

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	672.557.540,59
Ingresos corrientes	1.138.750.000,00	666.298.435,53	672.557.540,59	II. GASTOS CORRIENTES	575.854.830,89
Recursos de capital	21.560.000,00	45.106.786,82	45.106.786,82	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	96.702.709,70
Fuentes Financieras	95.024.758,18		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	45.106.786,82
Total	1.255.334.758,18	711.405.222,35	717.664.327,41	V. GASTOS DE CAPITAL	91.857.199,91
De libre disponibilidad	1.071.840.000,00	604.820.654,58	611.079.759,64	VI. INGRESOS TOTALES	717.664.327,41
Afectados	183.494.758,18	106.584.567,77	106.584.567,77	VII. GASTOS TOTALES	667.712.030,80
Total	1.255.334.758,18	711.405.222,35	717.664.327,41	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	49.952.296,61
2. Extrapresupuestarios				IX. FUENTES FINANCIERAS	98.146.414,08
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	148.098.710,69
Total General (1+2)	1.255.334.758,18	711.405.222,35	820.029.656,58		

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	662.574.200,79	0,00	392.348.564,22	392.328.261,64	379.388.128,49
Bienes de consumo	73.576.360,30	17.305.287,65	51.648.321,49	33.958.988,99	22.631.153,34
Servicios no personales	311.941.245,00	38.930.824,45	231.577.665,10	142.199.235,46	128.801.146,37
Bienes de uso	92.607.650,30	95.584.534,24	173.052.297,18	75.328.883,14	69.104.916,82
Transferencias	29.198.578,13	1.492.562,37	29.943.286,48	23.841.678,71	22.548.041,50
Activos financieros	1.664.703,89	0,00	22.604.893,18	22.604.893,18	22.604.893,18
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	83.772.019,77	0,00	125.548.800,37	125.548.800,37	124.935.773,23
Total	1.255.334.758,18	153.313.208,71	1.026.723.828,02	815.810.741,49	770.014.052,93
2. Extrapresupuestarios					
				81.730.907,80	80.306.217,47
Total General (1+2)	1.255.334.758,18	153.313.208,71	1.026.723.828,02	897.541.649,29	850.320.270,40

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Comunicación Institucional y Prensa	6.583.800,00	8.856,00	6.342.793,79	4.327.779,41	3.797.018,74
1110101000 - 17 Seguridad	79.947.830,87	4.606.489,00	45.811.693,11	41.694.384,13	38.226.753,24
1110118000 - 16 Delegaciones Municipales	17.978.300,00	56.043,05	11.604.819,22	11.239.657,00	10.427.341,46
1110118000 - 17 Modernización, Planificación y Transparencia Mun	6.836.500,00	264.106,90	5.736.675,24	5.380.090,11	4.758.455,63
1110118000 - 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional	2.901.691,00	0,00	86.757,58	83.557,58	81.303,47
1110118000 - 20 Administración y Coordinación de Asuntos Legales	7.492.840,00	6.416,14	13.653.927,71	13.343.654,20	12.670.146,00
1110119000 - 16 Obras y Servicios Público	284.618.698,39	125.527.106,32	329.617.362,73	171.186.652,53	159.714.293,28
1110120000 - 45 Programa SUMAR	1.430.431,91	39.501,00	175.775,58	117.029,07	117.029,07
1110120000 - 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura	294.057.109,79	15.036.172,64	150.806.787,33	121.233.423,56	111.277.978,11
1110120000 - 47 Atención Primaria de la Salud (ASP)	56.856.500,00	7.717,42	31.776.070,58	31.591.510,26	30.035.143,83
1110120000 - 48 Hospitales en Localidades	28.998.400,00	101.302,67	8.723.198,28	8.611.186,94	7.854.601,61
1110120000 - 49 Bromatología y Atención Sanitaria	3.262.000,00	47.592,90	5.675.116,89	5.387.975,10	5.000.504,93
1110121000 - 17 Desarrollo Humano y Familia	26.358.586,88	1.039.036,29	21.714.483,39	19.564.748,28	18.263.763,10
1110121000 - 18 Deporte, Recreación y Tiempo Libre	7.264.200,00	334.979,47	15.060.965,78	13.669.031,08	12.059.453,96
1110121000 - 19 Cultura	25.906.500,00	13.446,00	12.704.080,86	12.240.841,49	10.895.064,46
1110121000 - 20 Educación	14.008.900,00	6.385,40	6.078.997,84	5.672.781,28	5.357.945,98
1110121000 - 21 Patrimonio Cultural	34.108.200,00	11.620,00	3.287.780,54	3.227.106,30	3.036.866,24
1110121000 - 22 Desarrollo Social	62.594.116,42	4.884.071,30	39.102.500,46	34.684.166,91	31.710.296,65
1110122000 - 16 Desarrollo Económico Local	49.192.868,15	444.784,72	24.412.512,99	23.896.837,50	23.102.595,58
1110122000 - 17 Transporte	3.958.065,00	81.517,41	4.920.163,40	4.653.241,98	4.408.045,27
1110130000 - 91 Deuda Flotante	68.259.119,77	0,00	121.220.816,57	121.220.816,57	120.729.792,75
Actividades Centrales	140.268.300,00	791.784,08	152.199.365,22	147.111.227,85	141.500.446,11
Partidas no asignables a programas	15.251.800,00	0,00	4.302.913,62	4.302.913,62	4.180.910,30
Total Departamento Ejecutivo	1.238.134.758,18	153.308.928,71	1.015.115.558,71	804.440.612,75	759.205.749,77
H.C.D.					
Actividades Centrales	17.200.000,00	4.280,00	11.608.269,31	11.370.128,74	10.808.303,16
Total H.C.D.	17.200.000,00	4.280,00	11.608.269,31	11.370.128,74	10.808.303,16
Total General	1.255.334.758,18	153.313.208,71	1.026.723.828,02	815.810.741,49	770.014.052,93

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	107.958.178,74
Ingresos del Período:	820.029.656,58
Ingresos de Ajustes Contables:	168.741.864,06
Gastos del Período:	850.320.270,40
Egresos de Ajustes Contables:	189.656.637,62
Saldo final:	56.752.791,36
Demostración del Saldo	
CAJA	5.082.248,03
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	3.755.008,89
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	9.343,26
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	80.340,61
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	55.998,85
111210105 banco Hinojo 10005/2	641,79
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	7.526,69
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	22.261,44
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	1.697,72
111210109 Cheques Diferidos 10674/6	-2.864.495,87
111210110 Bco.Pcia.Bs.As. - Plan Nacer 50563/5	2.598.926,59
111210112 Fondo Educativo 50648/5	471.167,65
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	146.172,76
111210202 Banco Nación 77/70	2.797.384,89
111210301 Banco Macro 70/1	84.296,06
111210401 Banco Columbia 1764/2	191.714,50
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	121.058,18
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	3.635.988,74
111220105 Froi 11473/4	1.257.812,40
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	2.561.659,93
111220108 Recursos Afectados 10737/4	8.696.928,18
111220111 Jardines maternales y centro de día 12318/3	984.253,05
111220112 Fondo Solidario Provincial 12317/6	5.055.328,68
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	102.301,19
111220115 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	781.211,17
111220203 Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	1.651.347,89
111220205 Programa Redes 225/33	95.000,00
111220208 Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	702.322,95
111220218 Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	467.290,77
111230101 Cuenta de Tercero 3597/8	11.803.357,12
111230102 Garantía de Obra 3319/4	3.475.124,58
111230103 Ingresos Brutos 6986/7	1.605.041,86
111230104 Haberes Reclamables 5636/2	1.316.530,81
Total Disponibilidades:	56.752.791,36

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	879.533.413,76
110000000 ACTIVO CORRIENTE	310.514.021,85
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	569.019.391,91
200000000 PASIVO	-90.297.065,96
210000000 PASIVO CORRIENTE	-82.377.452,82
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.919.613,14
300000000 PATRIMONIO	-789.236.347,80
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-789.236.347,80
311000000 Capital fiscal	-63.363.934,70
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-725.872.413,10
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-934.207.790,29
312200000 Resultado del ejercicio	-133.102.955,88
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	341.438.333,07

Cr. Diego S. Latasa
Tesorero

Cr. Germán Aranzabal
Contador

Gastón Acosta
Secretario de Economía
y de Administración

Dr. Ezequiel Galli
Intendente