



Municipalidad de  
Gral Viamonte

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2024 07:19

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

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos      | Vigente                  | Devengado               | Percibido               | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe                 |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                          |                         |                         | I. INGRESOS CORRIENTES                       | 6.400.044.374,23        |
| Ingresos corrientes            | 9.794.753.403,31         | 6.383.957.666,41        | 6.400.044.374,23        | II. GASTOS CORRIENTES                        | 5.346.154.326,97        |
| Recursos de capital            | 62.838.350,69            | 19.418.820,90           | 19.418.820,90           | <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>1.053.890.047,26</b> |
| Fuentes Financieras            | 162.376.247,69           |                         | 0,00                    | IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 19.418.820,90           |
| <b>Total</b>                   | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>6.403.376.487,31</b> | <b>6.419.463.195,13</b> | V. GASTOS DE CAPITAL                         | 237.212.604,27          |
| De libre disponibilidad        | 8.878.154.931,54         | 5.872.287.723,37        | 5.895.374.457,58        | VI. INGRESOS TOTALES                         | 6.419.463.195,13        |
| Afectados                      | 1.141.813.070,15         | 531.088.763,94          | 524.088.737,55          | VII. GASTOS TOTALES                          | 5.583.366.931,24        |
| <b>Total</b>                   | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>6.403.376.487,31</b> | <b>6.419.463.195,13</b> | <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>836.096.263,89</b>   |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                          |                         | <b>643.763.471,77</b>   | IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 75.719.003,33           |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>6.403.376.487,31</b> | <b>7.063.226.666,90</b> | X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 911.815.267,22          |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                  | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                          |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 5.765.747.653,67         | 0,00                  | 3.202.864.791,22        | 3.200.542.590,66        | 3.200.542.590,66        |
| Bienes de consumo                                   | 1.308.001.528,54         | 33.443.675,88         | 1.264.796.792,27        | 1.102.051.729,83        | 1.044.497.677,19        |
| Servicios no personales                             | 1.900.798.294,71         | 95.333.903,43         | 1.164.063.113,30        | 975.164.075,90          | 968.026.182,27          |
| Bienes de uso                                       | 470.985.745,03           | 16.579.627,64         | 313.154.049,06          | 177.040.765,57          | 172.579.671,57          |
| Transferencias                                      | 524.022.976,36           | 74.460.579,17         | 168.638.432,28          | 124.874.498,07          | 118.308.535,01          |
| Activos financieros                                 | 44.449.166,57            | 0,00                  | 30.068.400,00           | 30.068.400,00           | 30.068.400,00           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 5.962.636,81             | 0,00                  | 514.480,03              | 514.480,03              | 514.480,03              |
| <b>Total</b>  | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>219.817.786,12</b> | <b>6.144.100.058,16</b> | <b>5.610.256.540,06</b> | <b>5.534.537.536,73</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                          |                       |                         | <b>533.417.684,78</b>   | <b>533.250.495,26</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>219.817.786,12</b> | <b>6.144.100.058,16</b> | <b>6.143.674.224,84</b> | <b>6.067.788.031,99</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                              | Vigente                  | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                 |                          |                       |                         |                         |                         |
| 1110103000 - 35 Obras de Infraestructura y Viviendas en Gener | 354.670.175,62           | 59.204.451,32         | 252.596.525,22          | 121.866.455,90          | 121.093.437,50          |
| 1110104000 - 40 Comunidades Sin Violencia                     | 14.099.776,00            | 3.745.500,00          | 19.945.272,50           | 5.141.517,50            | 5.141.517,50            |
| 1110104000 - 41 Jardín Maternal San Juan Bosco                | 239.759.044,86           | 368.548,70            | 131.246.411,90          | 129.880.538,78          | 128.707.616,14          |
| 1110104000 - 42 Atención en Hogares de Adultos Mayores de C   | 403.294.636,44           | 3.177.585,37          | 246.071.886,96          | 240.712.154,72          | 238.665.439,21          |
| 1110104000 - 43 Políticas de Promoción y Desarrollo Social    | 102.078.604,36           | 2.227.720,00          | 60.704.725,86           | 33.770.598,65           | 32.749.929,07           |
| 1110104000 - 44 Seguridad y Asistencia Social Comunitaria     | 101.572.926,27           | 15.242.383,69         | 42.443.690,57           | 40.458.930,57           | 39.095.927,09           |
| 1110104000 - 45 Centro de Día - Personas con Discapacidad     | 171.409.128,38           | 78.665,94             | 83.251.702,12           | 82.015.300,28           | 81.469.470,51           |
| 1110105000 - 51 Festivales de Interés Productivo              | 20.350.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110105000 - 52 Dirección de Turismo                          | 22.125.892,72            | 185.300,88            | 12.231.624,28           | 12.053.433,28           | 11.749.973,28           |
| 1110107000 - 71 Hospital Municipal Dr Eugenio Bargas          | 2.652.165.455,13         | 14.723.585,24         | 1.659.222.265,65        | 1.530.463.041,20        | 1.523.858.796,20        |
| 1110107000 - 72 Atención Primaria de la Salud                 | 299.906.815,95           | 953.124,90            | 160.957.975,42          | 158.523.096,18          | 158.523.096,18          |
| 1110107000 - 73 Dirección de Bromatología                     | 81.300.103,04            | 827.576,90            | 45.757.469,36           | 44.582.720,41           | 44.044.236,41           |
| 1110110000 - 20 Gestión y Administración en Educación         | 67.214.499,89            | 490.000,00            | 35.654.217,68           | 38.556.539,65           | 25.824.662,08           |
| 1110110000 - 21 Dirección de Deportes                         | 185.091.389,61           | 44.192.200,00         | 91.434.469,82           | 83.098.338,98           | 81.737.188,98           |
| 1110110000 - 22 Dirección de Cultura                          | 254.125.172,31           | 10.873.022,00         | 206.324.548,76          | 192.638.248,76          | 192.638.248,76          |
| 1110110000 - 23 Dirección de Medio Ambiente                   | 236.361.637,71           | 0,00                  | 189.955.802,61          | 168.904.067,68          | 166.800.390,71          |
| 1110110000 - 24 Coordinación de Protocolo y Eventos           | 72.000,00                | 0,00                  | 110.044,94              | 110.044,94              | 110.044,94              |
| 1110110000 - 25 Dirección de Recursos Humanos                 | 88.603.964,78            | 7.906.618,49          | 66.188.485,09           | 54.411.652,95           | 53.622.052,95           |
| 1110110000 - 26 Dirección de Modernización y Nuevas Tecnolo   | 90.970.017,47            | 8.113.348,14          | 55.686.253,07           | 49.363.135,89           | 48.415.444,79           |
| 1110110000 - 27 Dirección de Prensa                           | 78.381.561,28            | 1.920.000,00          | 41.482.239,65           | 38.556.539,65           | 38.134.937,65           |
| 1110112000 - 31 Servicios Urbanos                             | 683.933.125,18           | 359.526,31            | 455.708.648,47          | 445.546.758,12          | 444.015.780,82          |
| 1110112000 - 32 Servicios Rurales                             | 680.940.026,92           | 335.300,00            | 401.820.766,56          | 380.275.010,06          | 339.041.679,07          |
| 1110112000 - 33 Cementerio                                    | 33.563.598,31            | 58.000,00             | 18.001.567,47           | 17.782.797,05           | 17.782.797,05           |
| 1110113000 - 80 Centro de Monitoreo y Rastreo                 | 108.766.854,89           | 0,00                  | 58.492.940,34           | 58.492.940,34           | 58.492.940,34           |
| 1110113000 - 81 Gestión de la Seguridad Vial Municipal        | 82.487.078,16            | 0,00                  | 50.316.772,83           | 50.316.772,83           | 50.316.772,83           |
| 1110113000 - 82 Políticas de Asistencia y Atención de Defensa | 0,00                     | 0,00                  | 3.946.981,22            | 3.946.981,22            | 3.839.581,22            |
| 1110114000 - 20 Servicios Urbanos                             | 200.794.042,74           | 14.000,00             | 98.509.116,43           | 91.876.209,52           | 91.822.715,52           |
| 1110114000 - 21 Servicios Rurales                             | 128.673.250,30           | 0,00                  | 48.999.800,56           | 48.999.800,56           | 47.763.200,56           |
| 1110114000 - 22 Residencia de personas mayores - Hogar Amp    | 80.312.744,64            | 766.806,00            | 48.709.213,54           | 48.093.553,54           | 48.093.553,54           |
| Actividades Centrales   | 2.397.657.943,04         | 43.995.522,24         | 1.473.851.355,30        | 1.365.320.704,44        | 1.356.602.821,85        |
| Partidas no asignables a programas                            | 5.114.003,88             | 0,00                  | 57.208,82               | 57.208,82               | 57.208,82               |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                           | <b>9.865.795.469,88</b>  | <b>219.758.786,12</b> | <b>6.059.679.983,00</b> | <b>5.525.921.464,90</b> | <b>5.450.211.461,57</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                          |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales   | 154.172.531,81           | 59.000,00             | 84.420.075,16           | 84.335.075,16           | 84.326.075,16           |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>154.172.531,81</b>    | <b>59.000,00</b>      | <b>84.420.075,16</b>    | <b>84.335.075,16</b>    | <b>84.326.075,16</b>    |
| <b>Total General</b>  | <b>10.019.968.001,69</b> | <b>219.817.786,12</b> | <b>6.144.100.058,16</b> | <b>5.610.256.540,06</b> | <b>5.534.537.536,73</b> |



Municipalidad de  
Gral Viamonte

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2024 07:19

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

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería   | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>362.359.256,63</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>2.942.231.727,37</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>   | <b>7.063.226.666,90</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2.002.268.325,42</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>  | <b>1.091.082.305,95</b> | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>939.963.401,95</b>    |
| <b>Gastos del Período:</b>   | <b>6.067.788.031,99</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-266.299.704,01</b>   |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>1.091.082.305,95</b> | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-266.299.704,01</b>   |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>1.357.797.891,54</b> | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| <b>Demostración del Saldo</b>  |                         | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-2.675.932.023,36</b> |
| CAJA   | 260.088.515,17          | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-2.675.932.023,36</b> |
| 111210101 6476/3 Recursos Ordinarios   | 177.909,58              | 311000000 Capital fiscal   | -8.267.598,28            |
| 111210102 10.083/0 Fondo Municipal Vivienda  | 64.229,03               | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -2.667.664.425,08        |
| 111210103 6507/0- Recursos Ordinarios Ej. 2007   | 214.053,99              | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -1.916.156.001,67        |
| 111210105 50025/8 Recursos Ordinario 2008  | -127.493.029,80         | 312200000 Resultado del ejercicio  | -1.042.918.935,39        |
| 111210201 281-00064/33 - Recursos Ordinarios   | 27.035.072,41           | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 291.410.511,98           |
| 111220101 10034/2- Recursos con Afectación   | 3.878.525,11            |  |                          |
| 111220103 10104/8- Contribución Especial   | 5.206.943,50            |  |                          |
| 111220104 6473/2- Policía Comunal  | 573.513,86              |  |                          |
| 111220105 50018/0- Cta. Plan Nacer   | 1.906.571,09            |  |                          |
| 111220110 50.486/1 - FONDO EDUCATIVO - LEY 14.393  | 6.194.551,87            |  |                          |
| 111220112 50595/6 Fondo para Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados | 483.069,93              |  |                          |
| 111220113 50701/3-SAMO   | 1.226.393,89            |  |                          |
| 111220204 281-112262/7- Emprendimientos Productivos                                      | 134.968,09              |  |                          |
| 111230101 10.016/8 Cuentas de Terceros   | 2.634.255,88            |  |                          |
| 111230201 281-00185/61 Plan Federal de Obras   | 49.310,58               |  |                          |
| 111290200 FONDO COMUN DE INVERSION   | 465.000.000,00          |  |                          |
| 111290400 FONDO COMUN INVERSION REC. AFECTADO  | 85.000.000,00           |  |                          |
| 111290500 FONDO COMUN INVERSION - FDO. EDUCATIVO   | 150.000.000,00          |  |                          |
| 111291400 FONDO COMUN DE INVERSION SAMO  | 8.000.000,00            |  |                          |
| 111291500 FONDO COMUN DE INVERSION FONDO SEGURIDAD                                       | 8.000.000,00            |  |                          |
| 111291600 FONDO COMUN DE INVERSION - REC.ORD. VARIOS                                     | 661.000.000,00          |  |                          |
| 111291800 FONDO COMUN INVERSION FONDO EQUIPAMIENTO                                       | 17.000.000,00           |  |                          |
| 111291900 FONDO COMUN DE INVERSION POLICIA COMUNAL                                       | 7.000.000,00            |  |                          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>   | <b>1.583.374.854,18</b> |  |                          |
| 111280100 Retenciones I.P.S.   | -163.307.177,85         |  |                          |
| 111280200 Retenciones I.O.M.A.   | -61.255.144,31          |  |                          |
| 111280300 Retenciones Ingresos Brutos  | -1.921.355,60           |  |                          |
| 111280900 BAPRO Medios de Pago   | 630.484,33              |  |                          |
| 111281200 Pago facil   | 276.230,79              |  |                          |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>   | <b>-225.576.962,64</b>  |  |                          |
|  | <b>1.357.797.891,54</b> |  |                          |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2024 | Ejecutado Ene-Jun 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|   |                      |                         |                        |            |
|   |                      |                         |                        |            |