

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2021 15:07

Municipalidad de
La Ensenada

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.502.991.906,05	1.162.325.930,40	977.415.705,79
Recursos de capital	22.630.229,56	28.115.303,99	28.115.303,99
Fuentes Financieras	8.020.764,68	23.000.000,00	23.000.000,00
Total	1.533.642.900,29	1.213.441.234,39	1.028.531.009,78
De libre disponibilidad	1.465.478.056,00	1.152.997.864,85	969.169.441,96
Afectados	68.164.844,29	60.443.369,54	59.361.567,82
Total	1.533.642.900,29	1.213.441.234,39	1.028.531.009,78
2. Extrapresupuestarios			101.588.354,86
Total General (1+2)	1.533.642.900,29	1.213.441.234,39	1.130.119.364,64

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	977.415.705,79
II. GASTOS CORRIENTES	662.846.901,58
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	314.568.804,21
IV. RECURSOS DE CAPITAL	28.115.303,99
V. GASTOS DE CAPITAL	228.611.539,28
VI. INGRESOS TOTALES	1.005.531.009,78
VII. GASTOS TOTALES	891.458.440,86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	114.072.568,92
IX. FUENTES FINANCIERAS	42.570.375,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	156.642.944,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	534.089.161,45	0,00	375.654.051,07	375.654.051,07	369.116.933,66
Bienes de consumo	243.725.947,27	12.727.728,12	167.304.826,82	144.093.326,75	138.251.535,51
Servicios no personales	242.762.856,39	59.255.906,52	210.065.381,77	173.985.970,48	170.310.496,98
Bienes de uso	369.986.140,03	12.786.779,08	241.008.384,56	139.703.499,66	137.356.337,04
Transferencias	92.192.311,53	16.598.265,50	105.175.201,74	53.783.513,90	52.676.426,25
Activos financieros	3.771.367,00	0,00	4.238.079,00	4.238.079,00	4.238.079,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	47.115.116,62	0,00	47.369.122,51	47.369.122,51	47.307.379,46
Total	1.533.642.900,29	101.368.679,22	1.150.815.047,47	938.827.563,37	919.257.187,90
2. Extrapresupuestarios				85.351.703,06	84.470.581,02
Total General (1+2)	1.533.642.900,29	101.368.679,22	1.150.815.047,47	1.024.179.266,43	1.003.727.768,92

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 20 SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	281.382.787,18	76.023.180,23	266.797.958,90	125.066.276,12	123.893.789,45
1110104000 - 21 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	401.750,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1110104000 - 37 CEMENTERIO MUNICIPAL	2.667.436,22	0,00	3.077.735,08	2.933.580,08	2.723.243,59
1110106000 - 25 ATENCION PUBLICA DE SALUD	8.024.795,00	1.063.967,00	6.318.501,51	5.767.219,56	5.758.584,28
1110106000 - 26 COORDINACION Y CONTROL SANITARIO	26.297.904,07	3.490.570,00	40.447.633,07	28.398.593,63	24.888.984,86
1110106000 - 27 CONTROL AMBIENTAL	493.550,00	0,00	183.939,65	137.215,23	137.215,23
1110106000 - 54 PLAN NACER	1.156.607,97	204.698,00	709.155,78	494.530,09	481.030,09
1110106000 - 56 PLAN SALUD FAMILIAR MEDICOS COMUNITARI	4.408.423,06	0,00	1.543.515,83	1.543.515,83	1.502.715,91
1110107000 - 28 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE POLITIC	2.799.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 29 ASISTENCIA SOCIAL Y COBERTURA A INDIGEN	4.400.072,34	4.227,67	5.857.335,36	4.400.072,34	4.400.072,34
1110107000 - 30 ATENCION A LA TERCERA EDAD	92.543,33	0,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00
1110107000 - 33 DERECHOS HUMANOS	4.477.622,00	0,00	2.497.202,90	2.497.202,90	2.453.901,17
1110107000 - 35 COVID 19- ALIMENTOS	5.000.000,00	0,00	5.497.890,44	5.497.890,44	5.497.890,44
1110107000 - 44 PLAN ENVION	570.000,00	0,00	933.600,00	655.600,00	632.800,00
1110107000 - 45 EQUINOTERAPIA	648.000,00	0,00	192.025,00	182.025,00	182.025,00
1110108000 - 91 DEVOLUCION DE TRIBUTOS	20.000,00	0,00	7.802,20	7.802,20	7.802,20
1110109000 - 17 ALUMBRADO PUBLICO	126.041.456,00	1.819.476,17	42.397.080,91	41.065.177,45	40.588.990,09
1110109000 - 18 HIGIENE URBANA	203.023.026,43	2.610.988,66	132.094.570,69	123.234.095,46	120.853.788,68
1110109000 - 19 SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACION	17.357.076,18	2.944.000,00	2.164.932,17	1.922.506,25	1.922.506,25
1110110000 - 22 COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALE	28.756.149,41	38.500,00	21.190.356,37	18.667.452,37	18.394.932,35
1110110000 - 23 PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDAD	26.262.888,71	0,00	12.950.815,38	12.722.545,28	12.639.632,43
1110110000 - 24 ACTIVIDADES RECREATIVAS COLONIA DE V/	918.782,29	0,00	922.539,29	918.782,29	918.782,29
1110110000 - 38 JUEGOS DEPORTIVOS	301.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 67 INSTALACION DE CAMARAS	21.884.988,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	689.897.794,97	13.169.071,49	539.508.743,06	497.236.767,22	486.338.591,82
Partidas no asignables a programas	47.048.237,62	0,00	47.317.441,31	47.317.441,31	47.255.698,26
Total Departamento Ejecutivo	1.504.333.339,17	101.368.679,22	1.132.653.274,90	920.708.791,05	901.508.476,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	29.309.561,12	0,00	18.161.772,57	18.118.772,32	17.748.711,17
Total H.C.D.	29.309.561,12	0,00	18.161.772,57	18.118.772,32	17.748.711,17
Total General	1.533.642.900,29	101.368.679,22	1.150.815.047,47	938.827.563,37	919.257.187,90

Municipalidad de
La Ensenada**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2021 15:07

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	107.688.029,70	100000000 ACTIVO	1.915.906.298,99
Ingresos del Período:	1.130.119.364,64	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.210.406.225,79
Ingresos de Ajustes Contables:	96.058.150,57	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	705.500.073,20
Gastos del Período:	1.003.727.768,92	200000000 PASIVO	-107.759.563,22
Egresos de Ajustes Contables:	96.058.150,57	210000000 PASIVO CORRIENTE	-106.941.063,70
Saldo final:	234.079.625,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-818.499,52
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.808.146.735,77
CAJA	44.969,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.808.146.735,77
111210101 Ejercicio 2004	161.563.548,95	311000000 Capital fiscal	-23.514.929,07
111210102 Ejercicio 2003	1.382.401,88	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.784.631.806,70
111210104 Ejercicio 2007	27.367.925,96	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.672.106.088,29
111210105 EJERCICIO 2009	21.269,02	312200000 Resultado del ejercicio	-512.570.789,63
111210106 Plan Nacer	1.149.532,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	400.045.071,22
111210107 FONDO PLAN EDUCATIVO	15.598.048,13		
111210109 Banco Credicoop	734.921,17		
111210111 BANCO GALICIA ENSENADA	6.034.813,58		
111210112 Banco Credicoop 12921-4	2.006.929,06		
111220103 Municipalidad de Eda. Ctas. Afectadas	309.700,79		
111220105 Construccion de Veredas	2.516.848,66		
111220106 RECURSOS AFECTADOS NACION	9.411.594,98		
111220107 Plan Emergencia Habitacional	3.270,97		
111220108 Seguridad Vial	175.400,85		
111220110 PROMEBA 4	889.019,26		
111220111 PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS	139,10		
111220201 Fondo de Fortalecimiento - Progr.Sociales	1.484.959,50		
111220202 Programa Tercera Edad	68.602,34		
111220204 Proyectos Adolescente	141.980,81		
111220205 Programa Social Bonaerense Eva Peron	43.180,00		
111220208 Fdo. Mpal. de Fortal. de segu. y otros serv. asociados	89.708,51		
111230101 Retenciones	3.040.859,79		
Total Disponibilidades:	234.079.625,42		
	234.079.625,42		