



Municipalidad de  
Sunchales

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Hoja: 1 de 2

31/10/2024 08:12

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos      | Vigente                  | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                          |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 9.356.510.722,73         | 7.688.080.627,56        | 7.262.845.684,68        |
| Recursos de capital            | 1.619.953.422,52         | 515.641.242,10          | 364.813.601,22          |
| Fuentes Financieras            | 217.447.001,00           |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>11.193.911.146,25</b> | <b>8.203.721.869,66</b> | <b>7.627.659.285,90</b> |
| De libre disponibilidad        | 9.158.907.715,69         | 7.323.580.072,54        | 6.905.369.224,20        |
| Afectados                      | 2.035.003.430,56         | 880.141.797,12          | 722.290.061,70          |
| <b>Total</b>                   | <b>11.193.911.146,25</b> | <b>8.203.721.869,66</b> | <b>7.627.659.285,90</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                          |                         | <b>765.712.771,83</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>11.193.911.146,25</b> | <b>8.203.721.869,66</b> | <b>8.393.372.057,73</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 7.262.845.684,68      |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 6.669.401.768,99      |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>593.443.915,69</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 364.813.601,22        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 367.476.986,58        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 7.627.659.285,90      |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 7.036.878.755,57      |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>590.780.530,33</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 94.633.404,57         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 685.413.934,90        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                  | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                          |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 5.515.757.515,61         | 0,00                  | 4.517.981.177,07        | 4.517.765.126,51        | 4.516.398.992,15        |
| Bienes de consumo                                   | 1.230.212.287,43         | 117.990.338,33        | 800.801.725,08          | 788.768.940,41          | 752.169.790,25          |
| Servicios no personales                             | 1.282.794.436,01         | 29.365.828,19         | 986.843.685,25          | 982.545.294,66          | 950.990.403,80          |
| Bienes de uso                                       | 2.226.781.605,06         | 14.829.912,37         | 387.003.753,61          | 351.483.884,54          | 336.449.785,76          |
| Transferencias                                      | 835.530.724,29           | 426.000,00            | 406.895.763,45          | 396.315.509,45          | 394.394.323,04          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 102.834.583,85           | 0,00                  | 88.976.521,19           | 88.976.521,19           | 80.818.577,19           |
| <b>Total</b>  | <b>11.193.911.152,25</b> | <b>162.612.078,89</b> | <b>7.188.502.625,65</b> | <b>7.125.855.276,76</b> | <b>7.031.221.872,19</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                          |                       |                         | <b>672.712.332,62</b>   | <b>669.506.097,62</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>11.193.911.152,25</b> | <b>162.612.078,89</b> | <b>7.188.502.625,65</b> | <b>7.798.567.609,38</b> | <b>7.700.727.969,81</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                 | Vigente                  | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                    |                          |                       |                         |                         |                         |
| 1110110000 - 16 Instituto Municipal de la Vivienda               | 46.550.900,62            | 0,00                  | 30.647.955,93           | 30.647.955,93           | 30.647.955,93           |
| 1110110000 - 17 Instituto de Desarrollo Territorial              | 1.280.325,00             | 0,00                  | 1.280.325,00            | 1.280.325,00            | 1.280.325,00            |
| 1110116000 - 16 Servicios Públicos                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110122000 - 91 Amortizaciones, Intereses y Gastos de la Deuda P | 2.732.500,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110124000 - 16 Desarrollo Productivo                            | 68.757.350,97            | 0,00                  | 17.493.877,35           | 17.493.877,35           | 17.127.004,95           |
| 1110124000 - 17 Hacienda y Finanzas                              | 2.650.056,00             | 0,00                  | 1.105.596,07            | 1.105.596,07            | 1.105.596,07            |
| 1110125000 - 16 Servicios públicos                               | 232.064.419,19           | 8.355.771,01          | 161.817.725,50          | 159.316.445,50          | 152.078.344,62          |
| 1110125000 - 17 Subsecretaría Obras Públicas                     | 2.686.411.205,40         | 45.287.312,93         | 843.649.181,45          | 806.026.232,01          | 774.108.892,44          |
| 1110125000 - 18 Escuela Municipal agroecológica                  | 2.651.559,94             | 0,00                  | 1.749.338,94            | 1.749.338,94            | 1.749.338,94            |
| 1110125000 - 19 Parque Municipal                                 | 850.000,00               | 0,00                  | 265.768,90              | 265.768,90              | 265.768,90              |
| 1110125000 - 20 Huerta Terapéutica                               | 950.000,00               | 0,00                  | 24.420,82               | 24.420,82               | 0,00                    |
| 1110125000 - 21 Jardín Botánico                                  | 3.650.000,00             | 2.210.000,00          | 37.720,00               | 37.720,00               | 37.720,00               |
| 1110125000 - 22 Nueva Planta Tratamiento Residuos                | 3.950.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110125000 - 23 Mant. Planta Residuos Actual                     | 156.059.000,00           | 9.826.053,21          | 105.739.926,80          | 105.719.926,80          | 99.659.978,22           |
| 1110125000 - 24 Feria Ecocanje                                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110125000 - 25 Movilidad Sustentable                            | 650.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110126000 - 16 Dirección de Educación                           | 239.594.017,24           | 4.177.389,84          | 111.828.979,48          | 111.612.701,48          | 109.436.466,36          |
| 1110126000 - 17 Dirección de Cultura                             | 230.219.575,65           | 6.467.244,39          | 169.868.131,05          | 169.580.080,49          | 168.229.245,85          |
| 1110126000 - 18 Economía Social y solidaria                      | 37.456.950,00            | 322.946,62            | 17.136.691,00           | 16.950.176,16           | 15.893.406,06           |
| 1110126000 - 19 Dirección de Salud                               | 32.209.483,44            | 814.281,36            | 10.715.173,17           | 10.715.173,17           | 9.934.217,83            |
| 1110126000 - 20 Política de Género                               | 9.001.312,52             | 550.740,00            | 5.857.794,71            | 5.857.794,71            | 5.760.403,51            |
| 1110126000 - 21 Abordaje Integral de Infancias                   | 5.350.121,25             | 2.800,00              | 4.677.561,10            | 4.677.561,10            | 4.677.561,10            |
| 1110126000 - 22 Personas Adultos mayores                         | 2.496.500,00             | 0,00                  | 1.338.762,30            | 1.338.762,30            | 1.338.762,30            |
| 1110126000 - 23 Adolescencias y Familia                          | 12.866.040,00            | 0,00                  | 10.161.181,32           | 10.161.181,32           | 10.161.181,32           |
| 1110126000 - 24 Área de Juventudes                               | 13.708.000,00            | 488.000,00            | 2.708.467,50            | 2.708.467,50            | 2.384.791,75            |
| 1110126000 - 25 Políticas Alimentarias y Vivienda                | 253.715.000,00           | 49.829.532,91         | 185.498.375,18          | 182.352.101,93          | 173.728.576,15          |
| 1110126000 - 26 Huerta   | 10.118.800,00            | 78.786,00             | 8.473.174,28            | 8.473.174,28            | 8.383.997,57            |
| 1110126000 - 27 Vivero Inclusivo                                 | 12.040.000,00            | 4.056.839,00          | 2.853.170,10            | 2.853.170,10            | 2.770.622,79            |
| 1110126000 - 28 Ser Jóvenes                                      | 9.140.000,00             | 0,00                  | 3.503.500,00            | 3.503.500,00            | 3.503.500,00            |
| 1110126000 - 29 Abuelos en Acción                                | 3.150.000,00             | 0,00                  | 2.908.555,34            | 2.610.055,34            | 2.610.055,34            |
| 1110127000 - 16 Subsecretaría de gobierno                        | 76.667.683,46            | 501.805,42            | 49.276.231,15           | 47.543.731,15           | 45.866.997,21           |
| 1110127000 - 17 Seguridad Ciudadana y Convivencia                | 353.896.175,92           | 2.191.945,00          | 108.340.781,99          | 108.340.781,99          | 107.223.903,19          |
| Actividades Centrales  | 6.319.171.526,95         | 27.450.631,20         | 5.086.680.301,45        | 5.070.045.298,65        | 5.046.551.245,02        |
| Partidas no asignables a programas                               | 100.102.083,85           | 0,00                  | 88.976.521,19           | 88.976.521,19           | 80.818.577,19           |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                              | <b>10.930.110.587,40</b> | <b>162.612.078,89</b> | <b>7.034.615.189,07</b> | <b>6.971.967.840,18</b> | <b>6.877.334.435,61</b> |
| <b>H.C.D.</b>  |                          |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales  | 263.800.564,85           | 0,00                  | 153.887.436,58          | 153.887.436,58          | 153.887.436,58          |
| <b>Total H.C.D.</b>  | <b>263.800.564,85</b>    | <b>0,00</b>           | <b>153.887.436,58</b>   | <b>153.887.436,58</b>   | <b>153.887.436,58</b>   |
| <b>Total General</b>   | <b>11.193.911.152,25</b> | <b>162.612.078,89</b> | <b>7.188.502.625,65</b> | <b>7.125.855.276,76</b> | <b>7.031.221.872,19</b> |



Municipalidad de  
Sunchales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/10/2024 08:12

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería                                      | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>352.133.200,99</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>3.541.867.745,50</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                  | <b>8.393.372.057,73</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.901.106.517,82</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                         | <b>359.113.482,77</b>   | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>1.640.761.227,68</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>                                    | <b>7.700.727.969,81</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-237.594.610,47</b>   |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                          | <b>114.119.876,92</b>   | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-209.089.560,51</b>   |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>1.289.770.894,76</b> | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-28.505.049,96</b>    |
| <b>Diferencia :</b>   | <b>-806.645,57</b>      | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-3.304.273.135,03</b> |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                 |                         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-3.304.273.135,03</b> |
| CAJA  | 3.964.356,28            | 311000000 Capital fiscal   | -503.743.300,97          |
| 111210101 NBSF Cuenta Corriente 19/05                         | -32.651.024,10          | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -2.800.529.834,06        |
| 111210201 Banco Macro Cta Cte 8000838                         | -318.499.589,40         | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -263.144,22              |
| 111210202 Cuenta transferencias internas Macro                | 8.866,77                | 312200000 Resultado del ejercicio  | -2.800.266.689,84        |
| 111210301 Banco Nacion Cuenta Corriente 10602                 | -5.432.413,98           | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00                     |
| 111210401 Mutual Libertad 49                                  | 411.138,95              |  |                          |
| 111210402 5654 Mutual Libertad Consejo Inclusión Discapacidad | 941.784,92              |  |                          |
| 111210404 6555 Mutual Libertad Vec. Villa del Parque          | 62.638,43               |  |                          |
| 111210405 128754 Mutual Libertad - Caminos de la ruralidad    | 7.713.013,26            |  |                          |
| 111210406 129727 Mutual Libertad caja chica Corralón          | 400.286,42              |  |                          |
| 111210407 145588 Mutual Libertad caja chica Tesorería         | 151.965,29              |  |                          |
| 111210409 322783 CAJA CHICA CASA EMPRENDEDOR                  | -224,79                 |  |                          |
| 111210501 Mutual Club A. Unión 2698/9 CTA CTE                 | 907.451,62              |  |                          |
| 111210505 10367 Mutual Unión                                  | 533,57                  |  |                          |
| 111210506 11283 Mutual Unión                                  | 79,86                   |  |                          |
| 111210509 16756 Mutual Unión caja chica Jardin Ugalde         | 22.584,56               |  |                          |
| 111210510 17196 Mutual Unión                                  | 63,91                   |  |                          |
| 111210511 16757 Mutual de Unión caja chica Jardin Giacosa     | 49.978,65               |  |                          |
| 111210601 Cuenta Banco del Sol 35740/4                        | 21.214,80               |  |                          |
| 111210702 2465546 AMASCA CTA CTE                              | -721.987,69             |  |                          |
| 111220101 NBSF Recaudación Patente 2775/01                    | -1.678.956,11           |  |                          |
| 111220102 Nuevo Banco Santa Fé Rentas Especiales 2940/01      | 164.889,12              |  |                          |
| 111220103 Nuevo Banco Santa Fé Fondos Especificos 3150/03     | 52.226,87               |  |                          |
| 111220104 Nvo Bco Santa Fe Cta Cte Emerg. Hab/Lotes 3300/01   | -859.873,27             |  |                          |
| 111220105 Nuevo Banco Santa Fe Banco Solidario 3327/01        | 108.940,16              |  |                          |
| 111220106 Nuevo Banco de Santa Fe D.P.V.Y.U. 3497/09          | 55.195,35               |  |                          |
| 111220107 Nuevo Banco de Santa Fe F.A.E. 2627/05              | 48.125,36               |  |                          |
| 111220201 Banco Nacion Programa Vínculos 176/74               | 44.858,70               |  |                          |
| 111220202 Banco Nacion Programa Redes 177/77                  | 1.433,22                |  |                          |
| 111220203 Banco Nacion Fondo Emp. Empresariales 178/80        | 7.480,14                |  |                          |
| 111220204 Banco Nacion Fondo Obra Pavimento 189/92            | 4.132,35                |  |                          |
| 111220206 Banco Nación Fondos Especificos 281/75              | 10.022,45               |  |                          |
| 111220207 Banco Nación Plan Nacional de Suelo Urbano 778/22   | 403,35                  |  |                          |
| 111220208 INTRAMUROS 93797                                    | 670.009,93              |  |                          |
| 111230100 Banco Nacion Presupuesto Participativo Cta 190/74   | 545.782,67              |  |                          |
| 112110200 Fondo Comun de Inversiones Banco Macro              | 1.632.438.861,57        |  |                          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                | <b>1.288.964.249,19</b> |  |                          |
|   | <b>1.288.964.249,19</b> |  |                          |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Sep 2024 | Ejecutado Ene-Sep 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|   |                      |                         |                        |            |
|   |                      |                         |                        |            |