



Municipalidad de  
Chivilcoy

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2024 11:35

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

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	5.303.786.057,40
Ingresos corrientes	17.045.276.395,00	5.150.888.447,45	5.303.786.057,40	II. GASTOS CORRIENTES	4.015.561.423,92
Recursos de capital	138.616.102,00	29.591.682,73	29.595.597,17	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.288.224.633,48</b>
<b>Total</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>5.180.480.130,18</b>	<b>5.333.381.654,57</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.595.597,17
De libre disponibilidad	14.296.881.710,00	4.567.106.883,51	4.659.323.452,07	V. GASTOS DE CAPITAL	151.959.036,72
Afectados	2.887.010.787,00	613.373.246,67	674.058.202,50	VI. INGRESOS TOTALES	5.333.381.654,57
<b>Total</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>5.180.480.130,18</b>	<b>5.333.381.654,57</b>	VII. GASTOS TOTALES	4.167.520.460,64
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>532.122.287,85</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>1.165.861.193,93</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>5.180.480.130,18</b>	<b>5.865.503.942,42</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	604.496.305,98
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.770.357.499,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	10.351.489.819,00	0,00	2.523.668.688,74	2.523.668.688,74	2.295.400.431,22
Bienes de consumo	1.544.181.342,00	296.306.030,93	1.049.365.403,96	721.386.722,96	463.527.529,30
Servicios no personales	1.983.971.239,00	130.627.769,50	534.276.226,48	376.175.247,19	329.172.714,95
Bienes de uso	1.679.427.442,00	94.087.708,29	183.530.604,98	96.722.381,85	75.130.513,69
Transferencias	883.324.205,00	106.606.959,79	495.662.697,44	441.772.219,55	394.538.572,87
Activos financieros	51.043.789,00	0,00	7.494.203,27	7.494.203,27	5.001.395,55
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	690.454.661,00	0,00	756.276.703,60	756.276.703,60	756.228.703,60
<b>Total</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>627.628.468,51</b>	<b>5.550.274.528,47</b>	<b>4.923.496.167,16</b>	<b>4.318.999.861,18</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>894.565.579,39</b>	<b>864.891.487,50</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>627.628.468,51</b>	<b>5.550.274.528,47</b>	<b>5.818.061.746,55</b>	<b>5.183.891.348,68</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 22 Promoción del Deporte en el Ámbito Local	310.297.090,00	2.070.636,78	49.914.382,41	43.948.165,25	37.636.932,81
1110102000 - 23 Prestación de Servicios en Localidades de Campesinato	502.405.156,00	38.323.369,82	167.310.808,89	143.513.978,31	110.484.835,03
1110102000 - 24 Administración del Cementerio Municipal	99.090.013,00	4.230,00	28.489.655,08	25.615.425,19	23.396.946,46
1110102000 - 25 Zoonosis, Medio Ambiente y Prevención de ETAS	83.775.389,00	614.480,00	15.457.600,69	13.695.424,69	12.374.426,65
1110102000 - 26 Tenencia Voluntaria y Castraciones	25.570.318,00	0,00	17.835.036,00	13.772.835,99	12.132.315,99
1110102000 - 27 Desarrollo Productivo Local y Preservación del Medio Ambiente	113.367.439,00	18.730,00	16.944.182,38	13.221.819,43	12.373.979,39
1110102000 - 28 Promoción e Intermediación Laboral	157.858.540,00	45.178.544,00	127.139.442,19	124.787.526,64	121.913.587,17
1110106000 - 61 Planificación y Gestión de Políticas de Seguridad	1.068.111.455,00	34.843.321,23	284.431.611,38	250.607.356,56	221.462.906,35
1110106000 - 62 Ordenamiento y Control Vial	357.796.443,00	6.329.832,50	86.369.411,49	78.454.368,77	64.331.138,12
1110113000 - 30 Prestación de Servicios de Salud en Hospital Municipal	3.861.657.180,00	189.745.197,19	1.376.172.540,57	1.217.109.288,38	1.053.234.143,76
1110113000 - 31 Atención Descentralizada en CAPS	551.971.219,00	441.110,00	124.141.601,24	117.227.129,99	104.131.050,47
1110113000 - 32 Prestación de Servicios de Salud en Hospital Primario	293.780.280,00	1.549.297,71	79.355.875,58	75.364.054,70	67.809.850,11
1110115000 - 16 Difusión de la Cultura en el Ámbito Local	222.705.681,00	2.031.995,25	36.630.651,38	31.778.215,20	24.541.867,95
1110115000 - 17 Fortalecimiento de la Educación en los Distintos Niveles	1.238.937.366,00	9.203.907,20	274.405.689,77	236.008.482,94	211.139.616,72
1110115000 - 18 Plan Municipal de Infraestructura Escolar	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 51 Asistencia Integral a la Tercera Edad	234.609.379,00	5.500.314,34	75.799.104,63	66.291.389,18	51.167.616,55
1110117000 - 52 Plan Municipal de Actividades Barriales	50.252.157,00	2.933.960,00	27.091.052,00	20.189.616,00	17.272.007,00
1110117000 - 53 Planificación de Políticas Sociales	347.204.287,00	104.446.797,70	208.995.707,58	157.559.237,00	112.337.158,87
1110117000 - 54 Asistencia para Mejoramiento Habitacionales Mejorados	6.612.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 55 SEDRONAR	3.714.817,00	0,00	1.431.203,04	402.246,00	353.346,00
1110117000 - 56 Asistencia en Guardería CIC Sur	3.787.335,00	774.950,00	1.642.005,50	1.054.099,00	567.060,00
1110120000 - 41 Mantenimiento y Mejoramiento del Edificio Municipal	86.519.410,00	303.872,66	4.117.992,50	3.034.721,13	1.658.500,00
1110120000 - 42 Mantenimiento de Calles no Pavimentadas y Caminos	624.371.332,00	46.473.477,55	188.474.102,66	128.480.325,99	86.671.349,10
1110120000 - 43 Prestación de Servicios Especiales Urbano	1.121.067.282,00	26.563.128,79	267.210.531,71	219.173.940,28	187.673.691,10
1110120000 - 44 Control del Servicio de Alumbrado, Mantenimiento y Limpieza	415.056.524,00	17.284.679,00	49.853.513,44	29.861.228,10	12.950.861,28
1110120000 - 45 Infraestructura para el Desarrollo Urbano, Industrial y Comercial	85.934.536,00	21.148.088,36	11.266.138,24	10.021.984,55	7.831.984,55
1110120000 - 46 Construcción de Viviendas y Proyectos de Infraestructura	160.495.125,00	36.505.660,25	2.143.029,89	702.709,89	617.280,00
1110120000 - 47 Obras de Pavimentación en Vías de Comunicación	407.848.113,00	1.087.163,00	174.322.811,46	123.488.690,44	97.712.619,79
1110120000 - 48 Obras de Infraestructura relativas a Educación, Deportes y Recreación	262.558.715,00	4.905.900,00	98.899.672,82	58.566.208,86	44.359.645,58
1110122000 - 70 Asistencia Integral	323.403.727,00	4.894.645,79	59.226.238,40	53.352.542,10	45.948.594,67
Actividades Centrales	3.129.664.692,00	24.423.579,39	862.875.432,93	834.328.753,98	752.552.863,04
Partidas no asignables a programas	689.798.245,00	0,00	755.975.706,52	755.975.706,52	755.927.706,52
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>16.845.621.338,00</b>	<b>627.600.868,51</b>	<b>5.473.922.732,37</b>	<b>4.847.587.471,06</b>	<b>4.252.565.881,03</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	338.271.159,00	27.600,00	76.351.796,10	75.908.696,10	66.433.980,15
<b>Total H.C.D.</b>	<b>338.271.159,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>76.351.796,10</b>	<b>75.908.696,10</b>	<b>66.433.980,15</b>
<b>Total General</b>	<b>17.183.892.497,00</b>	<b>627.628.468,51</b>	<b>5.550.274.528,47</b>	<b>4.923.496.167,16</b>	<b>4.318.999.861,18</b>



Municipalidad de  
Chivilcoy

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2024 11:35

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

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	445.550.017,37	<b>100000000 ACTIVO</b>	7.101.010.095,35
<b>Ingresos del Período:</b>	5.865.503.942,42	110000000 ACTIVO CORRIENTE	4.446.604.659,53
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	2.251.779.902,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.654.405.435,82
<b>Gastos del Período:</b>	5.183.891.348,68		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	2.250.982.924,65	<b>200000000 PASIVO</b>	-1.241.505.607,56
<b>Saldo final:</b>	1.127.959.588,69	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.214.015.187,95
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-27.490.419,61
CAJA	43.989.871,91	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	-5.859.504.487,79
111210103 DELEGACION MOQUEHUA	366.837,40	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	-5.859.504.487,79
111210108 RECURSOS ORDINARIOS	448.808.256,43	311000000 Capital fiscal	-149.504.383,90
111210110 VISA COPRES	65.600.565,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-5.710.000.103,89
111210112 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	83.542.370,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-5.981.246.457,37
111210113 FONDO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.	11.157.141,56	312200000 Resultado del ejercicio	-1.130.766.145,64
111210114 FOTO MULTA	1.062.213,37	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.402.012.499,12
111210201 CUENTA RECAUDADORA - COMAFI	22.222.633,54		
111210301 ESTACIONAMIENTO MEDIDO	3.769.580,29		
111210500 BANCO HIPOTECARIO	45.000,00		
111210600 BANCO GALICIA	7.798.581,34		
111210700 BANCO MACRO	5.033.384,13		
111220101 FONDO DE LA VIVIENDA	71.997,35		
111220102 PLAN EVA PERON	9.737.056,92		
111220103 HOSPITAL PUBLICO AUTOGESTION	1.318.649,68		
111220105 FONDO DE OBRA PUBLICA	76.473.301,83		
111220108 RECURSOS AFECTADOS	17.154.607,57		
111220110 FONDO COMPENSADOR INMOBILIARIO RURAL	1.434.573,64		
111220111 LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	9.896.151,08		
111220112 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES	13.519.763,03		
111220113 POLICIA COMUNAL	11.606.948,70		
111220117 SUBPROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS	4.635.684,14		
111220118 FONDO DE APOYO EDUCATIVO	34.339.845,83		
111220121 PROGRAMA R.R.H.H. ATENCION PRIMARIA	5.872.897,40		
111220124 RED DE GAS MOQUEHUA	277.752,39		
111220126 PLAN NACER	7.989.158,85		
111220127 FONDO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	30.216.874,58		
111220206 CONVENIOS OBRAS NACIONALES	884.166,76		
111220207 MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY - PAMI	73.870.694,02		
111220208 VIALIDAD NACIONAL	3,00		
111220210 RECURSOS ORDINARIOS (REC.MASTERCARD)	210.664,08		
111220211 SEGURIDAD VIAL	48.545,38		
111220212 Programa de Inversión Social	26,60		
111220213 Programa de Ingresos Sociales con Trabajo	26,60		
111220214 MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY-605/16	1.216.080,05		
111220215 DE LA HUERTA A LA MESA	86.962.244,13		
111220216 MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY - 1040/96	6.980.341,32		
111230101 DEPOSITOS EN GARANTIA	4.867.451,59		
111230103 CUENTA DE TERCEROS	28.546.495,25		
111230104 VISA VALE SOCIAL	436.931,31		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.121.965.368,31</b>		
111280300 Comisiones Bancarias	5.994.220,38		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>5.994.220,38</b>		
	<b>1.127.959.588,69</b>		