

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

## del 01/01/2018 al 29/06/2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Comunicación Institucional y Prensa	10.429.600,00	15.923,77	11.589.619,57	8.590.860,42	8.166.814,74
1110101000 - 17 Seguridad	90.659.869,48	1.054.859,98	37.674.336,61	31.063.123,73	29.784.817,90
1110119000 - 16 Obras y Servicios Público	13.448.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110121000 - 17 Derechos, Igualdad y Oportunidades	55.112.920,04	678.387,48	28.371.133,20	25.413.458,12	24.713.302,25
1110121000 - 18 Deporte y Recreación	25.679.900,00	645.200,00	26.596.234,62	23.649.806,80	22.955.979,54
1110121000 - 19 Cultura	32.854.600,00	11.600,00	18.870.252,82	14.107.097,08	13.652.619,02
1110121000 - 20 Educación	15.535.600,00	24.089.972,15	8.992.214,14	8.059.293,96	7.539.988,90
1110121000 - 21 Patrimonio Cultural	11.810.100,00	12.300,00	5.507.863,61	5.273.751,07	5.099.108,55
1110121000 - 22 Desarrollo Social	94.214.771,79	3.328.456,62	53.565.934,99	46.142.307,72	44.500.594,11
1110121000 - 23 Ecoparque La Máxima	12.428.100,00	2.150,00	5.447.407,16	4.711.538,97	4.519.308,23
1110122000 - 16 Desarrollo Económico Local	37.013.041,19	1.250,00	33.521.791,90	32.240.204,62	31.333.182,56
1110122000 - 17 Modernización, Planificación y Transparencia Mun	16.111.200,00	124.855,00	9.839.694,75	9.252.757,39	8.983.073,06
1110124000 - 16 Obras y Servicios Público	368.500.775,88	134.796.572,17	361.578.183,94	193.955.620,90	179.571.034,48
1110125000 - 16 Delegaciones Municipales	28.515.700,00	71.350,00	14.709.977,50	13.827.239,58	13.402.265,50
1110125000 - 18 Comercio Exterior y Cooperación Internacional	1.135.000,00	0,00	467.525,16	466.349,16	463.611,86
1110125000 - 20 Administración y Coordinación de Asuntos Legales	45.288.313,05	0,00	27.580.676,68	26.978.406,06	25.957.369,06
1110125000 - 21 Coordinación y Gestión del Servicio de Transporte	3.366.400,00	0,00	396.180,87	393.550,87	363.789,20
1110126000 - 45 Programa SUMAR	4.096.870,37	121.262,56	2.848.593,93	1.610.816,45	1.583.783,45
1110126000 - 46 Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura	439.958.635,08	12.925.735,86	249.070.665,67	204.812.957,36	197.350.089,91
1110126000 - 47 Atención Primaria de la Salud (ASP)	96.279.400,00	53.280,38	53.315.980,04	53.179.577,03	51.487.653,57
1110126000 - 48 Hospitales en Localidades	41.572.100,00	138.080,15	45.416.345,04	44.877.324,79	43.590.965,51
1110126000 - 49 Bromatología y Atención Sanitaria	13.336.100,00	43.509,32	14.057.490,40	12.998.757,07	12.657.005,33
1110130000 - 91 Deuda Flotante	82.450.069,40	0,00	105.512.433,89	105.512.433,89	105.454.913,77
Actividades Centrales	180.463.200,00	1.619.397,76	159.039.297,93	145.566.310,22	142.917.391,26
Partidas no asignables a programas	748.800,00	0,00	344.482,07	344.482,07	344.482,07
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.721.009.247,12</b>	<b>179.734.143,20</b>	<b>1.274.314.316,49</b>	<b>1.013.028.025,33</b>	<b>976.393.143,83</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	35.503.500,00	0,00	14.714.334,19	14.254.606,05	13.633.783,62
<b>Total H.C.D.</b>	<b>35.503.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714.334,19</b>	<b>14.254.606,05</b>	<b>13.633.783,62</b>
<b>Total General</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>179.734.143,20</b>	<b>1.289.028.650,68</b>	<b>1.027.282.631,38</b>	<b>990.026.927,45</b>

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	984.035.580,31	0,00	521.237.404,02	521.015.485,44	504.535.726,39
Bienes de consumo	105.167.159,03	37.483.296,79	75.923.177,97	44.524.887,65	41.704.114,86
Servicios no personales	395.763.937,28	37.660.753,16	389.329.872,48	199.714.340,14	184.665.073,76
Bienes de uso	148.270.654,70	90.207.294,62	92.074.997,22	64.164.301,57	62.182.036,04
Transferencias	39.497.811,30	14.382.798,63	42.475.638,82	29.876.056,41	29.009.936,35
Activos financieros	327.835,10	0,00	62.120.000,00	62.120.000,00	62.120.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	83.449.769,40	0,00	105.867.560,17	105.867.560,17	105.810.040,05
<b>Total</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>179.734.143,20</b>	<b>1.289.028.650,68</b>	<b>1.027.282.631,38</b>	<b>990.026.927,45</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>					
				106.458.393,21	106.081.640,18
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>179.734.143,20</b>	<b>1.289.028.650,68</b>	<b>1.133.741.024,59</b>	<b>1.096.108.567,63</b>

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.670.821.400,00	906.806.497,27	919.870.578,42
Recursos de capital	25.515.500,00	38.520.067,05	38.520.067,05
Fuentes Financieras	60.175.847,12	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>945.326.564,32</b>	<b>958.390.645,47</b>
De libre disponibilidad	1.552.801.000,00	819.998.876,88	831.786.622,78
Afectados	203.711.747,12	125.327.687,44	126.604.022,69
<b>Total</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>945.326.564,32</b>	<b>958.390.645,47</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
			136.203.953,07
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.756.512.747,12</b>	<b>945.326.564,32</b>	<b>1.094.594.598,54</b>

Movimientos de Tesorería	Importe
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>90.312.717,03</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>1.094.594.598,54</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>299.462.830,91</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>1.096.108.567,63</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>306.388.705,94</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>81.872.872,91</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	1.956.403,44
111210101 Recursos Ordinarios 10674/6	4.586.490,74
111210102 Participación Impuestos Provinciales 5223/0	24.738,39
111210103 Servicios Asistenciales 10976/9	7.012.012,97
111210104 Fondo Vivienda 4345/4	400.331,61
111210105 banco Hinojo 10005/2	430.418,25
111210106 Banco Pcia. Sierras Bayas 10001/4	232.043,15
111210107 Descentralización Tributaria 8803/3	8.170,83
111210108 Descentralización Adm-Trib-Ing. Brutos 9990/7	8.831,63
111210109 Cheques Diferidos 10674/6	-5.239.896,68
111210110 Bco.Pcia.Bs.As. - Plan Nacer 50563/5	2.519.522,88
111210112 Fondo Educativo 50648/5	1.968.717,25
111210114 Tasa Ser.Rural 50880/1	8.052.177,93
111210201 Banco Nación Loma Negra 45/46	520.174,36
111210202 Banco Nación 77/70	2.793.271,06
111210301 Banco Macro 70/1	147.653,97
111210401 Banco Columbia 1764/2	134.586,19
111210501 Recursos Ordinarios Banco Galicia 116/4	152.365,06
111220102 Desc. Tribut. Rec. Afectados 50154/1	6.398.409,85
111220105 Froi 11473/4	282.896,17
111220107 Fondo Fort. Prog. Sociales 50159/6	2.189.278,94
111220108 Recursos Afectados 10737/4	9.929.702,61
111220111 Jardines maternales y centro de día 12318/3	2.051.734,10
111220112 Fondo Solidario Provincial 12317/6	2.843.719,30
111220114 Fondo para Infraestructura Municipal - 50839/9	5.270.669,29
111220115 Fondo Muncpal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados-50840/5	104.243,14
111220203 Programa Construcción Vivienda (Plan Federal) 294/93	371.839,13
111220205 Programa Redes 225/33	95.000,00
111220208 Convenio Direccion Nacional De Vialidad 45677	813.807,35
111220218 Banco Nación - Obra Barrio Aoma y El Prog.67506	1.193.411,51
111220219 Mi Pueblo 6841/2	71.782,63
111230101 Cuenta de Tercero 3597/8	17.218.613,83
111230102 Garantía de Obra 3319/4	4.320.327,64
111230103 Ingresos Brutos 6986/7	2.487.945,86
111230104 Haberes Reclamables 5636/2	521.478,53
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>81.872.872,91</b>

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.083.225.285,74</b>
<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>439.115.289,38</b>
<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>644.109.996,36</b>
<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-83.057.563,22</b>
<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-76.597.099,27</b>
<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-6.460.463,95</b>
<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.000.167.722,52</b>
<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.000.167.722,52</b>
311000000 Capital fiscal	-63.363.934,70
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-936.803.787,82
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.216.759.012,51
312200000 Resultado del ejercicio	-167.627.584,99
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	447.582.809,68

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	919.870.578,42
II. GASTOS CORRIENTES	770.163.738,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	149.706.839,48
IV. RECURSOS DE CAPITAL	38.520.067,05
V. GASTOS DE CAPITAL	89.302.359,29
VI. INGRESOS TOTALES	958.390.645,47
VII. GASTOS TOTALES	859.466.098,23
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	98.924.547,24
IX. FUENTES FINANCIERAS	68.891.985,91
X. APLICACIONES FINANCIERAS	167.816.533,15

**Diego S. Latasa**  
Tesorero

**María Celeste Gallastegui**  
Contadora

**María Eugenia Bezzoni**  
Secretaria de Economía  
y Hacienda

**Ezequiel Galli**  
Intendente