



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	98,507,290.08	66,993,276.48	66,993,276.48
RECURSOS DE CAPITAL	49,411,539.34	2,177,427.00	2,177,427.00
FUENTES FINANCIERAS	5,824,449.05		
Total	153,743,278.47	69,170,703.48	69,170,703.48
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	97,913,647.00	66,299,633.40	66,299,633.40
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,080,619.29	645,000.00	645,000.00
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	3,943,937.62	753,103.08	753,103.08
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	48,805,074.56	1,472,967.00	1,472,967.00
Total	153,743,278.47	69,170,703.48	69,170,703.48
2. Extrapresupuestarios			11,490,283.94
Total General (1 + 2)	153,743,278.47	69,170,703.48	80,660,987.42

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	66,993,276.48
II. GASTOS CORRIENTES	65,765,075.75
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,228,200.73
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2,177,427.00
V. GASTOS CAPITAL	483,462.61
VI. INGRESOS TOTALES	69,170,703.48
VII. GASTOS TOTALES	66,248,538.36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2,922,165.12
IX. FUENTES FINANCIERAS	7,425,661.54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10,347,826.66

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	83,733,195.80		61,030,365.27	61,030,365.27	53,887,748.15
BIENES DE CONSUMO	5,685,913.11	18,340.00	2,410,988.00	2,293,301.29	2,030,156.87
SERVICIOS NO PERSONALES	7,796,932.70		3,734,125.77	2,559,568.83	2,539,668.83
BIENES DE USO	44,777,046.82	39,992,829.00	365,302.97	365,302.97	365,302.97
TRANSFERENCIAS	2,605,613.51				
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	9,144,576.53		7,571,207.94	7,571,207.94	7,571,207.94
Total	153,743,278.47	40,011,169.00	75,111,989.95	73,819,746.30	66,394,084.76
2. Extrapresupuestarios				11,707,115.53	11,555,606.98
Total General (1 + 2)	153,743,278.47	40,011,169.00	75,111,989.95	85,526,861.83	77,949,691.74

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
1.1.2.01.01.001 - 16 DESARROLLO URBANO	5,404.67				
1.1.2.01.01.001 - 18 DESARROLLO URBANO	16,286.73				
1.1.2.01.01.001 - 19 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA	276,340.52				
1.1.2.01.01.001 - 20 PROMESA III	31.18				
1.1.2.01.01.001 - 21 COMPLEJO NUEVO MORENO ANTIGUO	22,193.97				
1.1.2.01.01.001 - 23 FONDO MUNICIPAL PARA LA TIERRA Y LA VIVIE	754,548.36		77,999.94		
1.1.2.01.01.001 - 24 PROG. DE FINANCIAMIENTO P/INFRAEST. DE R	3,190,834.54				
1.1.2.01.01.001 - 25 CENTROS INTEGRADORES COM UNITARIOS	10.30				
1.1.2.01.01.001 - 26 CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRA	2,003,508.00				
1.1.2.01.01.001 - 27 PROMESA IV - EXPTE 213793-I-2019	46,775,789.00	39,992,829.00	1,963,956.00	1,145,641.00	1,145,641.00
1.1.2.01.01.001 - 28 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN EN EL MARC	104,814.00				
1.1.2.01.01.001 - 29 PROGRAMA PROTEGER	753,103.08		753,103.08	753,103.08	753,103.08
1.1.2.01.01.001 - 30 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJQ					
1.1.2.01.01.001 - 31 PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCA					
Actividades Centrales	90,695,837.59	18,340.00	64,745,722.99	64,349,794.28	56,924,132.74
Partidas no asignables a programas	9,144,576.53		7,571,207.94	7,571,207.94	7,571,207.94
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	153,743,278.47	40,011,169.00	75,111,989.95	73,819,746.30	66,394,084.76
Total General	153,743,278.47	40,011,169.00	75,111,989.95	73,819,746.30	66,394,084.76



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	5,269,258.21
Ingresos del Periodo:	80,660,987.42
Gastos del Periodo:	77,949,691.74
Saldo Final:	7,980,553.89
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	3,319,511.76
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	970,992.06
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROV. N° 50892/4-FDOS. AFECT.FDO. FED. SOLIDARIO LEY 13976	38,501.33
1.1.1.2.2.01.05 BCO.PROV.N° 51288/0-FDOS. AFECT. ORIG. PROV.	3,190,834.54
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROV.N° 55750/6. AFEC. PROMEBA IV	458.00
1.1.1.2.2.02.01 BCO. NACION N° CTA 63800220/31- F.A OBRAS ARQ. EQUIP. URBANO	3,982.67
1.1.1.2.2.02.02 BCO. NACION CTA. N° 63800254/70-F.A. PROMEBA III	250.53
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	456,023.00
Total Disponibilidades	7,980,553.89
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	40,076,593.64
1.1 ACTIVO CORRIENTE	8,459,431.03
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	31,617,162.61
2 PASIVO	-9,128,221.21
2.1 PASIVO CORRIENTE	-9,128,221.21
3 PATRIMONIO	-30,948,372.43
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-30,948,372.43
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-3,008,633.08
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-27,939,739.35
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-121,560,471.96
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,405,627.73
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,026,360.34



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Sep 2020	EJECUTADO Ene - Sep 2020	DIFERENCIA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
1.1.2.01.01.001 23 FONDO MUNICIPAL PARA LA TIERRA Y LA VIVIENDA DE INTERÉS SOC				
3 VENTA DE LOTES OCUPADOS (LOTES COMERCIALIZADOS)	20.00			
6 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN (LOTES COMERCIALIZADOS)	10.00			
1.1.2.01.01.001 27 PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019				
4 CONEXIONES DE CLOACAS - PIC (CONEXIONES DOM. A CLOACAS)	415.00			
5 CONEXIONES DE AGUA - PIC (CONEXIONES DOM. A RED DE AGUA)	800.00			
1.1.2.01.01.001 28 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN EN EL MARCO DE LA ORD. 885/01				
6 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN (LOTES COMERCIALIZADOS)	51.00			