



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	172,260,500.00	112,916,353.01	112,916,353.01
RECURSOS DE CAPITAL	432,148,897.26	112,479,187.49	112,479,187.49
FUENTES FINANCIERAS	25,856,964.80		
Total	630,266,362.06	225,395,540.50	225,395,540.50
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	172,735,500.00	112,916,353.01	112,916,353.01
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	6,160,482.16	3,569,265.70	3,569,265.70
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	127,674,701.21	33,259,737.22	33,259,737.22
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	323,695,678.69	75,650,184.57	75,650,184.57
Total	630,266,362.06	225,395,540.50	225,395,540.50
2. Extrapresupuestarios			22,953,423.78
Total General (1 + 2)	630,266,362.06	225,395,540.50	248,348,964.28

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	112,916,353.01
II. GASTOS CORRIENTES	110,397,284.44
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	2,519,068.57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	112,479,187.49
V. GASTOS CAPITAL	81,891,920.56
VI. INGRESOS TOTALES	225,395,540.50
VII. GASTOS TOTALES	192,289,205.00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	33,106,335.50
IX. FUENTES FINANCIERAS	16,813,785.57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	49,920,121.07

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	138,548,000.00		101,290,239.84	101,290,239.84	97,861,683.28
BIENES DE CONSUMO	4,689,025.03		2,768,157.63	2,480,691.00	2,359,041.00
SERVICIOS NO PERSONALES	14,457,727.99		9,085,748.99	6,678,465.55	6,278,353.05
BIENES DE USO	441,273,242.10	180,554,016.00	109,794,876.35	70,793,283.61	70,793,283.61
TRANSFERENCIAS	14,149,380.57		11,046,525.00	11,046,525.00	11,046,525.00
ACTIVOS FINANCIEROS			32,797,277.20	32,797,277.20	32,797,277.20
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	17,148,986.39		17,122,843.87	17,122,843.87	17,122,843.87
Total	630,266,362.08	180,554,016.00	283,905,668.88	242,209,326.07	238,259,007.01
2. Extrapresupuestarios				19,417,220.31	19,258,793.81
Total General (1 + 2)	630,266,362.08	180,554,016.00	283,905,668.88	261,626,546.38	257,517,800.82

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 VIVIENDA	5,837,919.23		802,951.58	758,834.94	758,834.94
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	233,570,698.09	98,560,823.00	59,220,326.61	34,721,150.97	34,402,038.47
1.1.2.01.01.001 - 28 VENTA DE LOTES POR LICITACIÓN EN EL MARCO	225,500.00				
1.1.2.01.01.001 - 30 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA	112,592,198.33		62,568,179.01	46,333,039.41	46,333,039.41
1.1.2.01.01.001 - 31 PROGRAMA ARGENTINA CONSTRUYE	81,993,193.00	81,993,193.00	32,797,277.20	32,797,277.20	32,797,277.20
Actividades Centrales	163,495,096.79		111,394,090.61	110,476,179.68	106,844,973.12
Partidas no asignables a programas	17,148,986.39		17,122,843.87	17,122,843.87	17,122,843.87
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	630,266,362.08	180,554,016.00	283,905,668.88	242,209,326.07	238,259,007.01
Total General	630,266,362.08	180,554,016.00	283,905,668.88	242,209,326.07	238,259,007.01



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	27,431,843.69
Ingresos del Periodo:	248,348,964.28
Gastos del Periodo:	257,517,800.82
Saldo Final:	18,263,007.15
Demostración del Saldo	
CAJA	108,000.00
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS	778,746.77
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1	5,361,226.99
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	324,166.73
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROV. N° 58866/3 - F.A. ORIG. PROV. - LEY 1449 - MEJ. HABIT	150,417.00
1.1.1.2.2.01.08 BCO PROV. N° 58867/0 - F.A. OR. PROV. LEY 14449 - EQUIP. COMUN.	6,377,430.39
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	1,621.33
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA nro de cuenta 16403/6	1,928,079.40
Total Disponibilidades	18,263,007.15
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
1 ACTIVO	162,098,733.66
1.1 ACTIVO CORRIENTE	51,593,211.73
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	110,505,521.93
2 PASIVO	-10,185,198.78
2.1 PASIVO CORRIENTE	-10,185,198.78
3 PATRIMONIO	-151,913,534.88
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-151,913,534.88
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-3,008,633.08
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-148,904,901.80
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-141,979,531.08
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-103,951,731.06
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 30/09/2021**

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO Ene - Sep 2021	EJECUTADO Ene - Sep 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	420.00