

**SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. PRESUPUESTARIOS			
INGRESOS CORRIENTES	4.291.926.376,01	1.911.173.504,13	1.911.173.504,13
RECURSOS DE CAPITAL	101.000,00	37.086,76	37.086,76
FUENTES FINANCIERAS	1.887.595.667,00	20.285.471,44	20.285.471,44
TOTAL	6.179.623.043,01	1.931.496.062,33	1.931.496.062,33
ORIGEN MUNICIPAL- DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3.738.429.421,78	1.001.900.077,96	1.001.900.077,96
ORIGEN MUNICIPAL- AFECTADOS	427.718.968,83	192.022.624,62	192.022.624,62
ORIGEN PROVINCIAL- DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1.010.136.000,00	503.240.197,64	503.240.197,64
ORIGEN PROVINCIAL- AFECTADOS	681.292.306,45	185.650.374,43	185.650.374,43
ORIGEN NACIONAL- AFECTADOS	306.444.833,46	48.682.787,68	48.682.787,68
OTROS ORIGENES- DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11.600.000,00	0,00	0,00
OTROS ORIGENES- AFECTADOS	4.001.512,49	0,00	0,00
TOTAL	6.179.623.043,01	1.931.496.062,33	1.931.496.062,33
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	286.676.451,03
TOTAL GENERAL (1 + 2)	6.179.623.043,01	1.931.496.062,33	2.218.172.513,36

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000-16 PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL	34.849.921,84	2.487.600,46	15.426.073,45	12.748.680,41	11.389.298,10
1.1.1.01.01.000-21 FONDO EDUCATIVO	100.270.734,16	28.205.865,98	61.258.491,70	41.312.477,79	37.928.548,02
1.1.1.01.01.000-22 ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y COMUNITARIAS	5.779.100,00	232.055,50	1.564.019,05	1.003.421,03	386.826,93
1.1.1.01.02.000-24 DEFENSA CIVIL RESIDUAL	91.675,00	0,00	83.569,97	83.569,97	83.569,97
1.1.1.01.02.000-25 GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PCIA BS AS	13.570.276,04	2.337.400,00	4.959.778,07	4.371.569,75	4.300.651,78
1.1.1.01.02.000-26 PROGRAMA PROTECCION CIUDADANA	119.403.762,03	6.312.979,82	86.380.359,15	40.539.669,28	30.844.476,41
1.1.1.01.02.000-30 TRANSITO Y TRANSPORTE	14.427.040,00	1.762.160,30	7.329.872,86	3.711.084,48	2.329.964,23
1.1.1.01.02.000-31 GASTOS MANT.ASOCIACION BOMBEROS GSM	10.854.530,52	1.028.500,00	5.460.927,00	1.994.053,00	964.250,00
1.1.1.01.02.000-32 FONDO PROVINCIAL SEGURIDAD	16.044.600,21	0,00	11.319.001,58	8.161.511,58	7.860.111,58
1.1.1.01.04.000-34 DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL	631.916,00	0,00	39.983,92	39.983,92	24.817,92
1.1.1.01.04.000-38 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA	103.624,00	0,00	5.263,50	5.263,50	0,00
1.1.1.01.04.000-39 OBSERVATORIO SOCIO ECONOMICO	592.024,00	0,00	160.037,00	106.037,00	13.395,00
1.1.1.01.04.000-41 AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES	6.550.100,00	538.450,00	761.017,21	761.017,21	761.017,21
1.1.1.01.05.000-41 REHABILITACION RESIDUAL	20.000,00	0,00	3.636,50	3.636,50	3.636,50
1.1.1.01.05.000-42 FONDO PROVINCIA - CAMPAÑA VACUNACION CANINA	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.05.000-43 HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON	128.570.750,67	4.792.218,74	89.077.115,52	39.821.624,72	29.831.807,81
1.1.1.01.05.000-44 ATENCION DE LA SALUD / PRIMER NIVEL DE ATENCION	18.094.559,00	57.616,00	10.193.769,84	5.704.432,61	4.623.604,16
1.1.1.01.05.000-45 SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS	2.144.000,00	0,00	961.089,67	856.172,05	829.761,10
1.1.1.01.05.000-46 FISCALIZACION Y CONTROL SANITARIO	2.334.109,00	0,00	1.247.940,69	906.611,81	485.789,90
1.1.1.01.06.000-52 ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS	143.962.280,00	1.009.340,57	130.851.746,83	72.039.058,81	56.061.657,75
1.1.1.01.06.000-54 SANEAMIENTO HIDRICO	220.327.686,46	48.483.331,50	152.345.224,50	69.981.272,75	57.420.125,47
1.1.1.01.06.000-55 MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA	589.722.396,10	224.055.648,46	182.429.036,75	83.995.542,48	81.976.960,48
1.1.1.01.06.000-56 CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS	265.617.988,25	37.321.783,40	149.810.091,80	54.706.483,96	46.289.562,12
1.1.1.01.06.000-57 FONDO NACIONAL SUBP. FEDERAL DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	3.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.06.000-63 FONDO NACIONAL PROMESA	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.06.000-70 HIGIENE URBANA	788.051.086,96	478.805.680,96	244.629.040,42	243.061.004,35	242.075.863,96
1.1.1.01.06.000-71 MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION PRESTACIONES MUNICIPALES	28.965.365,00	11.872.489,43	1.934.084,34	1.022.829,34	769.905,98
1.1.1.01.07.000-20 TERRITORIO	57.009.234,00	4.757.596,54	9.267.020,16	6.240.165,78	5.249.725,09
1.1.1.01.07.000-30 NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	23.169.960,00	2.388.010,52	16.082.598,78	11.808.258,94	11.554.637,24
1.1.1.01.07.000-40 PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS	5.595.841,16	491.382,73	3.032.460,09	2.627.640,64	2.431.479,39
1.1.1.01.07.000-50 TRABAJO GENERACION DE INGRESOS Y HABITAT	964.084,00	0,00	399.038,73	220.719,43	217.426,35
1.1.1.01.07.000-60 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	16.012.205,50	1.040.992,80	8.483.928,13	7.273.863,64	6.919.526,10
1.1.1.01.07.000-63 ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA	1.362.057,86	0,00	865.011,35	481.817,79	384.091,89
1.1.1.01.07.000-64 FONDO NACIONAL C.I.C. ATENCION ECON.Y PUESTA EN MARCHA	3.646.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.07.000-65 FONDO NACIONAL-PROGR.INGRESO SOCIAL C.TRAB.-ARGENTINA TRABAJA	23.364.147,19	1.925.953,89	6.321.384,72	4.569.982,79	3.708.160,58
1.1.1.01.08.000-20 RELACIONES LABORALES	333.137,00	0,00	1.971,60	1.971,60	1.971,60
1.1.1.01.08.000-30 CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	265.155,00	0,00	6.256,60	1.971,60	1.971,60
1.1.1.01.08.000-40 EMPLEO Y TRABAJO AUTOGESTIVO	1.385.665,00	0,00	213.473,13	150.030,73	97.278,73
ACTIVIDADES CENTRALES	3.276.742.252,25	17.638.495,10	1.264.602.853,93	1.208.387.728,38	1.155.773.298,28
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	149.584.895,20	0,00	136.471.768,31	136.471.768,31	136.471.768,31
TOTAL DEPARTAMENTO EJECUTIVO	6.070.483.043,01	877.545.552,70	2.603.978.936,85	2.065.172.927,93	1.940.066.937,54
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
ACTIVIDADES CENTRALES	109.140.000,00	0,00	32.751.142,19	31.949.347,11	29.647.989,28
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	109.140.000,00	0,00	32.751.142,19	31.949.347,11	29.647.989,28
TOTAL GENERAL	6.179.623.043,01	877.545.552,70	2.636.730.079,04	2.097.122.275,04	1.969.714.926,82

**SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL	1.763.092.141,90	0,00	698.393.539,23	698.393.539,23	659.480.691,01
BIENES DE CONSUMO	187.697.448,30	15.806.359,87	102.620.732,40	53.095.422,15	39.771.763,28
SERVICIOS NO PERSONALES	1.745.495.549,37	635.468.924,30	758.200.024,80	529.671.134,45	492.005.102,45
BIENES DE USO	888.410.492,80	197.831.618,85	394.848.694,43	166.281.817,54	135.952.476,63
TRANSFERENCIAS	217.037.515,44	28.438.649,68	114.382.424,53	81.395.698,02	74.220.229,80
ACTIVOS FINANCIEROS	1.228.305.000,00	0,00	431.812.895,34	431.812.895,34	431.812.895,34
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	149.584.895,20	0,00	136.471.768,31	136.471.768,31	136.471.768,31
TOTAL	6.179.623.043,01	877.545.552,70	2.636.730.079,04	2.097.122.275,04	1.969.714.926,82
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	386.241.898,53	385.325.732,48
TOTAL GENERAL (1 + 2)	6.179.623.043,01	877.545.552,70	2.636.730.079,04	2.483.364.173,57	2.355.040.659,30

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE	RESULTADOS	IMPORTE
SALDO INICIAL	532.237.669,53	RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL PERCIBIDOS	1.911.210.590,89
INGRESOS DEL PERIODO	2.218.172.513,36	GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEVENGADOS	1.529.141.827,98
GASTOS DEL PERIODO	2.355.040.659,30	RESULTADO DEL ARTICULO 43 DECRETO 2980/2000	382.068.762,91
SALDO FINAL	395.369.523,59	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	485.840.872,37
		SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	-11.919.788,37
		CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	-124.247.763,35
		RESULTADO DEL ARTICULO 44 DECRETO 2980/2000	731.742.083,56

DEMOSTRACION DEL SALDO	IMPORTE		IMPORTE
CAJA	39.391.669,08		
1.1.1.2.1.01.07 B.P.B.A. 50639/3 RECURSOS ORDINARIOS	129.416.038,13		
1.1.1.2.1.01.74 B.P.B.A. 28483/7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS	22.631.401,06		
1.1.1.2.1.01.75 B.P.B.A. 50644/7 COPRES	8.584.502,38		
1.1.1.2.1.03.01 B.GALICIA 3725-7 049-5 CUENTA RECAUDADORA	9.432.716,20		
1.1.1.2.2.01.01 B.P.B.A. 50392/9 CUENTAS CON AFECTACION	27.553.991,67		
1.1.1.2.2.01.05 B.P.B.A. 19888/8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6.478.028,03		
1.1.1.2.2.01.06 B.P.B.A. 19889/5 EMERGENCIAS MEDICAS	5.933.952,82		
1.1.1.2.2.01.18 B.P.B.A. 28339/1 TASA RECUPERACIÓN VIAL	8.674.974,10		
1.1.1.2.2.01.19 B.P.B.A. 28597/7 JARDIN INFANTES M. BELGRANO	2.147.829,28		
1.1.1.2.2.01.20 B.P.B.A. 28595/3 JARDIN INFANTES SAN I. LOYOLA	728.997,80		
1.1.1.2.2.01.24 B.P.B.A. 50036/4 PERCEP. ALUMB. PUBLICO CONVENIO	13.422.258,87		
1.1.1.2.2.01.27 B.P.B.A. 50300/4 HOSP. PUB. GESTION DESCENTRALIZADA	1.233.744,95		
1.1.1.2.2.01.28 B.P.B.A. 50367/7 PLAN NACER	5.381.903,05		
1.1.1.2.2.01.30 B.P.B.A. 50396/7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	1.586.072,28		
1.1.1.2.2.01.31 B.P.B.A. 50503/1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	13.371.126,67		
1.1.1.2.2.01.32 B.P.B.A. 20120/5 BINGO SAN MARTIN	1.717.281,00		
1.1.1.2.2.01.33 B.P.B.A. 50658/4 AGUA MAS TRABAJO	32.680,19		
1.1.1.2.2.01.35 B.P.B.A. 50671/3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	50.100,00		
1.1.1.2.2.01.36 B.P.B.A. 50682/9 FONDO EDUCATIVO	8.722.377,31		
1.1.1.2.2.01.38 B.P.B.A. 50811/5 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA	619.427,25		
1.1.1.2.2.01.39 B.P.B.A. 50812/2 FONDO SEGURIDAD Y OTROS SERV. ASOC.	695.592,67		
1.1.1.2.2.02.01 B.N.A. 4000387/42 CUENTAS CON AFECTACION	23.812.181,82		
1.1.1.2.2.02.03 B.N.A. 3131312/69 HOGAR ANCIANOS SARA F. CUELLI	500,00		
1.1.1.2.2.02.07 B.N.A. 4000218/75 PLAN NAC. OBRAS MUNICIPALES	3.087.430,93		
1.1.1.2.2.02.11 B.N.A. 4000334/88 SUBPROG.FEDERAL DE URBANIZACION	3.288,80		
1.1.1.2.2.02.12 B.N.A. 4000363/12 PROYECTO C.I.C.	3.646.232,81		
1.1.1.2.2.02.13 B.N.A. 4000371/15 PLAN NAC. DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	7.600,00		
1.1.1.2.2.02.14 B.N.A. 4000436/01 AP.EC.MIN.DES.SOC.-PR.-ING.SOC.C.TRAB.	5.852.929,06		
1.1.1.2.2.02.15 B.N.A. 4000547/20 PROGRAMA PROSANE	19.833,99		
1.1.1.2.2.02.16 B.N.A. 4000621-91 PROY.SUBS.HABITAT Y DES.HUMANO	12.885.333,08		
1.1.1.2.3.01.01 B.P.B.A. 50393/6 CUENTAS DE TERCEROS	2.754.886,49		
1.1.1.2.3.01.02 B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GARANTÍA	3.273.595,66		
1.1.1.2.3.01.03 B.P.B.A. 18287/2 FONDO HONORARIOS ABOGADOS	1.154.350,68		
1.1.1.2.3.01.04 B.P.B.A. 17314/0 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	592.631,24		
1.1.1.2.8.01 RECAUDACIONES A ACREDITAR-VISA	4.542.293,53		
1.1.1.2.8.02 RECAUDACIONES A ACREDITAR-MASTERCARD	307.071,09		
1.1.1.2.8.05 RECAUDACIONES A ACREDITAR-OTRAS TARJETAS	1.917.931,62		
1.1.1.2.9.01.02 B.P.B.A. 427527 BONO CANC. DEUDAS PCIA. BS. AS.	23.704.768,00		
TOTAL DISPONIBILIDADES	395.369.523,59		
		CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
		I. INGRESOS CORRIENTES	1.911.173.504,13
		II. GASTOS CORRIENTES	1.356.994.689,57
		III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	554.178.814,56
		IV. RECURSOS DE CAPITAL	37.086,76
		V. GASTOS CAPITAL	172.147.138,41
		VI. INGRESOS TOTALES	1.911.210.590,89
		VII. GASTOS TOTALES	1.529.141.827,98
		VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	382.068.762,91
		IX. FUENTES FINANCIERAS	185.911.684,15
		X. APLICACIONES FINANCIERAS	567.980.447,06
		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
		1 ACTIVO	2.640.833.058,40
		1.1 ACTIVO CORRIENTE	1.968.959.048,26
		1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	671.874.010,14
		2 PASIVO	-221.392.054,73
		2.1 PASIVO CORRIENTE	-211.803.538,26
		2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-9.588.516,47
		3 PATRIMONIO	-2.419.441.003,67
		3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2.419.441.003,67
		3.1.1 CAPITAL FISCAL	-217.361.166,13
		3.1.1.1 PATRIMONIO MUNICIPAL	-217.361.166,13
		3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2.202.079.837,54
		3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.924.367.749,40
		3.1.2.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-428.947.859,28
		3.1.2.3 RESULTADO AFFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO	151.235.771,14