COLONIA DE VACACIONES				
14 COLONIA DE VACACIONES PARA NIÑOS (NIÑOS PARTICIPANTES)	800	800	800	0

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. ROCIO BASSO
Contadora
Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SECCO
Intendente
Municipalidad de la Ensenada