



Municipalidad de
La Ensenada

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Hoja: 1 de 3

01/07/2021 10:56

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.165.429.745,46	1.633.747.708,53	1.544.591.658,57
Recursos de capital	307.322.534,44	311.302.586,75	311.302.586,75
Fuentes Financieras	116.051.844,55		0,00
Total	2.588.804.124,45	1.945.050.295,28	1.855.894.245,32
De libre disponibilidad	2.120.032.819,00	1.595.107.418,39	1.508.060.627,26
Afectados	468.771.305,45	349.942.876,89	347.833.618,06
Total	2.588.804.124,45	1.945.050.295,28	1.855.894.245,32
2. Extrapresupuestarios			164.705.902,90
Total General (1+2)	2.588.804.124,45	1.945.050.295,28	2.020.600.148,22

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.544.591.658,57
II. GASTOS CORRIENTES	1.070.733.459,48
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	473.858.199,09
IV. RECURSOS DE CAPITAL	311.302.586,75
V. GASTOS DE CAPITAL	712.428.793,81
VI. INGRESOS TOTALES	1.855.894.245,32
VII. GASTOS TOTALES	1.783.162.253,29
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	72.731.992,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.158.393,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	86.890.385,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	859.060.182,99	0,00	556.245.698,97	556.245.698,97	556.245.698,97
Bienes de consumo	445.799.541,43	66.038.467,81	402.937.101,19	335.382.015,10	330.161.944,18
Servicios no personales	578.940.384,69	480.128.270,59	1.095.917.266,94	498.608.602,22	493.576.182,02
Bienes de uso	517.209.287,28	184.865.694,76	879.838.421,56	292.610.498,96	289.115.782,65
Transferencias	126.396.331,17	20.169.058,95	121.657.748,98	92.752.294,04	92.341.108,24
Activos financieros	7.706.915,04	0,00	7.563.144,00	7.563.144,00	7.563.144,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	53.691.481,85	0,00	30.257.928,08	30.257.928,08	30.257.928,08
Total	2.588.804.124,45	751.201.492,11	3.094.417.309,72	1.813.420.181,37	1.799.261.788,14
2. Extrapresupuestarios				435.208.913,47	435.208.913,47
Total General (1+2)	2.588.804.124,45	751.201.492,11	3.094.417.309,72	2.248.629.094,84	2.234.470.701,61

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 16 Mercado Municipal	25.454.015,82	14.980.752,70	5.371.501,00	1.702.732,90	1.363.054,34
1110103000 - 20 SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	744.424.652,15	2.715.338.501,47	1.763.515.426,43	551.090.486,00	545.171.353,35
1110103000 - 52 POTENCIAR TRABAJO	20.880.000,00	6.266.000,00	13.008.920,69	10.570.570,19	8.903.169,74
1110104000 - 21 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR	475.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 37 CEMENTERIO MUNICIPAL	5.989.116,26	0,00	5.521.428,42	4.846.296,42	4.758.096,42
1110106000 - 25 ATENCION PUBLICA DE SALUD	40.423.576,51	324.901,25	38.896.820,91	24.989.026,23	24.989.026,23
1110106000 - 26 COORDINACION Y CONTROL SANITARIO	4.792.766,88	60.842,88	3.861.496,92	1.786.976,40	1.783.676,40
1110106000 - 27 CONTROL AMBIENTAL	417.626,17	0,00	355.025,05	255.741,10	255.741,10
1110106000 - 54 PLAN NACER	2.754.337,72	0,00	172.996,00	172.996,00	156.123,00
1110106000 - 56 EQUIPOS COMUNITARIOS	1.682.242,47	0,00	2.075.258,98	1.957.258,98	1.957.258,98
1110106000 - 59 PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR PROSAME	58.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 28 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE POLITIK	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 29 ASISTENCIA SOCIAL Y COBERTURA A INDIGEN	6.550.000,00	75.697,51	6.954.744,39	5.461.127,46	5.286.591,66
1110107000 - 30 ATENCION A LA TERCERA EDAD	85.543,33	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1110107000 - 33 DERECHOS HUMANOS	3.265.392,45	0,00	3.129.792,45	2.878.712,45	2.878.712,45
1110107000 - 34 Comunidades sin violencias. Min. Mujer Pcia. Bs.A	4.998.775,00	0,00	432.336,00	0,00	0,00
1110107000 - 36 Modulos Alimentarios II	9.125.645,00	0,00	9.125.645,00	9.125.645,00	9.125.645,00
1110107000 - 44 PLAN ENVION	1.239.500,00	46.000,00	3.629.500,00	1.248.000,00	1.228.500,00
1110107000 - 45 EQUINOTERAPIA	242.700,00	0,00	242.700,00	193.570,00	193.570,00
1110107000 - 51 EL DIQUE APRENDE	1.710.236,00	0,00	1.710.236,00	1.710.236,00	1.710.236,00
1110107000 - 52 TORNEOS ABUELOS BONAERENSES	301.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 91 DEVOLUCION DE TRIBUTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 17 ALUMBRADO PUBLICO	102.080.076,96	3.666.936,67	78.402.212,59	76.669.840,01	76.029.185,29
1110109000 - 18 HIGIENE URBANA	319.557.770,45	1.476.353,16	238.220.433,36	227.897.495,61	225.366.189,37
1110109000 - 19 SERVICIOS DE CONSERVACION REPARACION	14.463.146,93	0,00	10.718.452,49	9.946.158,91	9.946.158,91
1110110000 - 22 COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALE	29.950.755,34	0,00	18.047.292,72	15.749.691,74	15.678.346,92
1110110000 - 23 PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDAD	25.476.429,88	246.600,00	22.541.006,46	22.435.318,40	22.435.318,40
1110110000 - 24 ACTIVIDADES RECREATIVAS COLONIA DE VA	324.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 30 MUNICIPIOS EN OBRA- PLAZA GUEMES	15.090.999,17	0,00	18.704.132,14	18.149.534,14	18.149.534,14
1110110000 - 40 REACTIVACION CULTURAL Y DEPORTIVA	2.850.437,00	0,00	2.857.387,56	2.761.487,56	2.396.977,56
1110110000 - 41 Preparación del Retorno Deportivo	152.685,00	0,00	152.685,00	152.685,00	152.685,00
1110110000 - 42 APOYO EDUCATIVO	10.403.242,36	0,00	7.384.375,00	7.182.500,00	7.182.500,00
1110111000 - 50 SEGURIDAD BONAERENSE	32.061.476,50	0,00	32.061.476,50	32.061.476,50	32.061.476,50
Actividades Centrales	1.060.323.831,22	8.704.619,39	750.118.413,54	725.321.713,24	723.015.756,25
Partidas no asignables a programas	53.674.481,85	0,00	30.257.928,08	30.257.928,08	30.257.928,08
Total Departamento Ejecutivo	2.544.896.850,92	2.751.187.205,03	3.067.497.623,68	1.786.603.204,32	1.772.460.811,09
H.C.D.					
Actividades Centrales	43.907.273,53	14.287,08	26.919.686,04	26.816.977,05	26.800.977,05
Total H.C.D.	43.907.273,53	14.287,08	26.919.686,04	26.816.977,05	26.800.977,05
Total General	2.588.804.124,45	2.751.201.492,11	3.094.417.309,72	1.813.420.181,37	1.799.261.788,14

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. ROCÍO BASSO
Contador

Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SECCO
Intendente
Municipalidad de la Ensenada



Municipalidad de
La Ensenada

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2021 10:56

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	471.070.402,32	100000000 ACTIVO	2.703.178.558,76
Ingresos del Período:	2.020.600.148,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.341.726.622,62
Ingresos de Ajustes Contables:	697.782.955,76	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.361.451.936,14
Gastos del Período:	2.234.470.701,61		
Egresos de Ajustes Contables:	697.782.955,76	200000000 PASIVO	-124.195.865,79
Saldo final:	257.199.848,93	210000000 PASIVO CORRIENTE	-101.036.682,87
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-23.159.182,92
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.578.982.692,97
CAJA	159.803,30	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.578.982.692,97
111210101 Ejercicio 2004	26.999.730,78	311000000 Capital fiscal	-23.514.929,07
111210102 Ejercicio 2003	629.162,93	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.555.467.763,90
111210104 Ejercicio 2007	58.178.201,56	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.355.756.502,43
111210105 EJERCICIO 2009	21.269,02	312200000 Resultado del ejercicio	-842.142.282,69
111210106 Plan Nacer	3.024.068,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	642.431.021,22
111210107 FONDO PLAN EDUCATIVO	30.298.266,67		
111210109 Banco Credicoop	828.543,07		
111210111 BANCO GALICIA ENSENADA	4.994.736,20		
111210112 Banco Credicoop 12921-4	7.317.831,15		
111220103 Municipalidad de Eda. Ctas. Afectadas	2.471.379,01		
111220105 Construcción de Veredas	8.284.981,76		
111220106 RECURSOS AFECTADOS NACION	200.824,65		
111220107 Plan Emergencia Habitacional	54.056.943,86		
111220108 Seguridad Vial	175.340,35		
111220110 PROMEBA 4	1.141.355,89		
111220111 PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS	1.235.648,66		
111220112 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA EN OBRA	40.857,52		
111220113 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA POTENCIAR TRABAJO	12.018.153,04		
111220114 PLAN NACIONAL SUELO URBANO (PNS)	3.747.144,65		
111220115 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA REPAVIMENTACION CNO ALTE BROWN RP 11	30,60		
111220116 MUNICIPALIDAD DE ENSENADA PROGRAMA RECONSTRUIR	1.641.433,10		
111220201 Fondo de Fortalecimiento - Progr.Sociales	2.882.651,38		
111220202 Programa Tercera Edad	26.142,72		
111220204 Proyectos Adolescente	15.814.076,15		
111220205 Programa Social Bonaerense Eva Peron	5.041.955,00		
111220207 Fondo para Infraestructura Municipal	6.189.884,01		
111220208 Fdo. Mpal. de Fortal. de segu. y otros serv. asociados	89.708,51		
111230101 Retenciones	9.689.724,53		
Total Disponibilidades:	257.199.848,93		
111280100 Retenciones I.P.S.	-7.445.556,60		
111280800 I.P.S- Aportes Personales	7.445.556,60		
	257.199.848,93		

LAURA ANDREA OCAMPOS
Tesorera (Int)
Municipalidad de Ensenada

Cr. RODOLFO BASSO
Contador
Municipalidad de Ensenada

HUGO M. SCHNEIDER
Secretario de Hacienda
Municipalidad de Ensenada

MARIO SECCO
Intendente
Municipalidad de la Ensenada