

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 30/06/2025

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	14.066.926.250,00	6.943.108.222,30	8.836.201.060,25
Recursos de capital	1.160.612.003,90	427.791.099,23	467.420.675,64
Fuentes Financieras	3.197.452.683,33	118.785.431,89	118.785.431,89
Total	18.424.990.937,23	7.489.684.753,42	9.422.407.167,78
De libre disponibilidad	15.541.912.896,31	6.375.966.611,47	8.106.328.099,96
Afectados	2.883.078.040,92	1.113.718.141,95	1.316.079.067,82
Total	18.424.990.937,23	7.489.684.753,42	9.422.407.167,78
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	18.424.990.937,23	7.489.684.753,42	10.412.851.361,96

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	8.836.201.060,25
II. GASTOS CORRIENTES	7.480.839.907,01
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.355.361.153,24
IV. RECURSOS DE CAPITAL	467.420.675,64
V. GASTOS DE CAPITAL	465.555.253,09
VI. INGRESOS TOTALES	9.303.621.735,89
VII. GASTOS TOTALES	7.946.395.160,10
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.357.226.575,79
IX. FUENTES FINANCIERAS	412.609.698,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.769.836.274,62

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	10.820.281.056,48	0,00	5.219.975.387,19	5.219.975.387,19	5.065.615.535,23
Bienes de consumo	1.927.705.452,12	14.550.963,65	1.265.693.377,95	918.659.828,71	850.020.687,00
Servicios no personales	1.998.029.216,92	34.561.588,46	1.370.828.165,72	1.061.802.988,14	1.021.612.430,25
Bienes de uso	2.422.030.465,252	305.912.684,68	1.163.112.868,60	428.502.736,81	418.094.511,12
Transferencias	770.527.487,32	932.502.007,15	451.903.408,20	284.008.454,60	264.039.607,57
Activos financieros	86.736.075,31	0,00	31.727.599,36	31.727.599,36	31.727.599,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	399.681.183,83	0,00	377.246.638,73	376.076.547,58	375.818.904,92
Otros gastos	0,00	0,00	659.248,50	659.248,50	659.248,50
Total	18.424.990.937,23	287.527.243,94	9.881.146.694,25	8.321.412.790,89	8.027.588.523,95
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1+2)	18.424.990.937,23	287.527.243,94	9.881.146.694,25	9.198.595.796,96	8.861.214.193,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegacion San Jorge	245.155.186,69	619.895,00	123.368.537,87	110.930.409,37	104.950.750,21
1110101000 - 17 Juzgado de Faltas	77.303.223,09	0,00	38.139.764,64	35.162.920,80	34.038.658,89
1110102000 - 16 Direccion de Asist. Social Directa	210.396.221,81	491.000,00	171.854.344,68	134.247.937,75	128.125.049,67
1110102000 - 17 Direccion de Politicas Comunitarias e Inclusion	396.170.455,19	119.300,00	193.629.429,29	187.104.697,14	179.173.545,12
1110102000 - 18 Direccion de Deportes	693.356.569,92	244.445,00	331.851.062,97	306.675.727,26	298.532.097,93
1110102000 - 20 Direccion de Cultura	349.333.481,37	1.372.000,00	163.929.472,02	161.186.302,02	158.892.635,06
1110102000 - 21 Direccion de Vivienda Social	211.548.021,56	0,00	26.192.955,32	26.157.955,32	24.247.168,52
1110102000 - 22 Direccion de Educacion	579.482.868,50	933.292.306,74	427.897.658,08	301.828.446,01	281.680.847,84
1110102000 - 23 Subsecretaria de Desarrollo Local	188.426.980,03	245.000,00	95.995.125,62	94.905.948,02	90.555.457,98
1110104000 - 16 Direccion de Hospital y Salas Perif.	5.110.256.750,72	5.109.174,24	2.770.529.714,96	2.541.833.923,47	2.432.052.823,29
1110104000 - 17 Atencion Primaria de la Salud	202.991.014,81	0,00	83.249.238,96	79.249.612,89	76.757.929,09
1110105000 - 16 Direccion de Taller Vial	204.742.247,86	0,00	101.724.427,54	100.491.275,43	96.734.619,89
1110105000 - 17 Sub. de Scios. Pub. y Medio Ambiente	2.865.863.672,64	2.711.477,30	1.388.012.985,21	1.312.192.133,39	1.277.309.817,11
1110105000 - 18 Direccion de Obras Publicas Viales y Pavimento	1.766.650.633,36	171.560.412,00	780.932.690,36	334.963.239,11	328.597.421,26
1110105000 - 19 Direccion de Caminos Rurales	1.133.913.219,22	32.293.122,52	686.620.404,59	524.681.933,78	513.235.110,40
1110105000 - 20 Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios	368.131.600,00	490.584,00	186.369.443,12	164.398.863,57	159.160.297,25
1110105000 - 21 Instituto Municipal de la Vivienda	725.327.033,70	2.134.163.528,68	382.864.426,09	170.468.760,98	164.503.586,97
1110106000 - 91 Deuda Consolidada	60.305.191,00	0,00	50.587.592,00	49.417.500,85	49.417.500,85
1110108000 - 16 Convenio Policia Comunal	112.858.127,58	0,00	97.301.105,37	35.870.579,58	34.658.163,07
1110108000 - 18 Centro de Emision de Licencias	13.295.407,70	0,00	19.009.656,61	9.020.076,61	8.509.490,01
1110108000 - 19 Programa Educacion Vial	3.269.636,00	0,00	2.609.170,00	2.609.170,00	2.609.170,00
1110108000 - 20 Centro de Monitoreo e Innovacion Tecnologica en	35.296.790,24	0,00	19.137.699,08	18.830.599,08	17.003.451,08
1110108000 - 21 Direccion de Bromatologia y Tenencia Responsabl	148.360.976,73	112.000,00	68.556.477,32	67.925.377,32	65.509.812,24
1110108000 - 22 Programa de Prevencion del Delito Rural	44.580.000,00	496.442,26	69.747.994,10	22.146.392,87	20.778.203,88
Actividades Centrales	2.025.838.334,92	4.158.556,20	1.118.916.383,64	1.047.661.141,46	1.004.680.227,11
Partidas no asignables a programas	339.375.992,83	0,00	327.318.295,23	327.318.295,23	327.060.652,57
Total Departamento Ejecutivo	8.112.229.637,47	3.287.479.243,94	9.726.346.054,67	8.167.279.219,31	7.878.774.487,29
H.C.D.					
Actividades Centrales	312.761.299,76	48.000,00	154.800.639,58	154.133.571,58	148.814.036,66
Total H.C.D.	312.761.299,76	48.000,00	154.800.639,58	154.133.571,58	148.814.036,66
Total General	8.424.990.937,23	3.287.527.243,94	9.881.146.694,25	8.321.412.790,89	8.027.588.523,95

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2025 al 30/06/2025

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.620.715.431,22		
Ingresos del Período:	10.412.851.361,96		
Ingresos de Ajustes Contables:	2.223.389.356,01		
Gastos del Período:	8.861.214.193,99		
Egresos de Ajustes Contables:	2.223.389.356,01		
Saldo final:	5.172.352.599,19		
Demostración del Saldo			
CAJA	4.460.399,77		
111210102 10025 TRANSFERENCIA COPARTICIPACION	54.232.655,69		
111210103 10075/5 HOSPITAL AUTOGESTION	41.966.721,62		
111210104 10045/8 PART.IMP.PCIALES	67.547.682,64		
111210115 CUENTA EJERCICIO 2025	228.395.221,26		
111210202 10/49 RECAUDACION AUTOMATICA	2.633.412,04		
111210300 BANCO MACRO S.A.	20.749.559,76		
111220102 5017/3 PLAN NACER	4.398.866,60		
111220103 4900/1 FDO EMERGENCIA SALUD	12.387.321,09		
111220104 4960/5 FONDO REDES	3.705.202,13		
111220105 FONDO SOLIDARIO	27.370.581,87		
111220106 PROGRAMA OBRAS PROVINCIALES 50081/4	5.415.130,53		
111220107 Fondo Policía Comunal - 50131/2-	22.915.629,00		
111220109 FONDO LUCHA CONTRA LA TUCURA 50162/6	2.146.595,66		
111220111 COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO 50192/3	241.949.886,40		
111220113 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	432.797.165,35		
-50297/1-			
111220115 OBRAS SANITARIAS - MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA-	147.694,74		
111220202 34/81 EMPREND PRODUCTIVOS	20.461,36		
111230101 10011/3 FONDO DE TERCEROS	299.112.411,68		
112110100 Plazo Fijo 1	3.200.000.000,00		
112110200 Fondo Común de Inversión	500.000.000,00		
Total Disponibilidades:	5.172.352.599,19		
	5.172.352.599,19		