



**IMDEL**  
 Instituto Municipal de  
 Desarrollo Económico Local  
 Organismo Descentralizado de  
 Municipalidad de Moreno

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

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	403,803,915.56	219,675,941.00	219,675,941.00
FUENTES FINANCIERAS	116,720,198.12		
Total	520,524,113.68	219,675,941.00	219,675,941.00
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	193,572,000.00	154,871,283.70	154,871,283.70
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	35,493,847.13	20,725,644.61	20,725,644.61
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	291,458,266.55	44,079,012.69	44,079,012.69
Total	520,524,113.68	219,675,941.00	219,675,941.00
2. Extrapresupuestarios			30,838,480.91
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>520,524,113.68</b>	<b>219,675,941.00</b>	<b>250,514,421.91</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	219,675,941.00
II. GASTOS CORRIENTES	228,629,329.50
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	-8,953,388.50
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS CAPITAL	19,011,169.42
VI. INGRESOS TOTALES	219,675,941.00
VII. GASTOS TOTALES	247,640,498.92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-27,964,557.92
IX. FUENTES FINANCIERAS	55,519,986.34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	27,555,428.42

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	178,048,558.04		135,526,847.49	135,526,847.49	131,478,800.50
BIENES DE CONSUMO	222,682,975.25	15,399,518.05	105,447,915.65	84,124,671.92	79,499,800.75
SERVICIOS NO PERSONALES	25,006,895.71	4,865,240.91	14,275,322.00	12,133,043.02	10,362,630.95
BIENES DE USO	65,624,226.66	33,620,546.77	18,190,300.77	15,855,936.49	15,855,936.49
ACTIVOS FINANCIEROS	13,936,927.09		13,936,926.08	13,936,926.07	13,936,926.07
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	15,224,530.93		13,618,502.35	13,618,502.35	13,618,502.35
Total	520,524,113.68	53,885,305.73	300,995,814.34	275,195,927.34	264,752,597.11
2. Extrapresupuestarios				28,526,415.73	28,525,114.86
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>520,524,113.68</b>	<b>53,885,305.73</b>	<b>300,995,814.34</b>	<b>303,722,343.07</b>	<b>293,277,711.97</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
1.1.2.01.01.002 - 17 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE ECONOMIA POPUL	15,168,515.70		6,983,637.52	6,632,672.68	6,632,672.68
1.1.2.01.01.002 - 18 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE INDUSTRIA Y COME	1,149,488.00		312,179.69	312,179.69	312,179.69
1.1.2.01.01.002 - 19 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE TURISMO	7,215,613.00	540,109.58	5,889,829.94	5,106,776.36	5,106,776.36
1.1.2.01.01.002 - 20 COORD. GRAL. DE PROG. DE EMPLEO Y CAPACITACIO	34,867,133.13		21,191,926.92	21,025,859.77	20,582,641.80
1.1.2.01.01.002 - 21 COORD. GRAL. DE PROG. DE INCENTIVO A LA PROD. F	6,353,708.22	341,000.00	5,601,170.54	5,402,116.47	3,616,107.50
1.1.2.01.01.002 - 22 CONV. POTENCIAR TRABAJO	108,251,469.80		28,480,087.56	27,476,490.58	27,346,603.08
1.1.2.01.01.002 - 23 CONV POTENC. TRAB. - DES. DE INF. SOC. Y MEJ. B. PL	21,184,729.41	7,644,128.14	11,155,667.85	8,738,761.97	8,324,742.95
1.1.2.01.01.002 - 24 CONV. POTENC. TRAB. - INF. SOC Y MEJ. BARRIAL- CIF	38,244,217.16	2,534,419.00	31,582,473.76	21,643,447.04	21,643,447.04
1.1.2.01.01.002 - 25 CONV. POTENCIAR TRAB. - INFRAEST. SOC. Y MEJOR	26,115,596.74	4,040,950.02	13,764,216.72	10,702,589.13	9,895,526.09
1.1.2.01.01.002 - 26 CONV. POTENCIAR TRAB. - INFRAEST. Y MEJORAMIE	1,747,007.93		1,708,342.73	1,708,342.73	1,708,342.73
1.1.2.01.01.002 - 27 CONV POTENC. TRAB. - INF. SOC. Y MEJ. BARRIAL: ME	18,910,249.32		17,980,230.20	12,412,867.50	9,338,899.50
1.1.2.01.01.002 - 28 CONV POTENC. TRAB. - INF. SOC. Y MEJ. BARRIAL: CR	818,172.08		806,131.69	806,131.69	806,131.69
1.1.2.01.01.002 - 29 CONST. INF. SOC. ARMADO Y COLOCACION DE CERC	1,335,035.70		1,235,510.94	884,200.70	884,200.70
1.1.2.01.01.002 - 30 CONV POTENC. TRAB. - MEJ. BARRIAL Y COND. DE HA	11,862,221.85	724,528.95	2,403,203.95	2,340,173.95	2,340,173.95
1.1.2.01.01.002 - 31 CONV. POTENC. TRAB. - PROY. SOCIOPRODUCTIVO	264,178.00		258,822.00	258,822.00	258,822.00
1.1.2.01.01.002 - 32 CONV POTENC. TRAB. - INF. SOC. Y MEJ. B. SEÑALIZ.	4,386,868.27		4,235,767.69	4,196,567.79	4,127,578.74
1.1.2.01.01.002 - 33 CONV. POTENC. TRAB. - PROY. SOCIOPRODUCTIVO	6,498,814.11	3,392,985.65	568,500.32		
1.1.2.01.01.002 - 34 CONV. POTENC. TRAB. - PUESTA EN VALOR INF. MUSE	696,335.94	194,379.66	491,090.45	491,090.45	491,090.45
1.1.2.01.01.002 - 36 CONV. POTENC. TRAB. - PROY. SOCIOCOMUNITARIO	300,000.00		299,999.20	299,999.20	299,999.20
1.1.2.01.01.002 - 37 CONV. POTENC. TRAB. - PYOY. SOCIOLABORAL	150,000.00		149,999.60	149,999.60	149,999.60
1.1.2.01.01.002 - 50 CONV. BCO. MAQ. HERRAM. Y MAT. P/EMERG SOC.	9,513,447.04		7,007,785.22	6,578,487.22	6,578,487.22
1.1.2.01.01.002 - 70 P.N.I.T. CONV. CONST DE CTRO DE INTERP RES NAT L	34,472,807.82	34,472,804.73			
Actividades Centrales	155,793,973.53		125,270,737.50	124,409,848.47	120,689,671.79
Partidas no asignables a programas	15,224,530.93		13,618,502.35	13,618,502.35	13,618,502.35
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	520,524,113.68	53,885,305.73	300,995,814.34	275,195,927.34	264,752,597.11
<b>Total General</b>	<b>520,524,113.68</b>	<b>53,885,305.73</b>	<b>300,995,814.34</b>	<b>275,195,927.34</b>	<b>264,752,597.11</b>



**IMDEL**  
 Instituto Municipal de  
 Desarrollo Económico Local  
 Organismo Descentralizado de  
 Municipalidad de Moreno

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

<b>MOVIMIENTOS DE TESORERIA</b>	<b>IMPORTE</b>
Saldo Inicial:	117,256,197.89
Ingresos del Periodo:	250,514,421.91
Gastos del Periodo:	293,277,711.97
Saldo Final:	74,492,907.83
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	105,994.57
1.1.1.2.1.01.07 BANCO PCIA CTA 51059/4	11,273,556.60
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA cta. 16390/3	39,759.75
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA CTA. 58817/5	26,837,700.27
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA CTA. 58965/9	944,240.07
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA CTA. 58973/4	34,472,807.82
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA CTA. 16389/7	818,848.75
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>74,492,907.83</b>
<b>ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL</b>	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>114,222,061.90</b>
1.1 ACTIVO CORRIENTE	88,689,833.90
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	25,532,228.00
<b>2 PASIVO</b>	<b>-15,716,820.40</b>
2.1 PASIVO CORRIENTE	-15,716,820.40
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-98,505,241.50</b>
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-98,505,241.50
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-817,347.28
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-97,687,894.22
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106,641,282.72
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,953,388.50



**IMDEL**  
 Instituto Municipal de  
 Desarrollo Económico Local  
 Organismo Descentralizado de  
 Municipalidad de Moreno

## 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
<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>				
1.1.2.01.01.002 17 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR				
157 FORMALIZACION DE U.P. INDIV. (TRAMITES MONOT SOC Y LEY ALAS)	200.00			
157 FORMALIZACION DE U.P. INDIV. (PERMISO DE FUNCIONAMIENTO)	30.00			
157 FORMALIZACION DE U.P. INDIV. (TITULARES MON.SOC. Y LEY ALAS)		329.00	269.00	-60.00
157 FORMALIZACION DE U.P. INDIV. (TITULARES PERMISO DE FUNC.)		42.00	34.00	-8.00
158 ASESORAM. A EMPREND. EN O.S. (OB. SOC. REGULADAS)	100.00			
158 ASESORAM. A EMPREND. EN O.S. (PERSONAS ASIST. EN OB. SOC.)		190.00	178.00	-12.00
159 FORMALIZACION DE GRUPOS ASOC. (COOPERATIVAS ASISTIDAS)	30.00	23.00	28.00	5.00
160 ASIST TEC A TRAB DE LA EC POP (ASISTENCIAS PERSONALIZADAS)	500.00	507.00	404.00	-103.00
161 ACOMP Y CAPACIT DE U.P. (CAPACITACIONES GRUPALES)	40.00			
161 ACOMP Y CAPACIT DE U.P. (CAPACITACIONES REAL. UP)		38.00	27.00	-11.00
162 FOMENTO DE ESPACIOS DE COMERC (MERCADOS BARRIALES)	1,000.00			
162 FOMENTO DE ESPACIOS DE COMERC (ESPACIOS DE COM. REAL.)		892.00	571.00	-321.00
163 ACOMP A TIT. DE PROG SOC (EMPADRONAM. A TITULARES)	3,000.00			
163 ACOMP A TIT. DE PROG SOC (TITULARES ASISTIDOS)		3,589.00	3,622.00	33.00
164 FOMENTO AL TRAB SOCIOPRODUC (OBRAS REALIZADAS POR TITUL)	30.00			
164 FOMENTO AL TRAB SOCIOPRODUC (ACTIVIDADES REALIZADAS POR TIT)		35.00	25.00	-10.00
165 PROMOC DE ESTRATEG DE COMERC (FORTEALECIMIENTO DE FERIAS)	20.00			
165 PROMOC DE ESTRATEG DE COMERC (ACT. DE PROM. P. COMER.)		17.00	13.00	-4.00
166 IMPULSO DEL FINANC A LA EC POP ( )	500.00	403.00	327.00	-76.00
167 REGULARIZ DE LA VTA PUBLICA (VENDEDORES REUBICADOS)	70.00	128.00	88.00	-40.00
1.1.2.01.01.002 18 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
75 SERVICIOS A EMPRESAS (EMPRESAS)	600.00	1,440.00	1,538.00	98.00
82 PROMOCION INDUSTRIAL (PROYECTOS GESTIONADOS)	6.00	6.00	3.00	-3.00
85 OBSERVATORIO LABORAL Y PYME (INFORMES)	4.00	2.00		-2.00
86 DESARROLLO DEL COMERCIO (ENC. CON CAMARAS DE COMERCIO)	12.00	12.00	7.00	-5.00
87 ASOCIATIVISMO (ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA)	12.00	8.00	3.00	-5.00
122 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CAPACITACIONES REALIZADAS)	12.00	9.00	5.00	-4.00
130 ENCUENTRO EMPRESARIOS (EMPRESAS)	6.00	6.00	5.00	-1.00
131 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA (ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA)	24.00	32.00	21.00	-11.00
132 CONV DE COLAB EDUC SUPERIOR (UNIVERSIDADES)	2.00	1.00		-1.00
133 VISITAS UNID PRODUCTIVAS (EMPRESAS)	100.00	98.00	73.00	-25.00
156 PROMOCION DE ACTIVIDADES (EMPRESAS)	12.00	28.00	34.00	6.00
1.1.2.01.01.002 19 COORD. GRAL. DE PROGRAMA DE TURISMO				
169 PORTAL DE INGRESO A LA RESERVA (PORTALES)	1.00	1.00	1.00	
170 GARITAS DE SEGURIDAD (GARITAS)	3.00	3.00	3.00	
171 REFACCION DE BAÑOS (INODORO)	35.00	35.00	30.00	-5.00
172 REF. DE QUINCHOS Y CABAÑAS (EDIFICIO)	3.00	5.00	5.00	
173 BARRERA DE INGRESO (BARRERA)	1.00	1.00	1.00	
174 REF. DE MESAS Y SILLAS (JUEGO DE DOS BANCOS Y MESA)	200.00	150.00	50.00	-100.00
175 MESAS, SILLAS Y BANCOS NUEVOS (JUEGO DE DOS BANCOS Y MESA)	150.00	150.00	150.00	
176 REF. DE PARRILLAS (PARRILLA)	80.00	80.00	60.00	-20.00
177 PARRILLAS NUEVAS (PARRILLA)	30.00		100.00	100.00
1.1.2.01.01.002 20 COORD. GRAL. DE PROG. DE EMPLEO Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO				
135 FORT TRAYECTORIAS LABORALES (PERSONAS ASESORADAS)	3,780.00	5,018.00	4,643.00	-375.00
136 JORNADA EMPLEO Y FORMACION (JORNADAS REALIZADAS)	10.00	13.00	15.00	2.00
137 COMPONENTE PROYEC OCUPACIONAL (PERSONAS VINCULADAS)	910.00	1,252.00	1,075.00	-177.00
138 ASESORAM PROMOC EMPLEO (ASESORAMIENTOS REALIZADOS)	320.00	291.00	222.00	-69.00
139 ENTRENAMIENTO E INSERC LAB (PROGRAMAS EJECUTADOS)	50.00	35.00	13.00	-22.00
140 PRACTICAS PROF (ESTUDIANTES VINCULADOS)	900.00	600.00		-600.00
141 COMPONENTE AUTO-EMPLEO (EMPREND DETECTADOS)	300.00	265.00	206.00	-59.00
142 CURSOS DE FORM PROF (CURSOS)	200.00	299.00	293.00	-6.00
143 CURSOS SECTORIALES (CURSOS)	30.00	15.00		-15.00
144 MESAS DE COGESTION (MESAS ACORDADAS)	12.00	12.00	9.00	-3.00



**IMDEL**  
 Instituto Municipal de  
 Desarrollo Económico Local  
 Organismo Descentralizado de  
 Municipalidad de Moreno

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

145 PLAN CAPACIT PERMANENTE (CAPACITACIONES REALIZADAS)	15.00	17.00	17.00	
168 ARTICULACION PROY PUB/PRIV (PROY PUB-PRIV REALIZADO)	8.00	11.00	9.00	-2.00
<b>1.1.2.01.01.002 21 COORD. GRAL. DE PROG. DE INCENTIVO A LA PROD. AGROALIMENTARIA</b>				
6 SEMILLAS P/HUERTA FAMILIAR (KITS DE SEMILLAS DE ESTACION)	9,000.00	10,500.00	10,000.00	-500.00
12 MERCADO POPULAR ITINERANTE (NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS)	10.00	10.00	7.00	-3.00
14 PLANTACION DE ARBOLES (ARBOLES)	5,000.00	5,300.00	4,800.00	-500.00
31 ESPACIOS VERDES MANTENIDOS (NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS)	200.00	200.00	150.00	-50.00
32 ESPACIOS PUBLICOS PARQUIZADOS (NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS)	200.00	200.00	150.00	-50.00
41 PRODUCCION DE PLANTAS (PLANTAS PRODUCIDAS)	2,000.00	2,300.00	1,800.00	-500.00
43 PRODUCCION DE COMPOST (METROS CUBICOS)	500.00	500.00	350.00	-150.00
44 PRODUCCION DE ARBOLES (ARBOLES)	3,000.00	3,500.00	3,000.00	-500.00
45 PLANTEL DE POLLITOS P/GRANJA F (PLANTEL DE P. CRIADOS Y ENTREG)	200.00	150.00		-150.00
49 ASIST. TEC. A PROD. FLORICOLAS (PRODUCTORES ASISTIDOS TECNICAM)	40.00	40.00	30.00	-10.00
50 ASIST. TEC. A PROD. HORTICOLAS (PRODUCTORES ASISTIDOS TECNICAM)	30.00	30.00	25.00	-5.00
52 AS.TEC -PROD ANIMALES MENORES (PRODUCTORES ASISTIDOS TECNICAM)	10.00	10.00	10.00	
53 FIESTA PLANTIN FLORAL (FIESTA PROD FLORAL)	1.00	1.00		-1.00
102 CAPACITACIONES P/HUERTA FAM (CAPACITACIONES)	250.00	250.00	200.00	-50.00
104 FIESTA PROD MIEL (EVENTOS REALIZADOS)	1.00	1.00	2.00	1.00
118 PROD. DE PLANTINES HORTICOLAS (PLANTINES)	60,000.00	60,000.00	40,000.00	-20,000.00
<b>1.1.2.01.01.002 22 CONV. POTENCIAR TRABAJO</b>				
179 PUESTA EN VALOR PLAZAS BARRIAL (PLAZAS BARRIALES REALIZADAS)	12.00	6.00	3.00	-3.00
180 CIRCULACION PEATONAL (MTS LINEALES DE VEREDA)	2,500.00	4,900.00	5,900.00	1,000.00
181 MEJORAMIENTO INFR. SOCIAL/INST (REFACCION EDIFIC PUBLICO)	8.00	8.00	6.00	-2.00
182 PINTURA DE EDIFICIOS (PINT DE EDIF PUB REALIZADO)	9.00	16.00	19.00	3.00
183 CRUCE DE CALLE (CRUCES REALIZADOS)	90.00	225.00	221.00	-4.00
184 ZANJEO (ZANJEOS REALIZADOS POR BARRRIO)	7.00	22.00	29.00	7.00
185 ARM Y COLOC CERCOS PERIM (CERCOS PERIM INSTALADOS)	5.00	5.00	2.00	-3.00
186 DESMALEZ Y FORESTAC DISTRITAL (DESMALEZADO Y FOREST REALIZ)	7.00	12.00	19.00	7.00
187 PLAYON DEPORTIVO (PLAYON DEPORTIVO CONCLUIDO)	4.00	4.00	4.00	
188 SEÑALIZACION Y DEMARCAC VIAL (ESPACIOS DEMARCADOS)	8.00	9.00	12.00	3.00
189 PROYECTO FERIA LAS FLORES (PREDIO CONSOLIDADO)	1.00	1.00		-1.00
190 INFR. MUSEO ALCORTA (MUSEO REMODELADO)	1.00	2.00	2.00	
191 RECICLADO Y SERVICIOS AMBIENTA (UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO)	1.00	2.00	2.00	
192 PROMOTORES INTEGRALES (PROMOTORES CAPACITADOS)	544.00	544.00	544.00	
193 PROY OCUP Y DE FORM PROFES (TITULARES C TRAY FORM APROBADO)	200.00	226.00	284.00	58.00
<b>1.1.2.01.01.002 50 CONV. BCO. MAQ. HERRAM. Y MAT. P/EMERG SOC.</b>				
146 ASIST TECN INTEG A UNID PRODUC (UNID PROD ASISTIDAS)		200.00	150.00	-50.00
194 FORT. DE ESPACIOS DE COMERC. (ESPACIOS DE COMERC. REACOND.)		40.00	30.00	-10.00
195 PROMOV. AUTOPROD. DE ALIM. SAL (CONS.Y PREP. ESP. PROD. AC.PR)		12.00	9.00	-3.00
196 MEJORAM. DE COND. INT.DEL HAB. (ESPACIOS PÚB. RECUPERADOS)		40.00	25.00	-15.00
197 CONFORMACIÓN DE COOP. (COOPERATIVAS FORMALIZADAS)		12.00	2.00	-10.00