



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
FUENTES FINANCIERAS	971,980.51	0.00	
Total	40,971,980.51	30,000,000.00	30,000,000.00
ORIGEN MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD	840,334.51		
ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS	131,646.00		
Total	40,971,980.51	30,000,000.00	30,000,000.00
2. Extrapresupuestarios			2,182,407.60
Total General (1 + 2)	40,971,980.51	30,000,000.00	32,182,407.60

CUENTA AHORRA INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	30,000,000.00
II. GASTOS CORRIENTES	24,503,052.82
III. AHORRO CORRIENTE (I-II)	5,496,947.18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	299,800.00
VI. INGRESOS TOTALES	30,000,000.00
VII. GASTOS TOTALES	24,802,852.82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI- VII)	5,197,147.18
IX. FUENTES FINANCIERAS	306,481.01
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5,503,628.19

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	16,768,803.32	0.00	12,281,698.87	12,281,698.87	12,054,189.23
BIENES DE CONSUMO	3,235,584.10	0.00	588,190.51	588,190.51	588,190.51
SERVICIOS NO PERSONALES	19,143,460.94	0.00	12,141,463.44	11,633,163.44	11,554,192.07
BIENES DE USO	1,270,199.16	0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	553,932.99	0.00	357,185.13	357,185.13	357,185.13
Total	40,971,980.51	0.00	25,668,337.95	25,160,037.95	24,853,556.94
2. Extrapresupuestarios				2,111,952.13	2,111,952.13
Total General (1+2)	40,971,980.51	0.00	25,668,337.95	27,271,990.08	26,965,509.07

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
1.1.2.00.001-50 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL	22,010,386.68	0.00	13,524,489.45	13,439,129.45	13,309,468.07
Actividades Centrales	18,407,660.84	0.00	11,786,663.37	11,363,723.37	11,186,903.74
Partidas no asignables a programas	553,932.99	0.00	357,185.13	357,185.13	357,185.13
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	40,971,980.51	0.00	25,668,337.95	25,160,037.95	24,853,556.94
Total General	40,971,980.51	0.00	25,668,337.95	25,160,037.95	24,853,556.94

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	18,209,371.33
Ingresos del Periodo:	32,182,407.60
Gastos del Periodo:	26,965,509.07
Saldo Final:	23,426,269.86
Demostracion del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 CUENTA CORRIENTE 50030/2	21,463,626.82
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE 50078/4 - PROG. PROV. DE BS AS	4,489.28
1.1.1.2.2.01.02 CTA. CTE 50077/7 - PROG. CONVENIO REDES NACION	1,140.49
1.1.1.2.2.01.03 CTA. CTE 50212/4 - PROG. CAPACITACION FERIAS Y VEREDAS	3,532.90
1.1.1.2.2.01.04 CTA. CTE 50206/3 - CAPACITACION DEL MTEYSS	48,000.00
1.1.1.2.2.01.05 CTA. CTE 50218/6 - MATANZA CRECE	1.00
1.1.1.2.2.01.07 CTA. CTE 50284/1 - PROG. BANCA FEMENINA	3,306.54
1.1.1.2.2.01.08 CTA. CTE 50368/4 - FDO LOCALES P/ DESARROLLO PRODUCTIVO	18,097.07
1.1.1.2.2.01.09 CTA. CTE 50369/1 - CONSORCIO DE GESTION CONAMI	87,708.82
1.1.1.2.2.01.10 CTA. CTE 50313/4 - PROGRAMA INCUBADORA	26,000.00
1.1.1.2.2.01.12 CTA. CTE 51321/0 - PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA	1,298,000.00
1.1.1.2.2.01.13 CTA. CTE 51457/2 - PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TRABAJA"	131,646.00
1.1.1.2.2.01.14 CTA. CTE 51591/9 PROG. INCUBADORA	75,000.00
1.1.1.2.3.01.01 CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS	265,720.94
Total Disponibilidades	23,426,269.86

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1. ACTIVO	24,451,991.02
1.1 ACTIVO CORRIENTE	23,426,269.86
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,025,721.16
2.PASIVO	-2,322,513.59
2.1 PASIVO CORRIENTE	-2,322,513.59
3. PATRIMONIO	-22,129,477.43
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-22,129,477.43
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-839,108.36
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-21,290,369.07
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,910,175.19
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,380,193.88