



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2023 AL 29/12/2023**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
FUENTES FINANCIERAS	13,593,081.21	0.00	
Total	68,593,081.21	55,000,000.00	55,000,000.00
ORIGEN MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,461,435.21		
ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS	131,646.00		
Total	68,593,081.21	55,000,000.00	55,000,000.00
2. Extrapresupuestarios			14,407,881.07
Total General (1 + 2)	68,593,081.21	55,000,000.00	69,407,881.07

CUENTA AHORRA INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	55,000,000.00
II. GASTOS CORRIENTES	66,006,814.53
III. AHORRO CORRIENTE (I-II)	-11,006,814.53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0.00
V. GASTOS DE CAPITAL	0.00
VI. INGRESOS TOTALES	55,000,000.00
VII. GASTOS TOTALES	66,006,814.53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI- VII)	-11,006,814.53
IX. FUENTES FINANCIERAS	11,667,933.74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	661,119.21

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	34,436,000.00	0.00	34,218,905.54	34,218,905.54	33,481,300.41
BIENES DE CONSUMO	806,936.80	0.00	627,382.25	605,157.25	592,711.25
SERVICIOS NO PERSONALES	32,497,163.51	0.00	31,837,521.04	31,182,751.74	31,017,043.19
BIENES DE USO	37,765.69	0.00			
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	815,215.21	0.00	661,119.21	661,119.21	661,119.21
Total	68,593,081.21	0.00	67,344,928.04	66,667,933.74	65,752,174.06
2. Extrapresupuestarios				27,194,092.15	27,194,092.15
Total General (1+2)	68,593,081.21	0.00	67,344,928.04	93,862,025.89	92,946,266.21

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
1.1.2.00.001-50 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL	29,499,386.46	0.00	28,897,940.23	28,752,932.27	28,417,271.72
Actividades Centrales	38,278,479.54	0.00	37,785,868.60	37,253,882.26	36,673,783.13
Partidas no asignables a programas	815,215.21	0.00	661,119.21	661,119.21	661,119.21
Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	68,593,081.21	0.00	67,344,928.04	66,667,933.74	65,752,174.06
Total General	68,593,081.21	0.00	67,344,928.04	66,667,933.74	65,752,174.06

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	66,246,911.51
Ingresos del Periodo:	69,407,881.07
Gastos del Periodo:	92,946,266.21
Saldo Final:	42,708,526.37
Demonstracion del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 CUENTA CORRIENTE 50030/2	3,431,992.91
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 - FONDO DE MICROREDITO	36,778,309.04
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	801,303.32
Total Disponibilidades	42,708,526.37

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1. ACTIVO	56,910,352.89
1.1 ACTIVO CORRIENTE	55,930,218.33
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	980,134.56
2.PASIVO	-40,207,032.82
2.1 PASIVO CORRIENTE	-40,207,032.82
3. PATRIMONIO	-16,703,320.07
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-16,703,320.07
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-839,108.36
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-15,864,211.71
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,052,572.04
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	11,188,360.33