

# TRANSPARENCIA Y GESTIÓN RESPONSABLE

## Cuentas claras para el desarrollo y crecimiento de una gran ciudad

### SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

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

| Evolución de recursos          | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 7.524.721.828,96        | 4.383.481.401,65        | 5.320.129.332,38        |
| Recursos de capital            | 49.607.682,78           | 11.342.084,88           | 24.298.380,97           |
| Fuentes Financieras            | 281.159.638,00          | 32.867.526,98           | 32.867.526,98           |
| <b>Total</b>                   | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>4.427.691.013,51</b> | <b>5.377.295.240,33</b> |
| De libre disponibilidad        | 6.780.276.120,00        | 4.061.900.803,55        | 4.925.110.460,16        |
| Afectados                      | 1.075.213.029,74        | 365.790.209,96          | 452.184.780,17          |
| <b>Total</b>                   | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>4.427.691.013,51</b> | <b>5.377.295.240,33</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>459.595.348,84</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>4.427.691.013,51</b> | <b>5.836.890.589,17</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe                 |
|--|-------------------------|
| I. Ingresos Corrientes                       | 5.320.129.332,38        |
| II. Gastos Corrientes                        | 3.856.221.731,36        |
| <b>III. Ahorro Corriente: (I - II)</b>       | <b>1.463.907.601,02</b> |
| IV. Recursos De Capital                      | 24.298.380,97           |
| V. Gastos De Capital                         | 141.747.799,10          |
| VI. Ingresos Totales                         | 5.344.427.713,35        |
| VII. Gastos Totales                          | 3.997.969.530,46        |
| <b>VIII. Resultado Financiero (VI - VII)</b> | <b>1.346.458.182,89</b> |
| IX. Fuentes Financieras                      | 140.988.204,73          |
| X. Aplicaciones Financieras                  | 1.487.446.387,62        |

| Evolución de gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 4.065.606.252,44        | 0,00                  | 2.373.860.269,81        | 2.373.860.269,81        | 2.364.998.356,16        |
| Bienes de consumo                                   | 1.339.182.147,39        | 48.150.063,27         | 958.952.508,43          | 814.251.679,64          | 758.459.804,38          |
| Servicios no personales                             | 1.050.788.581,13        | 17.895.779,84         | 609.758.820,96          | 519.240.476,34          | 490.957.057,00          |
| Bienes de uso                                       | 532.890.547,82          | 44.970.497,30         | 138.594.835,46          | 116.747.937,42          | 111.354.940,66          |
| Transferencias                                      | 696.316.026,17          | 7.145.436,07          | 229.237.829,53          | 147.031.536,23          | 139.720.185,49          |
| Activos financieros                                 | 38.115.635,63           | 0,00                  | 24.090.725,97           | 24.090.725,97           | 24.090.725,97           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 132.589.959,16          | 0,00                  | 209.014.184,01          | 205.882.744,77          | 203.403.622,77          |
| Otros gastos  | 0,00                    | 0,00                  | 60.000,00               | 60.000,00               | 60.000,00               |
| <b>Total</b>  | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>118.161.776,48</b> | <b>4.543.569.174,17</b> | <b>4.201.165.370,18</b> | <b>4.093.044.692,43</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>298.117.816,28</b>   | <b>273.117.206,04</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>118.161.776,48</b> | <b>4.543.569.174,17</b> | <b>4.499.283.186,46</b> | <b>4.366.161.898,47</b> |

| Evolución de gastos por Programa  | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>   |                         |                       |                         |                         |                         |
| 1110101000-16 Delegación San Jorge                                      | 86.858.467,94           | 32.000,00             | 76.070.468,11           | 68.323.268,09           | 66.393.609,16           |
| 1110101000-17 Juzgado de Faltas   | 24.608.123,65           | 0,00                  | 16.289.071,25           | 16.289.071,25           | 15.897.893,53           |
| 1110102000-16 Dirección de Asistencia Social Directa                    | 109.061.316,86          | 0,00                  | 88.963.578,90           | 69.860.001,89           | 68.628.341,48           |
| 1110102000-17 Dirección de Políticas Comunitarias e Inclusión           | 153.858.590,02          | 0,00                  | 87.489.285,30           | 84.171.805,94           | 82.237.793,40           |
| 1110102000-18 Dirección de Deportes                                     | 383.640.044,74          | 599.260,00            | 156.304.302,03          | 141.553.203,39          | 135.885.223,65          |
| 1110102000-20 Dirección de Cultura                                      | 224.091.948,46          | 34.593,84             | 65.231.447,21           | 63.894.891,21           | 62.789.385,28           |
| 1110102000-21 Dirección de Vivienda Social                              | 204.231.300,42          | 0,00                  | 19.365.186,19           | 18.874.629,90           | 17.791.968,11           |
| 1110102000-22 Dirección de Educación                                    | 314.107.364,86          | 7.145.436,07          | 181.968.366,20          | 121.736.743,20          | 120.673.872,35          |
| 1110103000-23 Sub secretaría de Desarrollo Local                        | 140.959.480,58          | 121.000,00            | 50.931.146,28           | 50.895.846,28           | 49.785.501,26           |
| 1110104000-16 Dirección de Hospital y Salas Periféricas                 | 2.156.427.912,77        | 2.420.237,26          | 1.486.216.994,19        | 1.367.474.921,13        | 1.314.163.287,90        |
| 1110104000-17 Atención Primaria de la Salud                             | 159.156.314,86          | 0,00                  | 35.824.568,99           | 35.523.548,99           | 35.429.666,99           |
| 1110105000-16 Dirección de Taller Vial                                  | 97.496.512,06           | 253.334,90            | 51.607.024,75           | 51.301.650,56           | 50.357.445,81           |
| 1110105000-17 Sub Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente     | 1.079.845.364,99        | 5.488.228,17          | 630.747.658,37          | 615.749.754,76          | 608.394.705,08          |
| 1110105000-18 Dirección de Obras Publicas Viales y Pavimento            | 427.733.654,62          | 55.797.387,34         | 167.520.475,86          | 143.253.670,00          | 139.073.405,20          |
| 1110105000-19 Dirección de Caminos Rurales                              | 792.652.483,37          | 41.192.486,98         | 394.582.527,67          | 367.375.183,49          | 361.742.830,69          |
| 1110105000-20 Subsecretaría de Obras y Servicios Sanitarios             | 172.800.000,00          | 2.614.211,92          | 85.946.067,10           | 79.266.857,27           | 77.942.443,13           |
| 1110105000-21 Instituto Municipal de la Vivienda                        | 54.408.217,55           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110106000-91 Deuda Consolidada   | 32.589.959,16           | 0,00                  | 23.945.152,93           | 20.813.713,69           | 20.813.713,69           |
| 1110108000-16 Convenio Policía Comunal                                  | 45.476.665,00           | 0,00                  | 49.495.082,75           | 40.292.679,67           | 38.826.483,67           |
| 1110108000-17 Defensa Civil   | 280.000,00              | 0,00                  | 148.904,00              | 43.310,00               | 43.310,00               |
| 1110108000-18 Centro de Emisión de Licencias                            | 2.214.926,00            | 0,00                  | 13.230.195,54           | 5.732.805,54            | 5.542.805,54            |
| 1110108000-19 Programa Educación Vial                                   | 5.462.629,00            | 121.400,00            | 1.264.168,00            | 1.264.168,00            | 843.998,00              |
| 1110108000-20 Centro de Monitoreo e Innovación Tecnológica en Seguridad | 34.782.850,00           | 80.000,00             | 15.546.119,85           | 14.486.440,84           | 12.598.141,85           |
| 1110108000-21 Dirección de Bromatología y Tenencia Resp. de Mascotas    | 62.358.637,13           | 0,00                  | 46.762.643,59           | 45.466.737,01           | 44.561.910,48           |
| Actividades Centrales   | 860.697.092,53          | 2.262.200,00          | 536.544.953,34          | 516.106.982,29          | 504.990.230,00          |
| Partidas no asignables a programas                                      | 100.000.000,00          | 0,00                  | 185.129.031,08          | 185.129.031,08          | 182.649.909,08          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                     | <b>7.725.799.856,57</b> | <b>118.161.776,48</b> | <b>4.467.124.419,48</b> | <b>4.124.880.915,47</b> | <b>4.018.057.875,33</b> |
| <b>HCD</b>  |                         |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales   | 129.689.293,17          | 0,00                  | 76.444.754,69           | 76.284.454,71           | 74.986.817,10           |
| <b>Total HCD</b>  | <b>129.689.293,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>76.444.754,69</b>    | <b>76.284.454,71</b>    | <b>74.986.817,10</b>    |
| <b>Total General</b>  | <b>7.855.489.149,74</b> | <b>118.161.776,48</b> | <b>4.543.569.174,17</b> | <b>4.201.165.370,18</b> | <b>4.093.044.692,43</b> |

| Movimientos Tesorería                               | Importe                 |
|---|-------------------------|
| Saldo Inicial                                       | 373.938.163,73          |
| Ingresos del Período                                | 5.836.890.589,17        |
| Ingresos de Ajustes Contables                       | 626.207.339,33          |
| Gastos del Período                                  | 4.366.161.898,47        |
| Egresos de Ajustes Contables                        | 626.207.339,33          |
| <b>Saldo final</b>                                  | <b>1.844.666.854,43</b> |
| <b>Demostración de Saldo</b>                        |                         |
| Caja  | 5.640.868,11            |
| 111210102 10025 Transferencia Coparticipación       | 105.111.556,31          |
| 111210103 10075/5 Hospital Autogestión              | 26.692.808,15           |
| 111210104 10045/8 Part. Imp. Pciales.               | 49.141.410,24           |
| 111210115 Cuenta Ejercicio 2024                     | 6.629.161,05            |
| 111210202 10/49 Recaudación Automática              | 2.633.412,04            |
| 111210300 Banco Macro S.A.                          | 9.117.846,79            |
| 111220102 5017/3 Plan Nacer                         | 4.713.262,35            |
| 111220103 4900/1 Fondo Emergencia Salud             | 3.665.173,17            |
| 111220104 4960/5 Fondo Redes                        | 6.247.339,58            |
| 111220106 Programa Obras Provinciales 50081/4       | 8.951.853,66            |
| 111220107 Fondo Policía Comunal -50131/2-           | 7.407.072,00            |
| 111220109 Fondo Lucha Contra La Tucura 50162/6      | 2.146.595,66            |
| 111220111 Coparticipación Fondo Educativo 50192/3   | 34.815.901,58           |
| 111220113 Fondo para Infraestr. Municipal -50297/1- | 28.430.076,68           |
| 111220115 Obras Sanitarias - Mun. de Laprida        | 1.827.345,23            |
| 111220207 82/20 Plan Federal de Viviendas           | 2.257.759,65            |
| 111230101 10011/3 Fondo De Terceros                 | 134.237.412,18          |
| 111210200 Fondo Común de Inversión                  | 1.405.000.000,00        |
| <b>Total Disponibilidades</b>                       | <b>1.844.666.854,43</b> |

| Estado de Situación Patrimonial                                    | Saldo             |
|--|-------------------|
| 100000000 Activo   | 2.146.056.820,71  |
| 110000000 Activo Corriente   | 1.302.982.266,04  |
| 120000000 Activo No Corriente                                      | 843.074.554,67    |
| 200000000 Pasivo   | -1.061.621.916,21 |
| 210000000 Pasivo Corriente   | -434.888.958,94   |
| 220000000 Pasivo No Corriente                                      | -626.732.957,27   |
| 300000000 Patrimonio   | -1.084.434.904,50 |
| 310000000 Patrimonio Publico                                       | -1.084.434.904,50 |
| 311000000 Capital Fiscal   | -10.443.474,20    |
| 312000000 Resultados de la Cuenta Corriente                        | -1.073.991.430,30 |
| 312100000 Resultados de Ejercicios Anteriores                      | -968.964.152,15   |
| 312200000 Resultado del Ejercicio                                  | -538.543.908,07   |
| 312300000 Resultados afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público | 433.516.629,92    |

Alfredo Rubén Fisher  
Intendente Municipal

Cr. Sergio Ferraro  
Secretario de Economía y Finanzas

Cra. Carolina Locati  
Tesorera Municipal

Cr. Ricardo Maitini  
Contador Municipal