



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2024 12:54

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 | 3.512.239.650,33 |
| Ingresos corrientes | 4.410.733.137,99 | 3.274.401.671,60 | 3.512.239.650,33 | II. GASTOS CORRIENTES | 3.068.022.941,26 |
| Recursos de capital | 39.399.986,02 | 10.943.636,71 | 10.943.636,71 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 444.216.709,07 |
| Fuentes Financieras | 1.220.465.487,32 | 426.453.794,06 | 426.453.794,06 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 10.943.636,71 |
| Total | 5.670.598.611,33 | 3.711.799.102,37 | 3.949.637.081,10 | V. GASTOS DE CAPITAL | 529.052.797,41 |
| De libre disponibilidad | 4.153.255.492,78 | 2.979.635.088,85 | 3.217.473.067,58 | VI. INGRESOS TOTALES | 3.523.183.287,04 |
| Afectados | 1.517.343.118,55 | 732.164.013,52 | 732.164.013,52 | VII. GASTOS TOTALES | 3.597.075.738,67 |
| Total | 5.670.598.611,33 | 3.711.799.102,37 | 3.949.637.081,10 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -73.892.451,63 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 263.412.857,00 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 1.001.642.822,81 |
| Total General (1+2) | 5.670.598.611,33 | 3.711.799.102,37 | 4.213.049.938,10 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 927.750.371,18 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 2.192.317.995,58 | 0,00 | 1.423.110.210,80 | 1.423.110.210,80 | 1.059.570.628,30 |
| Bienes de consumo | 1.057.849.419,43 | 42.528.159,39 | 821.848.174,80 | 787.156.698,98 | 744.194.629,89 |
| Servicios no personales | 1.939.900.631,10 | 468.068.363,58 | 1.306.560.364,44 | 1.175.413.253,17 | 1.023.853.342,00 |
| Bienes de uso | 43.245.195,00 | 352.850,00 | 22.436.328,31 | 22.436.328,31 | 17.990.756,31 |
| Transferencias | 159.079.954,31 | 52.620,00 | 152.217.674,46 | 149.429.760,02 | 146.627.818,50 |
| Activos financieros | 45.794.443,54 | 0,00 | 39.529.487,39 | 39.529.487,39 | 31.378.724,58 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 232.410.972,37 | 0,00 | 216.752.009,81 | 216.752.009,81 | 215.022.820,15 |
| Total | 5.670.598.611,33 | 511.001.992,97 | 3.982.454.250,01 | 3.813.827.748,48 | 3.238.638.719,73 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 81.769.415,90 | 75.499.840,82 |
| Total General (1+2) | 5.670.598.611,33 | 511.001.992,97 | 3.982.454.250,01 | 3.895.597.164,38 | 3.314.138.560,55 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 20 Policía Comunal | 41.592.740,00 | 438.860,00 | 38.756.020,51 | 38.494.362,23 | 37.950.112,47 |
| 1110104000 - 41 Prestación de Servicios en Cementerio | 32.875.460,92 | 0,00 | 21.876.655,28 | 21.876.655,28 | 18.650.178,15 |
| 1110104000 - 42 Mantenimiento y conservación de calles y pase | 137.351.585,64 | 0,00 | 63.880.181,11 | 62.574.992,16 | 49.705.258,78 |
| 1110104000 - 43 Servicio de barrido, recolección, riego y limpiez | 26.164.053,40 | 0,00 | 11.583.264,99 | 11.139.928,99 | 9.661.972,36 |
| 1110104000 - 44 Desarrollo Hidráulico del Partido | 35.228.475,00 | 285,00 | 34.010.553,00 | 34.010.553,00 | 22.746.023,00 |
| 1110104000 - 45 Mantenimiento de Edificios Públicos | 56.948.699,07 | 10.320.000,00 | 38.357.879,93 | 36.685.146,46 | 33.758.220,31 |
| 1110104000 - 46 Mantenimiento de Caminos Rurales | 316.532.285,82 | 0,00 | 270.191.728,10 | 268.010.846,41 | 236.120.653,87 |
| 1110104000 - 47 Parque Automotor Municipal | 286.368.574,91 | 3.497.850,00 | 265.416.522,97 | 260.912.501,38 | 219.661.614,14 |
| 1110104000 - 48 Construcciones y Refacciones. | 1.044.792.993,40 | 448.263.452,58 | 462.630.574,05 | 448.382.849,51 | 405.500.075,24 |
| 1110104000 - 49 Servicio de Alumbrado Público | 90.264.236,79 | 0,00 | 71.273.535,03 | 68.731.961,75 | 50.552.798,97 |
| 1110105000 - 51 Hospital Municipal de Maipú | 1.215.000.866,26 | 40.754.264,72 | 1.048.417.683,15 | 941.898.244,84 | 806.174.104,42 |
| 1110105000 - 52 Salas Barriales | 195.119.876,52 | 410.561,04 | 152.843.353,37 | 133.978.494,50 | 111.024.171,37 |
| 1110105000 - 53 Programa de Prevención y Control de la Salud | 15.228.586,38 | 0,00 | 13.226.522,49 | 12.769.822,49 | 11.474.496,59 |
| 1110105000 - 54 Desarrollo de Políticas Sociales | 301.385.580,83 | 893.290,00 | 230.329.975,24 | 225.420.103,63 | 202.429.586,02 |
| 1110105000 - 56 Carrera de Enfermería | 2.791.567,00 | 0,00 | 2.780.662,20 | 2.391.567,00 | 2.391.567,00 |
| 1110106000 - 61 Promoción del Deporte | 111.221.847,00 | 0,00 | 38.230.422,55 | 38.215.971,00 | 28.525.065,94 |
| 1110106000 - 62 Promoción de Recreación | 1.140.000,00 | 0,00 | 365.240,00 | 365.240,00 | 365.240,00 |
| 1110106000 - 63 Natatorio Municipal | 65.848.245,94 | 7.700,00 | 26.701.861,92 | 26.246.035,28 | 20.166.133,63 |
| 1110107000 - 71 Promoción y Desarrollo Productivo | 32.360.912,00 | 2.852.310,00 | 11.439.750,00 | 11.439.750,00 | 11.439.750,00 |
| 1110107000 - 72 Arbolado Público | 824.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110107000 - 73 Saneamiento Basurero Municipal | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110108000 - 80 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural, | 88.299.127,83 | 422.030,00 | 47.926.601,71 | 47.116.625,91 | 27.878.774,17 |
| Actividades Centrales | 1.248.404.879,14 | 3.111.389,63 | 851.174.839,31 | 842.125.673,56 | 669.364.692,14 |
| Partidas no asignables a programas | 232.410.972,37 | 0,00 | 216.752.009,81 | 216.752.009,81 | 215.022.820,15 |
| Total Departamento Ejecutivo | 5.582.955.666,22 | 510.971.992,97 | 3.918.165.836,72 | 3.749.539.335,19 | 3.190.563.308,72 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 87.642.945,11 | 30.000,00 | 64.288.413,29 | 64.288.413,29 | 48.075.411,01 |
| Total H.C.D. | 87.642.945,11 | 30.000,00 | 64.288.413,29 | 64.288.413,29 | 48.075.411,01 |
| Total General | 5.670.598.611,33 | 511.001.992,97 | 3.982.454.250,01 | 3.813.827.748,48 | 3.238.638.719,73 |



Municipalidad de
Maipú

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2024 12:54

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

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 492.042.750,68 | 100000000 ACTIVO | 3.128.554.715,67 |
| Ingresos del Período: | 4.213.049.938,10 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 1.288.742.994,03 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 106.579,80 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.839.811.721,64 |
| Gastos del Período: | 3.314.138.560,55 | | |
| Saldo final: | 1.391.060.708,03 | 200000000 PASIVO | -1.943.220.365,06 |
| Demostración del Saldo | | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -894.802.893,64 |
| CAJA | 100.291.019,76 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -1.048.417.471,42 |
| 111210101 53846130Cta. Cte. 10.073/1 Hospital | 1.316.935,89 | | |
| 111210103 Cta. Cte. 10.092/2 Participación Imp. Pciales. | 727.391.206,85 | 300000000 PATRIMONIO | -1.185.334.350,61 |
| 111210104 Cta. Cte. 10.095/3 Impuesto Inmobiliario | 3.379.596,82 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.185.334.350,61 |
| 111210110 Cta. Cte. 10.130/7 Fondo de Caminos 98 | 17.228.699,90 | 311000000 Capital fiscal | -8.419.704,15 |
| 111210116 Cta. Cte. 5.569/7 RECURSOS ORDINARIOS | 46.886.327,16 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.176.914.646,46 |
| 111210118 Cta. Cte. 10.0095/3 Impuesto Inmobiliario (Diferido) | 3.500.000,04 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -741.678.432,15 |
| 111210202 Caja Ahorro 346059997-4 Habitat | 27.060,77 | 312200000 Resultado del ejercicio | -678.780.645,47 |
| 111210203 Caja de Ahorro 3460589577 Municipalidad de Maipú | 52.074.076,68 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 243.544.431,16 |
| 111220101 Cta. Cte. 10.106/2 Fondo Permanente Vivienda | 113.766,45 | | |
| 111220102 Cta. Cte. 10.110/9 E.P.R.E. | 124.800,39 | | |
| 111220103 Cta. Cte. 10.120/8 Recursos Afectados | 302.406.360,92 | | |
| 111220107 Cta. Cte. 5.545/1 Desc. Afect. Pesos | 4.947.171,69 | | |
| 111220109 Cta. Cte. 5.562/8 Pr. Red. Emp. Sol. Redes | 9.593,87 | | |
| 111220112 Cta. Cte. 5.590/1 Municipalidad de Maipú - Policía Comunal | 12.538.923,58 | | |
| 111220116 CTA CTE 50026/5 MUNICIPALIDAD DE MAIPU PLAN NACER | 3.206.289,83 | | |
| 111220119 Cta.Cte.10.072/4 Honorarios Causídicos | 1.729.129,16 | | |
| 111220120 Cta.Cte.10.123/9 Multas | 1.875.438,33 | | |
| 111220121 Cta.Cte. 50.191/6 Fondo Educativo | 82.918.584,96 | | |
| 111220122 Cta.Cte. 50314/1 Fdo.p/ Infraestructura Municip. | 25.054,03 | | |
| 111220123 Cta. Cte. 50315/8 Fdo Municip. de Fort. Seguridad y ot. | 2.836.033,25 | | |
| 111220124 Cta. Cte. 5535/2 envion prot niño cai 2a5 maternal | 2.768.770,73 | | |
| 111220125 Cta.Cte: 10071/7 Hábitat | 2.470.706,85 | | |
| 111220202 CTA.CTE. 3460011928.- PAGO DE HABERES | 9.352.065,55 | | |
| 111230100 234Cta Cte 50095/1 Fondos de Terceros | 11.643.094,57 | | |
| Total Disponibilidades: | 1.391.060.708,03 | | |
| | 1.391.060.708,03 | | |