



## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	172,260,500.00	32,197,012.42	32,197,012.42
RECURSOS DE CAPITAL	240,871,495.08	10,145,687.29	10,145,687.29
FUENTES FINANCIERAS	25,856,964.80		
Total	438,988,959.88	42,342,699.71	42,342,699.71
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	172,735,500.00	32,197,012.42	32,197,012.42
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	4,591,216.46		
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	85,952,441.67		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	175,709,801.75	10,145,687.29	10,145,687.29
Total	438,988,959.88	42,342,699.71	42,342,699.71
2. Extrapresupuestarios			4,699,739.09
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>438,988,959.88</b>	<b>42,342,699.71</b>	<b>47,042,438.80</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	32,197,012.42
II. GASTOS CORRIENTES	25,342,454.41
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	6,854,558.01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10,145,687.29
V. GASTOS CAPITAL	9,466,484.30
VI. INGRESOS TOTALES	42,342,699.71
VII. GASTOS TOTALES	34,808,938.71
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7,533,761.00
IX. FUENTES FINANCIERAS	9,589,082.87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	17,122,843.87

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	130,650,000.00		23,666,548.22	23,666,548.22	15,293,664.21
BIENES DE CONSUMO	4,759,025.03		840,607.07	651,680.40	651,680.40
SERVICIOS NO PERSONALES	13,620,727.99		2,241,893.37	1,024,225.79	916,225.79
BIENES DE USO	260,095,105.60		63,825,980.68	8,244,459.30	8,244,459.30
TRANSFERENCIAS	12,580,114.87		1,421,525.00	1,222,025.00	1,197,025.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	17,283,986.39		17,122,843.87	17,122,843.87	17,122,843.87
Total	438,988,959.88		109,119,398.21	51,931,782.58	43,425,898.57
2. Extrapresupuestarios				5,110,012.79	4,989,970.31
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>438,988,959.88</b>	<b>0.00</b>	<b>109,119,398.21</b>	<b>57,041,795.37</b>	<b>48,415,868.88</b>

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 PROMEBA 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	4,268,653.53		802,951.58	347,025.00	347,025.00
1.1.2.01.01.001 - 24 PROG. DE FINANCIAMIENTO P/INFRAEST. DE R	15,082,502.88				
1.1.2.01.01.001 - 25 CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS	10.30				
1.1.2.01.01.001 - 27 PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019	167,578,014.13		33,867,940.65	2,013,930.89	2,013,930.89
1.1.2.01.01.001 - 28 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN EN EL MARC	225,500.00				
1.1.2.01.01.001 - 30 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJ	70,869,938.79		30,507,942.03	6,801,588.41	6,776,588.41
1.1.2.01.01.001 - 31 PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE					
Actividades Centrales	163,360,096.79		26,817,720.08	25,646,394.41	17,165,510.40
Partidas no asignables a programas	17,283,986.39		17,122,843.87	17,122,843.87	17,122,843.87
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	438,988,959.88		109,119,398.21	51,931,782.58	43,425,898.57
<b>Total General</b>	<b>438,988,959.88</b>		<b>109,119,398.21</b>	<b>51,931,782.58</b>	<b>43,425,898.57</b>



## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>27,431,843.69</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>47,042,438.80</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>48,415,868.88</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>26,058,413.61</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	7,058,969.80
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	2,203,771.23
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	248.63
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - MEJ. HABIT	9,862,859.00
1.1.1.2.2.01.08 BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQUIP. COMUN.	2,965,739.17
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	733,256.71
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>26,058,413.61</b>
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	74,420,505.14
1.1 ACTIVO CORRIENTE	26,515,919.47
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	47,904,585.67
2 PASIVO	-10,680,481.02
2.1 PASIVO CORRIENTE	-10,680,481.02
3 PATRIMONIO	-63,740,024.12
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-63,740,024.12
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-3,008,633.08
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-60,731,391.04
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,979,531.08
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,778,220.30
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	97,026,360.34



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA  
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Mar 2021	EJECUTADO Ene - Mar 2021	DIFERENCIA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
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)	20.00			
1.1.2.01.01.001 30 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT				
7 SUBS. P/MEJ. HABITACIONALES (UNIDADES)		420.00	34.00	-386.00