



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2024 14:21

Municipalidad de
La Ensenada

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.780.083.597,39	100000000 ACTIVO	21.743.420.386,54
Ingresos del Periodo:	26.660.818.024,68	110000000 ACTIVO CORRIENTE	9.939.214.479,36
Ingresos de Ajustes Contables:	2.782.722.588,56	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	11.804.205.907,18
Gastos del Periodo:	19.310.266.164,10	200000000 PASIVO	-595.800.270,57
Egresos de Ajustes Contables:	2.782.722.588,57	210000000 PASIVO CORRIENTE	-572.696.030,70
Saldo final:	9.130.635.457,96	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-23.104.239,87
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-21.147.620.115,97
111210101 Ejercicio 2004	1.022.201.534,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	21.147.620.115,97
111210102 Ejercicio 2003	201.314.727,99	311000000 Capital fiscal	-23.514.929,07
111210104 Ejercicio 2007	120.928.672,85	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-21.124.105.186,90
111210105 EJERCICIO 2009	199.909,80	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.358.302.311,54
111210106 Plan Nacer	6.932.130,38	312200000 Resultado del ejercicio	-22.017.369.147,38
111210107 FONDO PLAN EDUCATIVO	87.285.075,17	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	3.251.566.272,02
111210109 Banco Credicoop	610.053.407,42		
111210111 BANCO GALICIA ENSENADA	28.438.258,58		
111210112 Banco Credicoop 12921-4	41.517.615,63		
111220103 Municipalidad de Eda. Ctas. Afectadas	155.381.531,17		
111220105 Construccion de Veredas	19.621.423,76		
111220106 RECURSOS AFECTADOS NACION	288.833.171,10		
111220107 Plan Emergencia Habitacional	194.642.257,21		
111220108 Seguridad Vial	175.340,35		
111220110 PROMESA 4	1.000,00		
111220111 PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS	1.031.946,68		
111220112 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA EN OBRA	2.091.615,55		
111220113 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA POTENCIAR TRABAJO	5.895.309,57		
111220114 PLAN NACIONAL SUELO URBANO (PNS)	83.139.511,09		
111220115 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA REPAVIMENTACION CNO ALTE BROWN RP 11	11.758.651,26		
111220116 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA PROGRAMA RECONSTRUIR	269.471,29		
111220117 MUNICIPALIDAD ENSENADA RECAUDACION AFIP	3.944.906.587,20		
111220118 SUBPROGRAMA CASA PROPIA (CASA ACTIVA)	25.661.509,66		
111220119 RENABAP INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES	230.866.865,11		
111220201 Fondo de Fortalecimiento - Progr.Sociales	8.914.515,13		
111220202 Programa Tercera Edad	26.203.189,84		
111220204 Proyectos Adolescente	37.035.144,47		
111220205 Programa Social Bonaerense Eva Peron	59.819.935,42		
111220207 Fondo para Infraestructura Municipal	43.939.913,71		
111220208 Fdo. Mpal. de Fortal. de segu. y otros serv. asociados	1.753.630.632,23		
111230101 Retenciones	117.557.952,88		
Total Disponibilidades:	9.130.248.807,08		
111280200 Comisiones Bancarias	386.650,88		
Total Movimientos Transitorios:	386.650,88		
	9.130.635.457,96		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	25.343.272.787,62
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	18.088.415.347,61
RESULTADO DEL ART. 43	7.254.857.440,01
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.461.632.120,69
Servicios de la deuda	325.006.399,95
RESULTADO DEL ART. 44	8.391.483.160,75

MARIA SILVINA FEIGE
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