



Municipalidad de
A G Chaves

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/10/2024 11:55

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 1.774.261.707,49 |
| Ingresos corrientes | 6.629.920.238,05 | 2.025.231.483,92 | 1.774.261.707,49 | II. GASTOS CORRIENTES | 1.372.792.783,75 |
| Recursos de capital | 16.976.590,00 | 5.576.839,38 | 5.576.839,38 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 401.468.923,74 |
| Fuentes Financieras | 35.000,00 | | 0,00 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 5.576.839,38 |
| Total | 6.646.931.828,05 | 2.030.808.323,30 | 1.779.838.546,87 | V. GASTOS DE CAPITAL | 36.238.929,42 |
| De libre disponibilidad | 5.872.416.606,00 | 1.888.621.238,42 | 1.637.139.046,99 | VI. INGRESOS TOTALES | 1.779.838.546,87 |
| Afectados | 774.515.222,05 | 142.187.084,88 | 142.699.499,88 | VII. GASTOS TOTALES | 1.409.031.713,17 |
| Total | 6.646.931.828,05 | 2.030.808.323,30 | 1.779.838.546,87 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 370.806.833,70 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 183.987.892,93 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 152.416.712,92 |
| Total General (1+2) | 6.646.931.828,05 | 2.030.808.323,30 | 1.963.826.439,80 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 523.223.546,62 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 3.466.970.481,66 | 0,00 | 945.761.129,75 | 945.761.129,75 | 885.891.309,17 |
| Bienes de consumo | 1.030.994.951,28 | 12.758.580,48 | 294.644.050,54 | 276.254.538,41 | 205.204.598,46 |
| Servicios no personales | 982.696.714,05 | 1.326.240,15 | 542.066.911,91 | 132.394.028,24 | 120.023.476,08 |
| Bienes de uso | 344.992.108,50 | 1.393.797,82 | 26.908.676,13 | 13.651.534,00 | 12.377.274,00 |
| Transferencias | 532.905.456,00 | -0,01 | 31.397.349,03 | 16.845.995,41 | 9.091.067,58 |
| Activos financieros | 65.515.345,56 | 0,00 | 21.937.180,53 | 21.937.180,53 | 21.937.180,53 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 222.856.771,00 | 0,00 | 170.308.199,60 | 170.308.199,60 | 170.210.987,20 |
| Total | 6.646.931.828,05 | 15.478.618,44 | 2.033.023.497,49 | 1.577.152.605,94 | 1.424.735.893,02 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 114.765.267,86 | 114.418.160,42 |
| Total General (1+2) | 6.646.931.828,05 | 15.478.618,44 | 2.033.023.497,49 | 1.691.917.873,80 | 1.539.154.053,44 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Delegación De la Garma | 299.216.452,30 | 0,00 | 82.065.670,47 | 73.005.200,63 | 67.722.104,11 |
| 1110101000 - 18 Delegación Juan Eulogio Barra | 58.032.019,27 | 0,00 | 14.084.214,03 | 13.369.134,22 | 11.309.236,30 |
| 1110101000 - 19 Dirección de Monitoreo y Control de Gestión | 20.634.638,71 | 0,00 | 2.388.897,06 | 2.388.897,06 | 2.217.342,60 |
| 1110110000 - 24 Dirección de Servicios Públicos | 513.959.856,07 | 1.338.058,00 | 152.260.515,93 | 145.690.511,08 | 138.156.264,42 |
| 1110110000 - 25 Dirección Vial Rural | 724.796.411,00 | 1.683.685,00 | 64.879.680,74 | 63.674.367,35 | 59.437.175,11 |
| 1110110000 - 26 Dirección de Planeamiento Urbano | 114.176.575,03 | 0,00 | 283.003.897,06 | 13.358.606,36 | 12.605.346,70 |
| 1110110000 - 27 Dirección de Ambiente | 61.028.909,74 | 0,00 | 12.357.484,11 | 12.357.484,11 | 11.550.667,31 |
| 1110110000 - 28 Obras | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110120000 - 32 Dirección de Tránsito e Inspección General | 83.669.974,69 | 72.600,00 | 18.496.164,56 | 17.617.964,37 | 16.628.675,70 |
| 1110120000 - 33 Dirección de Protección Ciudadana | 56.427.715,62 | 1.286.898,82 | 42.790.501,67 | 27.420.380,16 | 26.903.349,97 |
| 1110120000 - 34 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la segu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110134000 - 35 Dirección de Salud | 594.798.717,13 | 372.000,00 | 162.414.278,25 | 127.855.441,35 | 119.442.493,63 |
| 1110134000 - 36 Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray | 1.931.147.488,09 | 9.375.580,62 | 555.588.528,77 | 527.589.046,57 | 434.443.664,86 |
| 1110135000 - 91 Amortización Deuda Flotante | 221.300.000,00 | 0,00 | 167.643.299,45 | 167.643.299,45 | 167.546.087,05 |
| 1110136000 - 21 Promoción y desarrollo de la cultura en el amb | 47.646.289,24 | 0,00 | 12.132.290,99 | 10.487.490,99 | 8.807.343,23 |
| 1110136000 - 22 Promoción y desarrollo de la educación | 503.636.609,22 | 0,00 | 34.759.797,31 | 24.809.755,57 | 21.767.636,02 |
| 1110136000 - 23 Promoción y desarrollo del deporte | 124.274.460,65 | 0,00 | 37.589.077,16 | 37.359.463,16 | 34.864.962,00 |
| 1110136000 - 24 Desarrollo de políticas de igualdad social | 117.150.937,59 | 0,00 | 42.694.901,39 | 29.185.590,01 | 27.109.828,97 |
| 1110136000 - 25 Subsecretaría de Recursos Humanos | 57.033.247,75 | 0,00 | 13.426.234,29 | 13.426.234,29 | 12.578.610,97 |
| 1110136000 - 26 Sub-Secretaría de Desarrollo Social y Comuni | 62.407.086,05 | 0,00 | 57.989.267,68 | 23.652.517,68 | 22.382.194,77 |
| 1110136000 - 27 Dirección de Producción, Ciencia y Tecnología | 61.675.254,40 | 0,00 | 13.501.594,96 | 11.277.742,28 | 10.591.921,55 |
| Actividades Centrales | 848.164.243,50 | 1.349.796,00 | 231.195.648,68 | 205.321.936,32 | 190.869.745,99 |
| Partidas no asignables a programas | 1.556.771,00 | 0,00 | 2.664.900,15 | 2.664.900,15 | 2.664.900,15 |
| Total Departamento Ejecutivo | 6.514.733.657,05 | 15.478.618,44 | 2.003.926.844,71 | 1.550.155.963,16 | 1.399.599.551,41 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 132.198.171,00 | 0,00 | 29.096.652,78 | 26.996.642,78 | 25.136.341,61 |
| Total H.C.D. | 132.198.171,00 | 0,00 | 29.096.652,78 | 26.996.642,78 | 25.136.341,61 |
| Total General | 6.646.931.828,05 | 15.478.618,44 | 2.033.023.497,49 | 1.577.152.605,94 | 1.424.735.893,02 |



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/10/2024 11:55

Municipalidad de
A G Chaves

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 230.423.883,00 | 100000000 ACTIVO | 2.547.670.563,12 |
| Ingresos del Período: | 1.963.826.439,80 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 1.016.792.167,90 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 37.557.655,16 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.530.878.395,22 |
| Gastos del Período: | 1.539.154.053,44 | 200000000 PASIVO | -605.165.066,53 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 33.933.222,00 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -565.044.863,87 |
| Saldo final: | 658.720.702,52 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -40.120.202,66 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.942.505.496,59 |
| CAJA | 85.595.339,62 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.942.505.496,59 |
| 111210101 Recursos Ordinarios Ejercicio 2024- Cta.5106/0 | 4.234.563,26 | 311000000 Capital fiscal | -11.055.822,44 |
| 111210102 Recursos Ordinarios De la Garma Cta.1784/2 | 6.683.816,66 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.931.449.674,15 |
| 111210103 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Inmb.Rural Cta.5064/7 | 2.782,74 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -231.887.413,14 |
| 111210104 Retribución p/ la Administ. del Impuesto Ingresos Brutos Cta.5067/8 | 5.632,21 | 312200000 Resultado del ejercicio | -1.699.562.261,01 |
| 111210105 Viviendas Plan PYM. Cta. 10040/3 | 360.205,38 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111210107 FCI CTA 414360 - CTA 51060 (REC ORD) | 434.895.385,36 | | |
| 111210201 Recursos Ordinarios del Ejercicio 2020 Cta.10300133/71 | 2.828.545,12 | | |
| 111220102 S.A.M.O. Cta.10088/5 | 2.365.933,48 | | |
| 111220105 Fondo Especial para Emergencia de Salud Cta.10117/8 | 4.003.721,81 | | |
| 111220106 Recursos Afectados Cta.10124/6 | 10.345.729,39 | | |
| 111220107 Pavimentos Cta.10125/3 | 26.100,94 | | |
| 111220108 Multas Ley 11.430 Cta.4991/9 | 2.643.255,12 | | |
| 111220109 Fondo Compensador Mantenimiento de Obras Viales Cta.5061/6 | 9.161.603,45 | | |
| 111220111 Fondo Fortalecimiento de Programa Social Cta.5098/2 | 4.841.086,88 | | |
| 111220112 Policía Comunal A.G.Chaves Cta.5104/6 | 2.358.217,83 | | |
| 111220114 Lic. Exp.Bebidas Alcoholicas Cta.5111/4 | 46.213,66 | | |
| 111220116 Plan Nacer Cta. 50001/2 | 308.846,88 | | |
| 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 | 288.334,06 | | |
| 111220124 FCI CTA 413003 - CTA 501725 (FDO EDU) | 11.710.413,05 | | |
| 111220125 FCI CTA 418080 - CTA 10124 (REC AFECTADOS) | 31.128.581,75 | | |
| 111220126 FCI CTA 420581 - CTA 5061 (FDO COMP) | 38.450.509,83 | | |
| 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 | 91.542,79 | | |
| 111230103 Retenciones Ingresos Brutos Cta.10076/2 | 969.984,12 | | |
| 111230104 Cuenta de Terceros Cta.10128/4 | 5.140.049,06 | | |
| 111230105 Ingresos sin Documentación Respaldataoria Cta.5096/8 | 976,57 | | |
| 111230202 Programa Federal de Construcción 113 Viviendas. Cta. 10300156/98 | 1.016,47 | | |
| 111230203 Programa PROARSA Cta. 103001619/2 | 867,33 | | |
| 111230204 Obras Federales SSDUYV - Asfalto. Cta. 103001639/8 | 2.086,51 | | |
| 111230205 Obras Federales Vialidad Nacional. Cta. 103001629/5 | 2.092,84 | | |
| 111230206 Reconversión Programa Federal Construcción 182 Viviendas. Cta. 103001640/1 | 13.012,82 | | |
| 111230207 Programa Nacional de Salud Comunitaria Cta 1030023481 | 1.465,21 | | |
| Total Disponibilidades: | 658.720.702,52 | | |
| | 658.720.702,52 | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/10/2024 11:55

Municipalidad de
A G Chaves

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2024 | Ejecutado Ene-Mar 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Delegación De la Garma | | | | |
| 0 Recolección de residuos (Cantidad de recolecciones) | 320 | 80 | 163 | 83 |
| 55 Mantenimiento de calles urbanas (Cantidad de mantenimientos) | 180 | 45 | 123 | 78 |
| 1110110000 24 Dirección de Servicios Públicos | | | | |
| 0 Recolección de residuos (Cantidad de recolecciones) | 350 | 87 | 263 | 176 |
| 48 Mantenimiento de alumbrado (Cantidad de mantenimientos) | 2.000 | 500 | 1.150 | 650 |
| 55 Mantenimiento de calles urbanas (Cantidad de mantenimientos) | 360 | 90 | 230 | 140 |
| 62 Mantenimiento de maquinarias y equipos (Cantidad de mantenimientos) | 35 | 8 | 53 | 45 |
| 63 Servicio de contenedores (Servicio de contenedores) | 600 | 150 | 500 | 350 |
| 1110110000 25 Dirección Vial Rural | | | | |
| 53 Colocación de tubos y alcantarillas (Cantidad de alcantarillas) | 400 | 100 | 172 | 72 |
| 64 Reparación de caminos ruralesMantenimiento,conservación y reparación de caminos rurales (Kms de caminos rurales) | 2.600 | 650 | 710 | 60 |
| 65 Colocación de tubos y alcantarillas (Cantidad de mantenimientos) | 50 | 12 | 38 | 26 |
| 1110110000 27 Dirección de Ambiente | | | | |
| 66 Talleres sobre reciclado,compots comunitarios y cuidados ambientales (Cantidad de talleres) | 24 | 6 | 16 | 10 |
| 67 Reposición de puntos verdes (Cantidad de puntos verdes) | 150 | 38 | 110 | 72 |
| 1110120000 33 Dirección de Protección Ciudadana | | | | |
| 56 Inspeccion (Cantidad de inspecciones realizadas) | 200 | 50 | 130 | 80 |
| 77 Controles de tránsito (Cantidad de controles) | 1.200 | 300 | 1.032 | 732 |
| 1110134000 35 Dirección de Salud | | | | |
| 2 Atencion Clinica Medica General (Cantidad de consultas) | 11.000 | 2.750 | 5.498 | 2.748 |
| 6 Consulta/Atencion Especialidades Medicas (Cantidad de consultas) | 4.500 | 1.125 | 2.709 | 1.584 |
| 61 Consulta/Atencion Paramedica (Cantidad de consultas) | 5.000 | 1.250 | 4.132 | 2.882 |
| 7 Consulta/Atencion por Guardia (Cantidad de consultas) | 4.000 | 1.000 | 3.446 | 2.446 |
| 1110134000 36 Dirección Hospital Municipal Anita Elicagaray | | | | |
| 2 Atencion Clinica Medica General (Cantidad de consultas) | 12.500 | 3.125 | 8.231 | 5.106 |
| 6 Consulta/Atencion Especialidades Medicas (Cantidad de consultas) | 11.250 | 2.600 | 6.500 | 3.900 |
| 60 Atencion Cirugias (Cantidad de Cirugias) | 540 | 135 | 427 | 292 |
| 61 Consulta/Atencion Paramedica (Cantidad de consultas) | 5.500 | 1.375 | 5.131 | 3.756 |
| 7 Consulta/Atencion por Guardia (Cantidad de consultas) | 15.000 | 3.750 | 10.114 | 6.364 |
| 1110135000 91 Amortización Deuda Flotante | | | | |
| 19 Amortización de deuda (Porcentaje de amortización) | 80 | 70 | 90 | 20 |
| 1110136000 24 Desarrollo de políticas de igualdad social | | | | |
| 1 Asistencia de alimentos (Cantidad de entregas) | 15.000 | 3.750 | 5.700 | 1.950 |
| 68 Talleres de Niñez y Adolescencia (Cantidad de talleres) | 24 | 6 | 17 | 11 |
| 69 Talleres de Economía Social y Solidaria (Cantidad de talleres) | 24 | 6 | 10 | 4 |
| 70 Asistencia a familias (Cantidad de familias) | 15.000 | 3.750 | 4.658 | 908 |
| 73 Asistencias técnicas de fortalecimiento familiar (Cantidad de asistencias técnicas) | 40 | 10 | 65 | 55 |
| 74 Talleres de Prevención y Reducción de consumos problemáticos (Cantidad de talleres) | 30 | 7 | 17 | 10 |
| 1110136000 26 Sub-Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario | | | | |
| 8 Asistencia de gas envasado (Cantidad de familias asistidas) | 850 | 210 | 200 | -10 |
| 1110136000 27 Dirección de Producción, Ciencia y Tecnología | | | | |
| 31 Asesoramiento a Emprendimientos Productivos (Cantidad de Emprendimientos Productivos) | 300 | 75 | 225 | 150 |
| 51 Capacitaciones (Cantidad de destinatarios) | 300 | 75 | 225 | 150 |