

Municipalidad de  
Brandsen**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/10/2024 16:35

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	8.066.612.549,98
Ingresos corrientes	6.517.670.614,55	9.707.335.640,99	8.066.612.549,98	II. GASTOS CORRIENTES	7.236.942.962,88
Recursos de capital	324.332.271,20	478.402.260,35	478.431.800,29	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>829.669.587,10</b>
Fuentes Financieras	347.085.818,29		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	478.431.800,29
<b>Total</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>10.185.737.901,34</b>	<b>8.545.044.350,27</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	713.499.306,29
De libre disponibilidad	5.906.570.642,19	8.576.482.015,12	6.989.086.984,56	VI. INGRESOS TOTALES	8.545.044.350,27
Afectados	1.282.518.061,85	1.609.255.886,22	1.555.957.365,71	VII. GASTOS TOTALES	7.950.442.269,17
<b>Total</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>10.185.737.901,34</b>	<b>8.545.044.350,27</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>594.602.081,10</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>589.768.064,12</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	325.508.157,47
<b>Total General (1+2)</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>10.185.737.901,34</b>	<b>9.134.812.414,39</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	920.110.238,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	3.088.416.596,89	0,00	4.271.042.629,31	4.271.042.629,31	4.183.806.075,43
Bienes de consumo	1.398.784.140,17	333.170.689,96	1.998.504.544,85	1.188.826.948,80	1.106.978.442,90
Servicios no personales	1.594.311.669,84	28.000.000,00	2.324.912.503,98	1.618.763.396,16	1.495.560.764,15
Bienes de uso	750.777.032,19	83.446.749,89	733.936.113,12	700.970.310,25	696.259.959,27
Transferencias	99.808.600,04	10.100.100,00	225.687.164,27	154.213.670,35	126.694.078,35
Activos financieros	4.496.978,25	0,00	7.745.800,04	7.745.800,04	7.745.800,04
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	252.493.686,66	0,00	244.084.896,76	244.084.896,76	243.094.374,06
<b>Total</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>454.717.539,85</b>	<b>9.805.913.652,33</b>	<b>8.185.647.651,67</b>	<b>7.860.139.494,20</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>554.931.667,14</b>	<b>538.313.291,53</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>454.717.539,85</b>	<b>9.805.913.652,33</b>	<b>8.740.579.318,81</b>	<b>8.398.452.785,73</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/10/2024 16:35

Municipalidad de  
Brandsen

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Secretaria Privada	25.200.287,30	16.959,21	44.552.464,02	34.177.677,40	33.144.033,75
1110101000 - 17 Juzgado de Faltas	21.379.586,23	0,00	30.940.928,83	30.797.258,83	29.929.774,70
1110101000 - 19 Coordinación de Delegaciones	303.613.804,35	118.376.096,15	424.471.928,92	330.549.255,19	315.112.954,14
1110101000 - 20 Asesoría Legal y Técnica, Contable y Administrativa	1.100.000,00	0,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1110104000 - 20 Dirección de Servicios Generales	578.756.444,14	80.500.000,00	797.152.581,22	589.282.608,62	556.210.823,50
1110104000 - 21 Departamento de Caminos Rurales y Urbanos	181.936.438,74	0,00	199.047.155,88	134.025.099,87	129.470.846,87
1110104000 - 23 Cementerio	66.987.910,70	0,00	85.603.828,39	80.401.845,90	79.047.208,84
1110104000 - 24 Dirección de Política Ambiental	209.231.841,97	8.000.000,00	273.052.855,31	241.382.001,95	234.292.472,11
1110104000 - 25 Planta de Reciclado RSU	123.045.067,70	0,00	196.119.734,95	139.527.671,79	130.303.099,32
1110104000 - 26 Dirección de Desagües Cloacales y Pluviales	71.006.286,39	0,00	95.404.497,28	82.557.330,87	79.888.981,40
1110104000 - 27 Dirección de Alumbrado Público	264.740.054,74	0,00	480.807.819,90	434.434.404,69	381.027.480,83
1110104000 - 40 Dirección de Obras Públicas	11.185.872,39	0,00	13.109.975,91	10.909.975,91	10.212.009,36
1110104000 - 42 Ejecución de Obras	467.198.072,23	0,00	592.943.344,35	575.099.926,97	574.459.207,97
1110104000 - 43 Ejecución de Obras	23.556.015,86	77.311.326,94	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 44 Dirección de Planeamiento y Catastro	25.312.539,56	0,00	32.337.553,74	31.905.293,74	31.317.992,38
1110104000 - 46 Dirección de Obras Particulares	16.280.073,73	0,00	18.467.938,44	18.456.538,44	18.081.725,57
1110104000 - 51 Mantenimiento de Palacio Municipal	34.515.269,14	0,00	45.106.913,13	40.215.686,98	38.287.555,99
1110105000 - 18 Dirección de Educación	401.101.966,06	6.500.000,00	383.654.813,22	190.247.227,55	185.767.106,87
1110105000 - 20 Dirección de Juventud	4.047.977,50	0,00	21.614.223,31	11.471.774,29	11.317.168,31
1110105000 - 23 Comunicación Institucional	145.942.408,42	0,00	161.467.667,18	27.772.936,70	27.055.712,84
1110105000 - 24 Dirección de Habilitaciones	35.091.510,72	0,00	39.654.572,04	39.654.572,04	37.984.879,69
1110105000 - 32 Dirección de Producción y Empleo	20.003.781,80	0,00	23.693.230,34	23.693.230,34	23.054.142,79
1110105000 - 36 Dirección de Promoción de Instituciones Internacionales	22.616.106,66	0,00	21.625.275,34	21.625.275,34	19.869.661,46
1110105000 - 37 Relación y Coordinación de Instituciones de Cooperación	2.764.013,72	0,00	576.875,08	441.875,08	300.980,00
1110105000 - 41 Subsecretaría Legal y Técnica	66.984.840,51	110.000,00	83.620.759,84	82.936.545,11	80.278.300,33
1110105000 - 50 Cocina Comedor	14.454.539,61	0,00	21.629.280,70	18.795.793,81	18.432.588,51
1110106000 - 17 Contaduría Municipal	39.060.385,84	0,00	50.445.346,87	50.063.827,46	48.492.755,74
1110106000 - 18 Tesorería Municipal	35.125.618,08	0,00	51.841.727,17	51.703.192,18	50.785.293,61
1110106000 - 19 Contrataciones y Licitaciones	24.986.264,88	0,00	34.905.439,13	34.905.439,13	34.084.736,84
1110106000 - 20 Recursos Humanos	21.052.942,18	0,00	33.248.846,99	32.180.733,19	31.423.183,59
1110106000 - 21 Ingresos Públicos	59.815.342,97	0,00	78.815.788,07	73.135.647,26	72.007.966,63
1110106000 - 22 Dirección de Sistemas	29.125.030,78	0,00	49.524.978,50	48.041.536,77	44.071.899,58
1110107000 - 16 Dirección de Cultura	63.350.737,11	0,00	144.363.176,59	107.102.331,75	94.864.761,30
1110107000 - 17 Dirección de Deportes	42.684.609,04	4.980.000,00	126.821.802,49	90.396.504,46	87.546.588,64
1110107000 - 19 Dirección de Adultos Mayores	6.524.833,91	0,00	40.058.233,49	22.190.386,25	21.734.086,65
1110107000 - 21 Subsecretaría de Desarrollo de la Comunidad	21.114,13	0,00	21.114,13	21.114,13	21.114,13
1110107000 - 34 Dirección de Turismo	28.933.421,72	0,00	31.546.494,12	25.784.761,44	23.232.076,15
1110107000 - 35 Dirección de Instituciones Intermedias y culto	2.816.155,00	0,00	13.945.453,46	13.646.453,46	8.838.491,46
1110109000 - 22 Dirección de Protección Ciudadana y Tránsito	310.300.802,83	5.640.000,00	434.746.211,15	280.621.869,08	269.648.675,89
1110110000 - 31 Centro de Salud Hospital Francisco Caram	1.723.672.611,84	149.583.517,55	2.339.792.892,42	2.187.722.416,82	2.126.066.050,14
1110110000 - 32 Medicina Preventiva	295.484.604,29	0,00	435.242.677,79	417.249.830,99	400.336.704,92
1110111000 - 16 Dirección de Prigr. Estratégicos y Fortalecimiento	186.966,41	0,00	1.638.570,83	1.638.570,83	1.464.463,50
1110111000 - 34 Asistencia Infantil	120.146.777,11	0,00	196.578.284,31	182.176.993,27	179.235.744,13
1110111000 - 35 Asistencia a Jóvenes y Adolescentes	24.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 36 Asistencia Social Directa	71.170.719,52	3.600.100,00	146.396.232,54	85.894.947,66	73.845.936,54
1110111000 - 39 Aprendizaje de Oficios y Programa ENVIÓN	5.229.453,12	0,00	14.905.903,85	6.378.752,85	6.378.752,85
1110111000 - 40 Dirección de Programas Sociales	52.790,16	0,00	28.430,22	28.430,22	28.430,22
1110111000 - 41 Defensa Civil	7.914.334,42	0,00	16.127.000,97	15.379.100,97	15.379.100,97
1110111000 - 42 Centro de Evacuados	2.414.008,00	0,00	1.829.522,00	1.827.872,00	1.827.872,00
1110111000 - 43 Casa de Abrigo Municipal	0,00	0,00	4.192.881,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	837.477.737,89	99.540,00	1.146.120.438,23	942.208.669,03	902.698.827,82
Partidas no asignables a programas	252.493.686,66	0,00	244.084.896,76	244.084.896,76	243.094.374,06
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>7.118.118.213,96</b>	<b>454.717.539,85</b>	<b>9.724.988.560,40</b>	<b>8.105.846.085,37</b>	<b>7.783.054.594,89</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	70.970.490,08	0,00	80.925.091,93	79.801.566,30	77.084.899,31
<b>Total H.C.D.</b>	<b>70.970.490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80.925.091,93</b>	<b>79.801.566,30</b>	<b>77.084.899,31</b>
<b>Total General</b>	<b>7.189.088.704,04</b>	<b>454.717.539,85</b>	<b>9.805.913.652,33</b>	<b>8.185.647.651,67</b>	<b>7.860.139.494,20</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/10/2024 16:35

Municipalidad de  
Brandsen

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>419.129.821,92</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>5.388.924.820,72</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>9.134.812.414,39</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.177.871.007,17</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.136.483.007,03</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.211.053.813,55</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>8.398.452.785,73</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-526.604.266,02</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.136.483.007,03</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-472.525.509,29</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.155.489.450,58</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-54.078.756,73</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-4.862.320.554,70</b>
111210102 5767/9 Cobranzas Bancarias	184.465.522,77	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-4.862.320.554,70</b>
111210114 50424/3 COPRES	228.297,64	311000000 Capital fiscal	-23.407.465,56
111210115 50509/3 Recursos Ordinarios Ejercicio 2017	11.656.660,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.838.913.089,14
111220101 3005/8 Cuentas Afectadas	21.673.733,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.162.338.444,54
111220104 5736/5 Fondo Vial	21.803.099,80	312200000 Resultado del ejercicio	-2.948.463.738,46
111220105 5769/3 Fondo de Fortalecimiento y Desarrollo	7.466.992,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	271.889.093,86
111220108 5761/7 Murga Juvenil Educativa	24.334,70		
111220111 50040/1 S.A.M.O.	18.329.347,69		
111220112 50111/4 Fondo Solidario R.S.U.	3.455.756,02		
111220113 50149/7 Fondo destinado a la Asistencia de las Pcias. Decreto 836/18	380.362,03		
111220114 50201/8 Guarderías	1.526.166,67		
111220115 50202/5 C.A.I.	16.442.579,00		
111220119 50434/2 Policía Comunal	15.102.671,87		
111220122 50444/1 Fondo Educativo	204.744.464,62		
111220123 50028-9 HABITAT	50.224,60		
111220124 50521/5 PROSANE	10.291,00		
111220126 50612/6 Fondo de Infraestructura Municipal	18.354.661,60		
111220130 52539/2 Cámaras de Monitoreo	85.486.594,66		
111220133 51518/9 Centro Junevil Derecho al Futuro	3.299.738,98		
111220202 6000177/33 Programa Mas Cerca	2.302.716,07		
111220205 6000099/50 Plan Nacional At. Primaria de la Salud	26.362.830,99		
111220206 6000065/11 Plan Nacional de Obras Municipales	544.066,09		
111230101 3004/1 Cuenta de Terceros	42.739.676,67		
111290103 Fondo C. Inversion (3005/8)	25.000.000,00		
111290104 Fondo C. Inversion (50444/1)	150.000.000,00		
111290105 Fondo C. Inversion (50612/6)	34.000.000,00		
111290108 Fondo C. Inversion (52539/2)	10.000.000,00		
111290109 Fondo C. Inversion (5767/9)	250.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.155.450.790,45</b>		
111281800 Comisiones Cobranza Pago mis Cuentas (Banelco)	38.660,13		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>38.660,13</b>		
	<b>1.155.489.450,58</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/10/2024 16:35

Municipalidad de  
Brandsen

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2024	Ejecutado Ene-Sep 2024	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110105000 18 Dirección de Educación				
116 Taller de Hábitos Saludables (Concurrentes)	0	200	200	0
117 Curso de Gestión con Excel (Concurrentes)	0	30	30	0
98 Apoyo educativo extraprogramático e inserción social con actividades y participación en muestras, a niños de hogares con bajos recursos (Concurrentes)	0	50	30	-20
1110105000 20 Dirección de Juventud				
114 Taller de Hip Hop (Concurrentes)	0	50	25	-25
115 Curso de Manipulación de Alimentos (Concurrentes)	0	240	190	-50
81 Educación Ambiental (Concurrentes)	0	200	200	0
1110107000 16 Dirección de Cultura				
14 Brindar Talleres Culturales para todas las edades (Talleres realizados)	80	93	62	-31
15 Organizar y Realizar el Festival del Canto y la Danza (Concurrentes)	8.000	10.000	15.000	5.000
16 Organizar, Coordinar y Realizar el Encuentro de Cumbia (Concurrentes)	0	10.000	0	-10.000
17 Organizar, Coordinar y Realizar el Encuentro de Rock (Concurrentes)	2.000	10.000	16.000	6.000
18 Realización de Eventos Culturales en General para la Comunidad (Eventos realizados)	84	60	30	-30
1110110000 31 Centro de Salud Hospital Francisco Caram				
10 Brindar servicio de Internación (Número de pacientes internados)	2.170	1.109	1.109	0
11 Brindar el servicio de Guardias (Cantidad de pacientes asistidos)	40.180	17.178	17.178	0
12 Brindar servicio de Diagnóstico por Imágenes (Número de prestaciones a adultos y pediatría)	10.300	5.709	5.709	0
13 Brindar servicio de diagnóstico de laboratorios (Número de prestaciones a adultos y pediatría)	68.800	38.518	38.518	0
87 Servicio de vacunación preventiva (Cantidad de personas vacunadas)	4.500	6.372	6.372	0
1110111000 34 Asistencia Infantil				
36 Brindar el servicio de Guardería Infantil (Niños atendidos)	660	120	110	-10
37 Brindar el Servicio de Asistencia Infantil 0-5 años (Niños atendidos)	2.400	520	500	-20
1110111000 36 Asistencia Social Directa				
90 Entrega mensual de Bolso de Alimentos Secos a familiar del partido con NBI (Asistencias Realizadas)	12.000	20.900	20.800	-100
91 Controles mensuales a niños y/o adultos con patologías crónicas, seguimiento y entrega de alimentos secos y carne (Asistencias Realizadas)	1.800	60	17	-43
95 Asistencia a familias de bajos recursos y con integrantes con problemas de salud. (Asistencias Realizadas)	12.800	1.380	1.297	-83
96 Promoción, prevención y asistencia a familias víctimas de violencia familiar o algún otro derecho vulnerado (Asistencias Realizadas)	320	1.110	1.030	-80
97 Se acompaña a las instituciones con copa de leche, merienda reforzada, eventos y actividades a niños, adolescentes y jóvenes (Asistencias Realizadas)	400	0	0	0
98 Apoyo educativo extraprogramático e inserción social con actividades y participación en muestras, a niños de hogares con bajos recursos (Niños asistidos)	1.200	0	0	0
99 Brindar apoyo a los distintos programas con Capacitadores en Oficios, mediante Becas de Ayudantía (Cantidad de Becas)	240	0	0	0
1110111000 39 Aprendizaje de Oficios y Programa ENVIÓN				
99 Brindar apoyo a los distintos programas con Capacitadores en Oficios, mediante Becas de Ayudantía (Cantidad de jóvenes integrados a Programas)	0	320	300	-20