



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 02/01/2014 AL 30/12/2014**

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS | VIGENTE | DEVENGADO | PERCIBIDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| FUENTES FINANCIERAS | 94,815.71 | | |
| Total | 7,594,815.71 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| ORIGEN MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 7,594,815.71 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| Total | 7,594,815.71 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 17,471,072.10 |
| Total General (1 + 2) | 7,594,815.71 | 7,500,000.00 | 24,971,072.10 |

| CUENTA AHORRA INVERSION FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|----------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 7,500,000.00 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 7,458,772.64 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I-II) | 41,227.36 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 75,381.00 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 7,500,000.00 |
| VII. GASTOS TOTALES | 7,534,153.64 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI- VII) | -34,153.64 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 92,566.27 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 58,412.63 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | 1,863,012.27 | | 1,861,595.85 | 1,861,595.85 | 1,824,380.43 |
| BIENES DE CONSUMO | 156,886.45 | | 150,871.99 | 150,871.99 | 150,346.99 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,456,307.03 | | 5,453,759.80 | 5,446,304.80 | 5,391,478.95 |
| BIENES DE USO | 75,381.00 | | 75,381.00 | 75,381.00 | 75,381.00 |
| SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 43,228.96 | | 43,228.96 | 43,228.96 | 43,228.96 |
| Total | 7,594,815.71 | 0.00 | 7,584,837.60 | 7,577,382.60 | 7,484,816.33 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 7,818,984.25 | 7,818,984.25 |
| Total General (1+2) | 7,594,815.71 | 0.00 | 7,584,837.60 | 15,396,366.85 | 15,303,800.58 |

| EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA | VIGENTE | PREVENTIVO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | | | |
| 1.1.2.00.00.001-50 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL | 5,108,668.43 | | 5,100,093.96 | 5,096,098.96 | 5,030,457.61 |
| 1.1.2.00.00.001-51 FONDOS DE CAPACITACIÓN DEL M.T.E.Y S.S. | 470,700.00 | | 470,700.00 | 470,700.00 | 470,700.00 |
| Actividades Centrales | 1,972,218.32 | | 1,970,814.68 | 1,967,354.68 | 1,940,429.76 |
| Partidas no asignables a programas | 43,228.96 | | 43,228.96 | 43,228.96 | 43,228.96 |
| Total ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 7,594,815.71 | 0.00 | 7,584,837.60 | 7,577,382.60 | 7,484,816.33 |
| Total General | 7,594,815.71 | 0.00 | 7,584,837.60 | 7,577,382.60 | 7,484,816.33 |

| MOVIMIENTOS DE TESORERIA | IMPORTE |
|--|----------------------|
| Saldo Inicial: | 1,272,214.68 |
| Ingresos del Periodo: | 24,971,072.10 |
| Gastos del Periodo: | 15,303,800.58 |
| Saldo Final: | 10,939,486.20 |
| Demostracion del Saldo | |
| 1.1.1.2.1.01.01 CUENTA CORRIENTE 50030/2 | 548,865.09 |
| 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 | 5,129.90 |
| 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 | 20,700.00 |
| 1.1.1.2.2.01.05 CTA. CTE 50218/6 - PROG. MEDIO AMBIENTE | 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 | 85,673.21 |
| 1.1.1.2.2.01.11 CTA. CTE 50886/3 - PROG. JOVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO | 8,023.19 |
| 1.1.1.2.2.01.12 CTA. CTE 51321/0 - PROY. PROD. AGRIC. PERIURBANA | 1,448,000.00 |
| 1.1.1.2.2.01.13 CTA. CTE 51457/2 - PROG. INGRESO SOCIAL CON TRAB. "ARG. TRABAJA" | 8,605,632.87 |
| 1.1.1.2.3.01.01 CTA CTE 51130/6 - FONDOS CUENTA DE TERCEROS | 188,035.15 |
| Total Disponibilidades | 10,939,486.20 |

| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | SALDO |
|---|----------------|
| 1. ACTIVO | 11,731,312.02 |
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | 10,939,486.20 |
| 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE | 791,825.82 |
| 2.PASIVO | -10,486,914.27 |
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | -10,486,914.27 |
| 3. PATRIMONIO | -1,244,397.75 |
| 3.1 PATRIMONIO PUBLICO | -1,244,397.75 |
| 3.1.1 CAPITAL FISCAL | -839,108.36 |
| 3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | -405,289.39 |
| 3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -393,516.57 |
| 3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO | -11,772.82 |