



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 10

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/02/2020 13:54

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.107.249.622,83	267.287.580,02	308.098.754,57
Recursos de capital	40.415.202,83	7.752.266,17	7.754.366,17
Fuentes Financieras	73.684.338,22		0,00
<b>Total</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>275.039.846,19</b>	<b>315.853.120,74</b>
De libre disponibilidad	1.066.665.880,66	231.681.449,39	272.494.623,94
Afectados	154.683.283,22	43.358.396,80	43.358.496,80
<b>Total</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>275.039.846,19</b>	<b>315.853.120,74</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>45.766.552,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>275.039.846,19</b>	<b>361.619.673,39</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	308.098.754,57
II. GASTOS CORRIENTES	285.746.121,35
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>22.352.633,22</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.754.366,17
V. GASTOS DE CAPITAL	37.767.403,50
VI. INGRESOS TOTALES	315.853.120,74
VII. GASTOS TOTALES	323.513.524,85
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-7.660.404,11</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	85.479.739,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	53.746.475,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	696.810.141,45	0,00	215.454.229,14	215.454.229,14	204.199.631,49
Bienes de consumo	113.351.261,15	-5.345.104,73	32.038.623,84	30.739.009,27	30.660.936,30
Servicios no personales	110.907.204,90	5.527.801,54	40.221.540,62	38.862.588,19	38.725.897,74
Bienes de uso	193.493.939,47	-3.759.341,56	38.632.957,70	28.032.305,87	27.260.934,53
Transferencias	32.757.410,17	319.414,11	9.297.224,91	8.875.604,62	9.344.485,55
Activos financieros	6.713.435,52	0,00	1.549.787,76	1.549.787,76	1.627.615,62
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	67.315.771,22	0,00	132.998,91	127.446,00	155.259,98
<b>Total</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>-3.257.230,64</b>	<b>337.327.362,88</b>	<b>323.640.970,85</b>	<b>311.974.761,21</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>45.957.421,84</b>	<b>46.049.239,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>-3.257.230,64</b>	<b>337.327.362,88</b>	<b>369.598.392,69</b>	<b>358.024.000,86</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
111011000 - 71 Ingresos Públicos	17.698.755,71	-130.011,53	5.200.329,23	5.180.243,23	4.955.834,63
111011000 - 73 Cementerio Municipal	7.592.454,27	-18.470,64	1.991.931,27	1.977.082,11	1.901.557,00
111012000 - 22 Legales	2.122.385,61	556,00	630.488,82	630.488,82	591.062,24
111012000 - 23 Faltas	4.462.585,64	56.928,08	1.533.937,34	1.500.273,40	1.387.380,37
111012000 - 24 Tierras y Urbanismo	6.200.236,66	-8.119,99	2.114.658,42	2.096.218,42	1.912.319,85
111012000 - 25 Licencias de Conducir	1.948.749,00	1.200,86	498.947,57	529.608,21	517.731,22
111012000 - 26 Desarrollo Urbano y Obras Particulares	183.291,33	-15.952,45	36.720,50	36.720,00	26.387,00
111012000 - 27 Oficina Municipal de Información al Consumidor	1.427.360,92	386,63	470.115,07	460.765,07	460.065,76
111012000 - 72 Promoción del Empleo y Fomento Productivo	8.179.271,25	-44.089,75	2.750.045,38	2.459.848,88	2.393.229,79
111013000 - 30 Políticas Sociales	28.771.392,52	661.787,94	9.304.191,86	9.364.159,54	9.006.821,11
111013000 - 31 Servicio Local de Prot. y Prom. de los Derechos de	4.289.599,54	-18.731,42	1.656.000,90	1.652.080,64	1.560.636,60
111013000 - 32 Hogar de Ancianos	38.106.055,89	541.140,64	13.069.749,40	12.789.591,58	12.078.529,79
111013000 - 33 Hogar La Casita y Preegreso	12.311.938,46	-9.093,75	4.027.499,92	3.818.300,51	3.600.956,70
111013000 - 34 Promoción de la Familia	16.478.163,48	-37.631,89	4.032.835,62	4.008.793,46	3.825.864,24
111013000 - 35 Gestión Cultural	19.176.753,52	-23.021,18	5.522.749,27	5.493.081,01	5.303.255,56
111013000 - 36 Servicios Educativos	98.817.253,20	18.316.628,74	28.267.165,55	28.272.186,60	27.658.706,77
111013000 - 37 Promoción del Deporte	5.352.964,07	1.119.769,50	2.384.151,17	2.178.756,22	2.080.096,17
111013000 - 38 Orquesta Escuela	8.455.386,35	26.114,44	3.084.520,80	2.836.774,00	2.822.289,94
111013000 - 39 Desarrollo Cultural y Patrimonial	22.437.463,11	-37.304,91	5.004.617,60	4.917.007,65	4.629.767,46
111014000 - 41 Obras Sanitarias	55.450.064,66	1.679.067,41	13.422.604,48	13.647.331,49	13.440.877,02
111015000 - 52 Promoción del Turismo	22.101.056,93	-823.108,71	3.438.055,37	3.339.072,51	3.487.975,48
111015000 - 54 Planificación	30.298.874,39	232.747,72	1.309.209,07	5.911.707,01	5.920.131,90
111015000 - 55 Promoción del Desarrollo Sustentable	2.147.892,64	-348,30	707.015,90	706.414,36	636.610,86
111016000 - 61 Medicina Preventiva	16.632.847,75	-173.272,66	6.658.841,50	6.614.444,45	6.181.637,73
111016000 - 62 Hospital Municipal San Vicente de Paul	224.728.401,59	445.351,09	71.694.507,61	74.235.545,53	70.328.641,87
111016000 - 63 Control Bromatológico	4.002.828,84	70.006,56	977.541,32	971.381,50	940.846,60
111017000 - 74 Seguridad Urbana	14.196.306,21	-161.576,56	5.334.555,79	5.013.798,03	4.666.719,74
111017000 - 75 Sistema de Estacionamiento Medido	2.970.119,44	-330,00	755.149,60	873.331,12	942.146,72
111017000 - 76 Centro de Monitoreo y Videovigilancia	14.244.883,69	7.266,27	3.490.807,70	3.846.506,15	4.045.768,81
111017000 - 77 Defensa Civil	74.738.811,16	-41.626,84	2.675.041,57	2.661.909,09	2.554.371,48
111019000 - 42 Higiene Urbana	105.306.517,64	-1.887.155,43	16.282.414,16	16.387.062,09	15.142.334,01
111019000 - 43 Instalaciones Eléctricas	29.069.840,71	-1.942,34	12.958.277,07	9.248.089,37	8.818.176,98
111019000 - 44 Vialidad Municipal	74.738.811,16	-18.851.090,47	38.327.963,02	26.019.557,74	26.344.618,12
111019000 - 45 Espacios Verdes	27.967.940,70	-168.000,83	10.880.143,74	10.807.611,42	10.266.686,52
Actividades Centrales	197.230.343,91	-3.903.564,50	50.127.144,82	46.395.235,02	45.136.247,03
Partidas no asignables a programas	67.315.771,22	0,00	132.998,91	127.446,00	155.259,98
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.201.336.390,15</b>	<b>-3.195.492,27</b>	<b>330.752.927,32</b>	<b>316.991.339,23</b>	<b>305.721.543,05</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	20.012.773,73	-61.738,37	6.574.435,56	6.649.631,62	6.253.218,16
<b>Total H.C.D.</b>	<b>20.012.773,73</b>	<b>-61.738,37</b>	<b>6.574.435,56</b>	<b>6.649.631,62</b>	<b>6.253.218,16</b>
<b>Total General</b>	<b>1.221.349.163,88</b>	<b>-3.257.230,64</b>	<b>337.327.362,88</b>	<b>323.640.970,85</b>	<b>311.974.761,21</b>



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 10

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/02/2020 13:54

Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>139.498.327,96</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>533.054.468,64</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>361.619.673,39</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>365.843.700,25</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>80.022,91</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167.210.768,39</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>358.024.000,86</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-95.447.503,47</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>241.747,11</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-95.421.681,11</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>142.932.276,29</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-25.822,36</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-437.606.965,17</b>
CAJA	538.024,88	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-437.606.965,17</b>
111210101 RECURSOS ORDINARIOS 90007/2	5.154.551,28	311000000 Capital fiscal	-23.196.664,53
111210102 PARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES 900012/6	43.935.469,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-414.410.300,64
111210103 DESCENTRALIZACION HOSPITALARIA CHASCOMUS 90036/2	50.727,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-487.178.689,73
111210104 TASAS. 10005/2	266.422,68	312200000 Resultado del ejercicio	-110.201.224,12
111210107 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA.-	1.751.912,63	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	182.969.613,21
111210301 CUENTA PAMI 257/12	2.338.809,75		
111210302 TASAS BANCO NACION (CTA 115/63)	188.386,39		
111210401 TASAS BANCO MACRO	610.666,29		
111220101 ENHOSA. 10004/5	111.240,37		
111220102 TIERRAS Y VIVIENDAS.10007/6	2.983,18		
111220103 FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.Y SAN. AMBIENTAL 52064/9	11.797,85		
111220107 PROGRAMA DE RECURSOS HUMANO DE LA SALUD.52369/3	688.567,86		
111220110 PROGRAMA PLAN SUMAR.-52550/7	1.426.685,75		
111220112 COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO LEY 14393-52720/6	1.510.300,88		
111220113 SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO (52830/8)	1.000.335,89		
111220117 FONDOS AFECTADOS VARIOS (PCIA.NACION)	4.857.794,97		
111220119 FONDO DEL TEATRO MUNICIPAL BRAZZOLA	741.928,30		
111230101 FONDO DE TERCEROS (CHASCOMUS) 90005/8	2.745.670,01		
111290100 PLAZO FIJO (900012/6)	75.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>142.932.276,29</b>		
	<b>142.932.276,29</b>		