



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 08:49

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 4.580.306.882,04 |
| Ingresos corrientes | 6.892.574.390,35 | 4.875.363.870,58 | 4.580.306.882,04 | II. GASTOS CORRIENTES | 3.872.126.001,33 |
| Recursos de capital | 78.080.953,37 | 7.206.347,44 | 7.206.347,44 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 708.180.880,71 |
| Fuentes Financieras | 35.000,00 | | 0,00 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 7.206.347,44 |
| Total | 6.970.690.343,72 | 4.882.570.218,02 | 4.587.513.229,48 | V. GASTOS DE CAPITAL | 239.827.811,86 |
| De libre disponibilidad | 5.872.416.606,00 | 4.257.320.697,06 | 3.960.852.583,53 | VI. INGRESOS TOTALES | 4.587.513.229,48 |
| Afectados | 1.098.273.737,72 | 625.249.520,96 | 626.660.645,95 | VII. GASTOS TOTALES | 4.111.953.813,19 |
| Total | 6.970.690.343,72 | 4.882.570.218,02 | 4.587.513.229,48 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 475.559.416,29 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 478.515.365,56 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 228.229.243,36 |
| Total General (1+2) | 6.970.690.343,72 | 4.882.570.218,02 | 5.066.028.595,04 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 703.788.659,65 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 3.466.970.481,66 | 0,00 | 2.387.861.277,48 | 2.387.861.277,48 | 2.214.797.021,53 |
| Bienes de consumo | 1.044.394.906,48 | 9.504.982,24 | 844.273.528,96 | 788.117.255,92 | 761.136.257,79 |
| Servicios no personales | 1.220.903.815,01 | 35.830.335,00 | 1.107.749.193,84 | 702.559.220,86 | 685.985.198,62 |
| Bienes de uso | 344.992.108,50 | 1.885.398,82 | 64.410.767,12 | 59.997.651,60 | 59.639.353,60 |
| Transferencias | 605.056.915,51 | 39.199,99 | 148.078.473,96 | 112.425.883,06 | 101.174.214,02 |
| Activos financieros | 65.515.345,56 | 0,00 | 55.241.637,76 | 55.241.637,76 | 55.241.637,76 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 222.856.771,00 | 0,00 | 285.000.474,52 | 285.000.474,52 | 285.000.474,52 |
| Total | 6.970.690.343,72 | 47.259.916,05 | 4.892.615.353,64 | 4.391.203.401,20 | 4.162.974.157,84 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 273.267.311,86 | 273.267.093,39 |
| Total General (1+2) | 6.970.690.343,72 | 47.259.916,05 | 4.892.615.353,64 | 4.664.470.713,06 | 4.436.241.251,23 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Delegación De la Garma | 299.216.452,30 | 1.414.250,61 | 205.302.852,33 | 199.134.741,24 | 183.255.123,69 |
| 1110101000 - 18 Delegación Juan Eulogio Barra | 58.032.019,27 | 0,00 | 36.764.105,37 | 34.724.547,96 | 32.577.807,62 |
| 1110101000 - 19 Dirección de Monitoreo y Control de Gestión | 20.634.638,71 | 0,00 | 6.169.293,68 | 6.169.293,68 | 5.685.391,73 |
| 1110110000 - 24 Dirección de Servicios Públicos | 515.019.856,07 | 0,00 | 382.937.326,65 | 358.836.094,76 | 341.729.224,04 |
| 1110110000 - 25 Dirección Vial Rural | 724.796.411,00 | 17.735,00 | 202.353.090,59 | 192.135.635,48 | 181.939.385,83 |
| 1110110000 - 26 Dirección de Planeamiento Urbano | 268.418.816,79 | 0,00 | 306.132.980,90 | 136.363.159,50 | 134.037.249,20 |
| 1110110000 - 27 Dirección de Ambiente | 61.028.909,74 | 0,00 | 33.990.859,98 | 33.723.259,98 | 32.074.950,01 |
| 1110110000 - 28 Obras | 17.544.258,70 | 1.940.224,00 | 32.405.635,28 | 23.246.753,81 | 23.246.753,81 |
| 1110120000 - 32 Dirección de Tránsito e Inspección General | 83.669.974,69 | 572.600,00 | 60.278.321,31 | 58.614.357,13 | 51.885.654,05 |
| 1110120000 - 33 Dirección de Protección Ciudadana | 56.427.715,62 | 2.118.898,82 | 101.928.066,19 | 100.116.748,19 | 97.368.926,44 |
| 1110120000 - 34 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la seg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110134000 - 35 Dirección de Salud | 596.068.923,90 | 605.300,00 | 392.220.925,05 | 338.605.908,24 | 313.472.470,29 |
| 1110134000 - 36 Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray | 1.931.147.488,09 | 5.566.107,62 | 1.381.533.728,03 | 1.317.981.563,99 | 1.233.337.324,53 |
| 1110135000 - 91 Amortización Deuda Flotante | 221.300.000,00 | 0,00 | 278.389.756,80 | 278.389.756,80 | 278.389.756,80 |
| 1110136000 - 21 Promoción y desarrollo de la cultura en el amb | 47.646.289,24 | 0,00 | 40.515.195,57 | 35.158.683,61 | 33.403.204,55 |
| 1110136000 - 22 Promoción y desarrollo de la educación | 575.777.861,96 | 0,00 | 173.870.918,96 | 141.112.474,81 | 136.881.034,31 |
| 1110136000 - 23 Promoción y desarrollo del deporte | 124.729.260,65 | 0,00 | 97.779.128,59 | 94.263.742,08 | 87.524.370,95 |
| 1110136000 - 24 Desarrollo de políticas de igualdad social | 117.150.937,59 | 0,00 | 91.549.967,10 | 80.989.628,57 | 78.379.269,91 |
| 1110136000 - 25 Subsecretaría de Recursos Humanos | 57.033.247,75 | 0,00 | 35.741.515,49 | 35.741.515,49 | 32.993.891,08 |
| 1110136000 - 26 Sub-Secretaría de Desarrollo Social y Comuni | 77.407.086,05 | 0,00 | 97.019.725,89 | 67.864.260,26 | 65.856.094,12 |
| 1110136000 - 27 Dirección de Producción, Ciencia y Tecnología | 135.721.010,10 | 0,00 | 45.456.874,30 | 43.679.611,03 | 40.070.950,96 |
| Actividades Centrales | 848.164.243,50 | 35.024.800,00 | 811.410.204,27 | 736.910.781,00 | 707.004.059,81 |
| Partidas no asignables a programas | 1.556.771,00 | 0,00 | 6.610.717,72 | 6.610.717,72 | 6.610.717,72 |
| Total Departamento Ejecutivo | 6.838.492.172,72 | 47.259.916,05 | 4.820.361.190,05 | 4.320.373.235,33 | 4.097.723.611,45 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 132.198.171,00 | 0,00 | 72.254.163,59 | 70.830.165,87 | 65.250.546,39 |
| Total H.C.D. | 132.198.171,00 | 0,00 | 72.254.163,59 | 70.830.165,87 | 65.250.546,39 |
| Total General | 6.970.690.343,72 | 47.259.916,05 | 4.892.615.353,64 | 4.391.203.401,20 | 4.162.974.157,84 |

M. LUCÍA GOMEZ
INTENDENTA

EVELINA POGORZELSKY
SECRETARIA DE HACIENDA

Fernando Calfano
CONTADOR MUNICIPAL

Silvia Alejandra Pattaro de Rivero
TESORERO



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2024 08:49

Municipalidad de
A G Chaves

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|------------------|--|-------------------|
| Saldo Inicial: | 230.423.883,00 | 100000000 ACTIVO | 2.952.723.251,61 |
| Ingresos del Período: | 5.066.028.595,04 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 1.254.469.510,10 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 147.446.521,59 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.698.253.741,51 |
| Gastos del Período: | 4.436.241.251,23 | 200000000 PASIVO | -728.556.969,24 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 188.364.659,38 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -688.819.004,47 |
| Saldo final: | 819.293.089,02 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -39.737.964,77 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -2.224.166.282,37 |
| CAJA | 51.585.457,64 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -2.224.166.282,37 |
| 111210101 Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0 | 11.983.700,93 | 311000000 Capital fiscal | -11.055.822,44 |
| 111210102 Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2 | 14.387.996,80 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -2.213.110.459,93 |
| 111210103 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7 | 160.021,85 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -164.315.314,34 |
| 111210104 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8 | 269.402,55 | 312200000 Resultado del ejercicio | -2.048.795.145,59 |
| 111210105 Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3 | 937.650,18 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111210107 FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD) | 464.974.980,50 | | |
| 111210109 Ingresos Natatorio- Cta. 10096/0 | 4.342.800,50 | | |
| 111210201 Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71 | 12.196.248,26 | | |
| 111220102 S.A.M.O. Cta.10088/5 | 1.224.278,20 | | |
| 111220105 Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8 | 4.286.402,34 | | |
| 111220106 Recursos Afectados Cta.10124/6 | 12.575.120,32 | | |
| 111220107 Pavimentos Cta.10125/3 | 46.417,41 | | |
| 111220108 Multas Ley 11.430 Cta.4991/9 | 6.894.573,14 | | |
| 111220109 Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6 | 298.738,38 | | |
| 111220111 Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2 | 1.793.159,12 | | |
| 111220112 Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6 | 2.027.610,15 | | |
| 111220114 Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4 | 50.138,66 | | |
| 111220116 Plan Nacer Cta. 50001/2 | 111.865,75 | | |
| 111220118 PFM-Construcción de Viviendas Cta.50027/2 | 0,40 | | |
| 111220119 Consorcio de Gestión Provincia de Buenos Aires Cta.50041/8 | 77.648,28 | | |
| 111220121 Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09.Cta. 50061/6 | 134.515,00 | | |
| 111220122 Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito Cta.50140/4 | 33,00 | | |
| 111220123 Municipalidad de A.G.Chaves-Fondo Educativo Cta.50172/5 | 3.470.990,79 | | |
| 111220124 FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU) | 130.710.005,77 | | |
| 111220125 FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS) | 37.218.551,13 | | |
| 111220126 FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP) | 45.972.935,01 | | |
| 111220127 Fondo para Infraestructura Municipal CTA.50294/0 | 300,55 | | |
| 111220128 Fdo. Mpal. de Fort. Seg. y Obras Serv. Asociados CTA. 50295/7 | 256,06 | | |
| 111230101 Depósitos en Garantía Cta.10020/5 | 37,03 | | |
| 111230102 Honorarios Profesionales Juicios Municipales Cta.10071/7 | 93.950,75 | | |
| 111230103 Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2 | 1.770.038,00 | | |
| 111230104 Cuenta de Terceros Cta.10128/4 | 9.677.005,22 | | |
| 111230105 Ingresos sin Documentación Respaldata Cta.5096/8 | 976,57 | | |
| 111230202 Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98 | 1.016,47 | | |
| 111230203 Programa PROARSA Cta. 103001619/2 | 552,73 | | |
| 111230204 Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8 | 1.771,91 | | |
| 111230205 Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5 | 1.778,24 | | |
| 111230206 Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1 | 12.698,22 | | |
| 111230207 Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481 | 1.465,21 | | |
| Total Disponibilidades: | 819.293.089,02 | | |
| | 819.293.089,02 | | |

M. LUCÍA GOMEZ
INTENDENTAEVELINA POGORZELSKY
SECRETARIA DE HACIENDAFernando Caifano
CONTADOR MUNICIPALSilvia Albina Pattaro de Rivera
TESORERO

Municipalidad de
A G Chaves**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2024 08:49

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2024 | Ejecutado Ene-Jun 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Delegación De la Garma | | | | |
| 0 Recolección de residuos (Cantidad de recolecciones) | 320 | 160 | 123 | -37 |
| 55 Mantenimiento de calles urbanas (Cantidad de mantenimientos) | 180 | 90 | 61 | -29 |
| 1110110000 24 Dirección de Servicios Públicos | | | | |
| 0 Recolección de residuos (Cantidad de recolecciones) | 350 | 175 | 175 | 0 |
| 48 Mantenimiento de alumbrado (Cantidad de mantenimientos) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 55 Mantenimiento de calles urbanas (Cantidad de mantenimientos) | 360 | 180 | 140 | -40 |
| 62 Mantenimiento de maquinarias y equipos (Cantidad de mantenimientos) | 35 | 17 | 17 | 0 |
| 63 Servicio de contenedores (Servicio de contenedores) | 600 | 300 | 350 | 50 |
| 1110110000 25 Dirección Vial Rural | | | | |
| 53 Colocación de tubos y alcantarillas (Cantidad de alcantarillas) | 400 | 200 | 72 | -128 |
| 64 Reparación de caminos ruralesMantenimiento,conservación y reparación de caminos rurales (Kms de caminos rurales) | 2.600 | 1.300 | 350 | -950 |
| 65 Colocación de tubos y alcantarillas (Cantidad de mantenimientos) | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 1110110000 27 Dirección de Ambiente | | | | |
| 66 Talleres sobre reciclado,compots comunitarios y cuidados ambientales (Cantidad de talleres) | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 67 Reposición de puntos verdes (Cantidad de puntos verdes) | 150 | 75 | 72 | -3 |
| 1110120000 33 Dirección de Protección Ciudadana | | | | |
| 56 Inspeccion (Cantidad de inspecciones realizadas) | 200 | 100 | 98 | -2 |
| 77 Controles de tránsito (Cantidad de controles) | 1.200 | 600 | 600 | 0 |
| 1110134000 35 Dirección de Salud | | | | |
| 2 Atencion Clinica Medica General (Cantidad de consultas) | 11.000 | 5.500 | 3.841 | -1.659 |
| 6 Consulta/Atencion Especialidades Medicas (Cantidad de consultas) | 4.500 | 2.250 | 2.160 | -90 |
| 61 Consulta/Atencion Paramedica (Cantidad de consultas) | 5.000 | 2.500 | 3.004 | 504 |
| 7 Consulta/Atencion por Guardia (Cantidad de consultas) | 4.000 | 2.000 | 2.477 | 477 |
| 1110134000 36 Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray | | | | |
| 2 Atencion Clinica Medica General (Cantidad de consultas) | 12.500 | 6.250 | 5.064 | -1.186 |
| 6 Consulta/Atencion Especialidades Medicas (Cantidad de consultas) | 11.250 | 5.500 | 3.927 | -1.573 |
| 60 Atencion Cirugias (Cantidad de Cirugias) | 540 | 270 | 274 | 4 |
| 61 Consulta/Atencion Paramedica (Cantidad de consultas) | 5.500 | 2.750 | 2.860 | 110 |
| 7 Consulta/Atencion por Guardia (Cantidad de consultas) | 15.000 | 7.500 | 5.958 | -1.542 |
| 1110135000 91 Amortización Deuda Flotante | | | | |
| 19 Amortización de deuda (Porcentaje de amortización) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 1110136000 24 Desarrollo de políticas de igualdad social | | | | |
| 1 Asistencia de alimentos (Cantidad de entregas) | 15.000 | 7.500 | 3.600 | -3.900 |
| 68 Talleres de Niñez y Adolescencia (Cantidad de talleres) | 24 | 12 | 11 | -1 |
| 69 Talleres de Economía Social y Solidaria (Cantidad de talleres) | 24 | 12 | 4 | -8 |
| 70 Asistencia a familias (Cantidad de familias) | 15.000 | 7.500 | 4.175 | -3.325 |
| 73 Asistencias técnicas de fortalecimiento familiar (Cantidad de asistencias técnicas) | 40 | 20 | 55 | 35 |
| 74 Talleres de Prevención y Reducción de consumos problemáticos (Cantidad de talleres) | 30 | 15 | 12 | -3 |
| 1110136000 26 Sub-Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario | | | | |
| 8 Asistencia de gas envasado (Cantidad de familias asistidas) | 850 | 424 | 78 | -346 |
| 1110136000 27 Dirección de Producción, Ciencia y Tecnología | | | | |
| 31 Asesoramiento a Emprendimientos Productivos (Cantidad de Emprendimientos Productivos) | 300 | 150 | 150 | 0 |
| 51 Capacitaciones (Cantidad de destinatarios) | 300 | 150 | 150 | 0 |

M. LUCÍA GOMEZ
INTENDENTAEVELINA POGORZELSKY
SECRETARIA DE HACIENDAFernando Caifano
CONTADOR MUNICIPALSilvia Alejandra Pattaro de Rivero
TESORERO