



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 97,813,647.00 | 20,223,822.65 | 20,223,822.65 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 8,814,250.34 | 427,326.00 | 427,326.00 |
| FUENTES FINANCIERAS | 5,824,449.05 | | |
| Total | 112,452,346.39 | 20,651,148.65 | 20,651,148.65 |
| ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 97,913,647.00 | 20,223,822.65 | 20,223,822.65 |
| ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS | 2,535,619.29 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS | 3,190,834.54 | | |
| ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS | 8,812,245.56 | 327,326.00 | 327,326.00 |
| Total | 112,452,346.39 | 20,651,148.65 | 20,651,148.65 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 3,518,478.09 |
| Total General (1 + 2) | 112,452,346.39 | 20,651,148.65 | 24,169,626.74 |

| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|---------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 20,223,822.65 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 19,875,835.70 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II) | 347,986.95 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 427,326.00 |
| V. GASTOS CAPITAL | 201,151.64 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 20,651,148.65 |
| VII. GASTOS TOTALES | 20,076,987.34 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 574,161.31 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 7,429,442.28 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 8,003,603.59 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 84,745,195.80 | | 18,891,270.44 | 18,891,270.44 | 11,801,897.08 |
| BIENES DE CONSUMO | 4,682,270.03 | | 1,221,955.55 | 875,126.22 | 562,774.30 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7,114,932.70 | | 928,631.64 | 227,598.68 | 199,881.68 |
| BIENES DE USO | 4,604,757.82 | | 228,032.00 | 82,992.00 | 82,992.00 |
| TRANSFERENCIAS | 2,160,613.51 | | | | |
| 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 | 112,452,346.39 | | 28,841,097.57 | 27,648,195.28 | 20,218,753.00 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 3,804,814.84 | 3,566,928.82 |
| Total General (1 + 2) | 112,452,346.39 | 0.00 | 28,841,097.57 | 31,453,010.12 | 23,785,681.82 |

| 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 VIVIE | 209,548.36 | | | | |
| 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 PROMEBA IV - EXPTE 213793-I-2019 | 6,782,960.00 | | 490,989.00 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 20,778,900.63 | 20,076,987.34 | 12,647,545.06 |
| Partidas no asignables a programas | 9,144,576.53 | | 7,571,207.94 | 7,571,207.94 | 7,571,207.94 |
| Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 112,452,346.39 | | 28,841,097.57 | 27,648,195.28 | 20,218,753.00 |
| Total General | 112,452,346.39 | | 28,841,097.57 | 27,648,195.28 | 20,218,753.00 |



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Saldo Inicial: | 5,269,258.21 |
| Ingresos del Periodo: | 24,169,626.74 |
| Gastos del Periodo: | 23,785,681.82 |
| Saldo Final: | 5,653,203.13 |
| Demostración del Saldo | |
| CAJA | 46,440.75 |
| 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA N° 50772/3-FONDOS ORDINARIOS | 1,491,135.67 |
| 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA NRO DE CUENTA 50040/1 | 425,992.06 |
| 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 | 455,607.58 |
| Total Disponibilidades | 5,653,203.13 |
| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | |
| 1 ACTIVO | 37,466,931.91 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 6,132,080.27 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 31,334,851.64 |
| 2 PASIVO | -9,148,874.26 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -9,148,874.26 |
| 3 PATRIMONIO | -28,318,057.65 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -28,318,057.65 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -3,008,633.08 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -25,309,424.57 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -121,560,471.96 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | -775,312.95 |
| 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 31/03/2020

| EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS | PROGRAMADO EN EL AÑO | PROGRAMADO Ene - Mar 2020 | EJECUTADO Ene - Mar 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 | | | |