



Municipalidad de  
Escobar

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	8.233.336.367,79	8.866.264.382,94	7.790.277.653,83
Recursos de capital	86.653.061,38	192.286.346,48	78.043.224,39
Fuentes Financieras	429.148.573,73	170.500.000,00	170.500.000,00
<b>Total</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>9.229.050.729,42</b>	<b>8.038.820.878,22</b>
De libre disponibilidad	6.303.958.616,81	6.937.261.430,35	6.039.478.979,77
Afectados	2.445.179.386,09	2.291.789.299,07	1.999.341.898,45
<b>Total</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>9.229.050.729,42</b>	<b>8.038.820.878,22</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>589.001.036,20</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>9.229.050.729,42</b>	<b>8.627.821.914,42</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	7.790.277.653,83
II. GASTOS CORRIENTES	6.767.436.550,58
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.022.841.103,25</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	78.043.224,39
V. GASTOS DE CAPITAL	736.346.259,02
VI. INGRESOS TOTALES	7.868.320.878,22
VII. GASTOS TOTALES	7.503.782.809,60
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>364.538.068,62</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	631.832.928,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	996.370.997,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.597.465.700,30	0,00	2.538.022.904,69	2.538.022.904,69	2.405.718.231,52
Bienes de consumo	580.906.792,87	0,00	577.057.226,38	515.686.424,26	385.139.943,65
Servicios no personales	3.413.928.105,43	0,00	3.664.453.887,34	3.090.836.121,05	2.959.212.136,07
Bienes de uso	1.002.361.924,95	0,00	930.656.105,67	724.637.520,08	677.767.173,12
Transferencias	901.034.827,21	0,00	718.573.493,16	629.465.197,10	609.477.754,10
Activos financieros	3.559.796,34	0,00	3.559.796,34	3.559.796,34	3.559.796,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	249.880.855,80	0,00	141.760.544,53	141.760.544,53	141.760.544,53
<b>Total</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574.083.958,11</b>	<b>7.643.968.508,05</b>	<b>7.182.635.579,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>537.160.119,48</b>	<b>537.160.119,48</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574.083.958,11</b>	<b>8.181.128.627,53</b>	<b>7.719.795.698,81</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 21 Administración del Tránsito	113.202.110,41	0,00	102.233.777,31	100.793.242,94	90.885.738,70
1110102000 - 25 Desarrollo Educativo	633.421.092,14	0,00	524.662.355,46	412.922.158,40	402.860.214,49
1110102000 - 27 Subsidios varios a instituciones públicas y/o privadas	35.947.080,90	0,00	35.947.080,90	35.947.080,90	35.407.080,90
1110103000 - 41 Coordinación de Zoonosis	27.830.829,04	0,00	28.095.596,37	26.972.918,16	25.620.888,56
1110103000 - 42 Desarrollo de políticas en los Centros de Atención	942.141.968,52	0,00	1.179.505.132,77	893.378.673,09	869.823.578,85
1110106000 - 61 Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos	2.129.697.897,14	0,00	2.228.302.724,68	1.939.170.787,70	1.855.536.614,06
1110106000 - 62 Mantenimiento Eléctrico y Alumbrado Público	243.280.071,60	0,00	257.430.343,68	225.516.476,87	209.047.299,07
1110106000 - 63 Prestación de Servicios en DOTs	139.679.511,69	0,00	137.920.478,84	136.319.647,90	129.165.545,10
1110106000 - 64 Actividades de Inspección Gral	402.034,79	0,00	635.380,79	402.034,79	343.016,79
1110111000 - 51 Actividades de Inspección Gral	3.755.692,03	0,00	3.747.233,23	3.747.233,23	3.618.809,73
1110114000 - 22 Administración de políticas culturales y de juventud	145.616.142,27	0,00	148.417.221,18	142.153.375,76	121.346.980,59
1110114000 - 23 Promoción y desarrollo del Turismo Local	15.585.788,92	0,00	14.185.390,70	11.649.314,97	10.258.438,97
1110116000 - 16 Políticas de Promoción y Desarrollo de la Niñez, Adolescencia	35.959.601,64	0,00	34.803.543,85	34.482.157,29	32.086.795,20
1110116000 - 18 Políticas de Acción Social Directa	29.539.806,94	0,00	15.706.316,94	15.653.316,94	8.967.504,04
1110116000 - 19 Empleo y Capacitación	5.678.369,90	0,00	5.525.733,14	5.522.233,14	5.374.906,71
1110116000 - 20 Deportes	158.688.929,46	0,00	141.497.309,21	137.473.821,42	116.881.619,09
1110116000 - 21 Programa Potenciar Trabajo	29.124.190,00	0,00	28.734.190,00	28.734.190,00	130.000,00
1110118000 - 52 Construcciones y mejoras	139.653.529,19	0,00	32.266.136,19	29.653.529,19	26.435.274,67
1110123000 - 24 Defensa al consumidor	4.319.337,07	0,00	4.360.078,35	4.313.575,85	4.237.619,68
Actividades Centrales	3.531.061.376,86	0,00	3.371.031.328,40	3.182.730.408,39	2.961.850.773,02
Partidas no asignables a programas	248.306.009,72	0,00	140.185.698,45	140.185.698,45	140.185.698,45
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>8.612.891.370,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435.193.050,44</b>	<b>7.507.721.875,38</b>	<b>7.050.064.396,67</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	136.246.632,67	0,00	138.890.907,67	136.246.632,67	132.571.182,66
<b>Total H.C.D.</b>	<b>136.246.632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>138.890.907,67</b>	<b>136.246.632,67</b>	<b>132.571.182,66</b>
<b>Total General</b>	<b>8.749.138.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574.083.958,11</b>	<b>7.643.968.508,05</b>	<b>7.182.635.579,33</b>



Municipalidad de  
Escobar

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	378.336.511,59	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>3.902.092.263,49</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	8.627.821.914,42	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.314.957.420,32
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	7.874.727.980,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.587.134.843,17
<b>Gastos del Período:</b>	7.719.795.698,81		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	7.846.134.530,40	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-823.118.614,08</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.314.956.177,20</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-646.640.666,92
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-176.477.947,16
111210101 Ordinaria Ejercicio	202.764.447,98	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-3.078.973.649,41</b>
111210104 Servicios asistenciales	10.012.431,20	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-3.078.973.649,41</b>
111210201 Cuenta recaudadora	1.379.744,38	311000000 Capital fiscal	-227.756.981,38
111210301 Cuenta recaudadora	1.389.116,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.851.216.668,03
111210401 Cuenta recaudadora	2.758.061,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.166.320.433,21
111210502 Cuenta Recaudadora Escobar	74.313,37	312200000 Resultado del ejercicio	-1.683.835.179,61
111220100 Recursos con Afectación	38.678.762,22	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.998.938.944,79
111220200 Contribución Ordenanzas	461.495.913,03		
111220400 Descent. Impuestos a los Ing. Brutos	6.009.363,90		
111220500 Descent. Inmobiliario Rural	8.123.069,93		
111220700 Descent. Adm. Tributaria	170.976,57		
111220800 Fondo Infraestructura Municipal	548.766,73		
111220900 Fondo Municipal Fortalecimiento de la Seguridad	89.655.205,19		
111221001 Ampliación Ruta Provincial N° 26	2.814.427,21		
111221002 Componentes materiales	9.591.683,23		
111221003 Trabajo, Empleo y formación de Rec. Humanos	47.589.320,06		
111221004 Convenio Seguridad - Convenio Luminarias	40.173.696,60		
111221005 Programa de mejoramiento habitacional	6.811.036,44		
111221007 Escobar en Obra	7.765.349,95		
111221400 Responsabilidad Social Compartida Envión	3.048.500,00		
111221500 Plan nacer	30.902.357,95		
111221600 Fondo Educativo Coparticipable	109.950.915,06		
111221700 S.A.E. - Servicio alimentario escolar	15.587.846,62		
111221900 Jardín de Infantes El Ceibo	21.588.696,26		
111222000 Jardín de Infantes El Ombú	10.007.140,32		
111222100 Jardín de Infantes El Jacarandá	7.663.238,13		
111230100 Depósitos de Terceros	178.401.797,46		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.314.956.177,20</b>		
	<b>1.314.956.177,20</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	7.868.320.878,22
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	7.503.782.809,60
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>364.538.068,62</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	170.500.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	277.315.755,73
Servicios de la deuda	140.185.698,45
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>672.168.125,90</b>

## CALCULO DE RECURSOS 2020

DETALLE	MONTO
Cálculo aprobado por el HCD	\$ 6.850.000.000,00
Ampliaciones Presupuestarias	\$ 1.899.138.002,90
<b>Cálculo al Cierre</b>	<b>\$ 8.749.138.002,90</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

DETALLE	MONTO
Cálculo aprobado por el HCD	\$ 6.850.000.000,00
Ampliaciones Presupuestarias	\$ 1.899.138.002,90
<b>Cálculo al Cierre</b>	<b>\$ 8.749.138.002,90</b>

## DETALLE DE AMPLIACIONES 2020

FINANCIACION CREDITOS SUPLEMENTARIOS	MONTO
* Superávit Acumulado (Recursos de Libre Disponibilidad)	\$ 26.907.745,81
* Superávit Acumulado (Recursos Afectados)	\$ 279.001.459,92
* ATP Afectado	\$ 3.073.140,00
* Subsidio Ministerio Desarrollo Social Nación	\$ 10.000.000,00
* Fondo Especial de Emergencia Abril (Provincia) Reintegrable	\$ 80.000.000,00
* Fondo Especial de Emergencia Mayo (Provincia) Reintegrable	\$ 50.500.000,00
* Subsidio Ministerio Desarrollo Social Nación	\$ 40.200.000,00
* Subsidio Ministerio Desarrollo Social Nación	\$ 20.000.000,00
* Convenio Pavimentación Calle Lambaré	\$ 10.440.000,00
* Programa Nacional Banco de Herramientas, Maquinarias y Mat	\$ 6.298.950,00
* Programa Atención de Emergencia alta Circulación Covid	\$ 42.000.000,00
* Fondo de Infraestructura Municipal	\$ 14.000.000,00
* Convenio Pavimentación Calle Mermoz	\$ 6.146.280,00
* Convenio Repavimentación y Veredas Blvd 5 de Junio	\$ 2.820.000,00
* Convenio Repavimentación calle Victor Casterán	\$ 3.960.000,00
* Programa mejora de Infraestructura en Clubes de Barrio	\$ 7.755.567,75
* Servicio Alimentario Escolar (SAE)	\$ 247.826.640,42
* Convenio Pavimentación Calle Mermoz	\$ 10.702.943,92
* Convenio Repavimentación calle Carlos del García	\$ 11.400.000,00

* Programa de Asistencia Gobiernos Locales - Municipios de Pie	\$ 30.077.700,00
* Programa Nacional Potenciar Trabajo	\$ 28.600.000,00
* Remodelación Hospital Néstor Carlos Kirchner	\$ 12.610.305,60
* Aportes del Tesoro Provincial - ATP Covid	\$ 166.724.600,00
* Incremento en Cuentas Afectadas varias	\$ 578.408.964,65
* Aportes del Tesoro Provincial	\$ 165.000.000,00
* Incremento en Cuentas Afectadas varias	\$ 44.683.704,83
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 1.899.138.002,90</b>

Movimiento de Fondos	Importe
Saldo inicial:	<b>\$ 406.929.961,59</b>
Ingresos del Período	\$ 8.627.821.914,42
Egresos del Período	\$ (-7.719.795.698,81)
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 1.314.956.177,20</b>

Afectación de Fondos	Importe
• Fondos Ordinarios	\$ 266.489.438,54
• Fondos con Afectación Especifica	\$ 895.605.066,08**
• Fondos de Terceros	\$ 152.861.672,58
<b>Total Fondos al Cierre</b>	<b>\$ 1.314.956.177,20</b>

Detalle de Fondos Afectados**	Importe
• Afectado Origen Municipal	\$ 409.360.501,71
• Afectado Origen Provincial	\$ 291.034.609,99
• Afectado Origen Nacional	\$ 144.947.866,17
• Otros Orígenes	\$ 50.262.088,21
<b>Total Fondos al Cierre</b>	<b>\$ 895.605.066,08</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2020**

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>\$ 3.902.092.263,49</b>
110000000 ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.314.957.420,32
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 2.587.134.843,17
<b>200000000 PASIVO</b>	<b>\$ - 823.118.614,08</b>
210000000 PASIVO CORRIENTE	\$ - 646.640.666,92
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	\$ - 176.477.947,16
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>\$ -3.078.973.649,41</b>
311000000 Capital Fiscal	\$ - 227.756.981,38
312000000 Resultado de la Cuenta Corriente	\$ -2.851.216.668,03
312100000 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -3.166.320.433,21
312200000 Resultado del Ejercicio	\$ -1.683.835.179,61
312300000 Resultado afect a const de bs de Dominio Púb.	\$ 1.998.938.944,79