



**Fecha 01/10/2018**

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	3,872,118,108.55	2,426,815,145.40	2,372,218,114.21
RECURSOS DE CAPITAL	259,594,525.15	163,786,154.09	163,786,154.09
FUENTES FINANCIERAS	979,523,079.94	670,630.22	670,630.22
Total	5,111,235,713.64	2,591,271,929.71	2,536,674,898.52
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,283,783,619.81	1,127,586,555.42	1,072,989,524.23
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	34,264,139.22	22,431,186.74	22,431,186.74
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,064,610,000.00	1,171,824,896.52	1,171,824,896.52
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	255,247,686.19	119,666,045.62	119,666,045.62
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,000.00		
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	473,320,268.42	149,763,245.41	149,763,245.41
Total	5,111,235,713.64	2,591,271,929.71	2,536,674,898.52
2. Extrapresupuestarios			112,336,698.74
Total General (1 + 2)	5,111,235,713.64	2,591,271,929.71	2,649,011,597.26

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,372,218,114.21
II. GASTOS CORRIENTES	1,508,832,033.51
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	863,386,080.70
IV. RECURSOS DE CAPITAL	163,786,154.09
V. GASTOS CAPITAL	453,361,746.57
VI. INGRESOS TOTALES	2,536,004,268.30
VII. GASTOS TOTALES	1,962,193,780.08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	573,810,488.22
IX. FUENTES FINANCIERAS	586,153,961.43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1,159,964,449.65

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,462,424,921.75		653,339,623.44	653,339,623.44	604,603,985.59
BIENES DE CONSUMO	627,793,695.62	92,753,174.20	478,046,327.07	237,389,341.62	213,709,087.23
SERVICIOS NO PERSONALES	1,351,202,357.54	138,076,610.03	1,155,776,735.72	620,057,152.54	569,224,479.44
TRANSFERENCIAS	148,765,129.70		85,436,232.72	83,040,969.69	70,348,537.34
ACTIVOS FINANCIEROS	700,000.00		1,003,057,617.21	1,003,057,617.21	1,003,057,617.21
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	158,072,442.95		156,906,832.44	156,906,832.44	156,906,832.44
Total	5,111,235,713.64	1,105,746,425.47	4,160,803,957.93	3,122,158,229.73	2,946,577,394.60
2. Extrapresupuestarios				120,152,304.57	120,040,850.15
Total General (1 + 2)	5,111,235,713.64	1,105,746,425.47	4,160,803,957.93	3,242,310,534.30	3,066,618,244.75

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 17 SUBSECRETARIA DE CULTURA	11,471,960.03		4,960,268.34	4,829,968.34	4,473,686.98
1.1.1.01.02.000 - 18 SUBSECRETARIA DE DEPORTES	27,048,113.24	1,450,167.20	15,591,262.43	14,184,751.55	13,228,954.29
1.1.1.01.02.000 - 23 CEMENTERIO PARQUE JARDIN	16,860,356.36	660,662.00	8,933,066.81	6,863,252.59	6,160,670.07
1.1.1.01.02.000 - 24 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOCI	65,026,923.19	6,029,000.00	28,912,355.77	24,783,562.67	22,807,774.07
1.1.1.01.02.000 - 39 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD	227,095,296.83	30,544,832.42	108,142,121.41	74,876,913.31	66,102,278.28
1.1.1.01.02.000 - 56 SUBSECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLES	9,414,618.09		5,244,800.41	4,995,766.46	4,452,644.38
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGRACION	46,541,235.07	349,440.65	26,193,035.98	22,567,296.66	20,748,981.72
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE	7,712,462.45		3,600,551.96	3,284,664.04	3,043,700.46
1.1.1.01.02.000 - 59 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C	38,449,357.68	755,174.50	15,094,691.08	14,877,926.18	13,511,815.14
1.1.1.01.02.000 - 61 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	176,493,037.38	2,323,695.50	109,905,217.99	98,070,057.43	82,102,821.83
1.1.1.01.02.000 - 65 AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS MUNI	2,117,992.50	1,378,697.13	6,992.50		
1.1.1.01.02.000 - 67 PROYECTOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	51,866,928.00		67,329,812.92	18,275,856.94	18,002,498.64
1.1.1.01.04.000 - 25 HOSPITAL CARRILLO	38,123,926.12	1,547,904.00	20,686,762.63	17,441,472.73	13,931,559.64
1.1.1.01.04.000 - 27 ATENCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL	120,719,403.90	3,482,784.00	52,113,506.26	49,181,950.95	46,588,292.17
1.1.1.01.04.000 - 28 MEDICINA PREVENTIVA					
1.1.1.01.04.000 - 29 HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FED	481,832,082.32	61,948,344.24	268,546,635.90	190,822,280.92	179,804,891.38
1.1.1.01.04.000 - 30 HOSPITAL DE ODONTOLOGICO	20,121,753.72	967,440.00	5,057,170.96	4,972,738.96	4,466,878.10
1.1.1.01.04.000 - 31 HOSPITAL DE SALUD MENTAL EVITA	12,504,344.64		7,285,801.43	7,241,454.51	6,650,613.26
1.1.1.01.04.000 - 32 HOSPITAL OFTALMOLOGICO	14,159,018.00	773,952.00	10,848,279.24	5,276,115.57	4,277,676.53
1.1.1.01.04.000 - 33 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DRA. MARIA D	44,567,479.65	2,838,000.48	42,663,364.52	23,198,267.41	14,107,079.18
1.1.1.01.04.000 - 35 POLO SANITARIO			0.60	0.60	0.60
1.1.1.01.04.000 - 36 HOSPITAL DOMICILIARIO	42,989,669.33		77,602,411.87	23,466,811.85	23,412,800.11
1.1.1.01.04.000 - 38 CENTRO DE DIABETES Y ENF. METABOLICAS D	16,085,174.36	386,976.00	5,931,426.75	5,858,731.95	5,375,567.19
1.1.1.01.04.000 - 41 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD CARDIOVASCULA	112,639,353.64	50,494,204.00	102,096,365.58	51,627,884.70	46,161,521.90
1.1.1.01.04.000 - 42 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DR. DROZDOWSK	45,823,356.21	2,602,959.28	26,355,061.72	23,269,959.42	22,160,762.63
1.1.1.01.04.000 - 43 HOSPITAL PEDIATRICO	72,669,831.56		52,145,709.74	40,364,458.13	36,888,475.65
1.1.1.01.04.000 - 46 CENTRO DE OBESIDAD DR. CORMILLOT	6,006,140.09		2,248,221.30	2,165,313.90	2,017,272.66
1.1.1.01.04.000 - 49 HOSP. MATERNO INFANTIL MARIA EVA DUART	72,625,525.65		34,837,659.02	33,033,241.22	31,112,899.82
1.1.1.01.04.000 - 62 HOSPITAL DEL ADULTO MAYOR, GERIATRICO G	1,116,185.67				
1.1.1.01.06.000 - 19 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	64,555,074.54	2,374,800.00	25,871,551.75	22,187,198.25	19,927,633.79



Fecha 01/10/2018

1.1.1.01.06.000 - 20 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION E INDUSTRI	12,270,831.58		4,158,384.17	4,113,782.38	3,610,479.28
1.1.1.01.07.000 - 22 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS	736,144,537.42	57,005,286.91	557,476,521.34	326,672,409.54	303,622,132.00
1.1.1.01.07.000 - 44 PARQUE Y JARDINES	7,005,308.29		3,106,270.60	3,090,035.77	2,816,492.14
1.1.1.01.07.000 - 47 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA					
1.1.1.01.07.000 - 54 PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA	4,740,000.00				
1.1.1.01.07.000 - 67 PROYECTOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS	400,358,223.67	211,701,409.18	80,042,919.90	71,097,747.10	70,017,908.10
1.1.1.01.09.000 - 63 PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DESARRO	784,009,001.99	634,990,195.43	345,756,074.86	211,442,936.87	188,215,882.70
1.1.1.01.09.000 - 65 CONV. O° INF. BÁSICA Y FORT. COM. B° CARUMB	92,901,836.30		74,135,732.72	42,135,456.83	36,583,584.12
1.1.1.01.09.000 - 66 CONVENIO MINISTERIO DE INFRAEST. Y SERV					
Actividades Centrales	992,097,931.22	31,140,500.55	1,771,703,228.44	1,486,460,578.86	1,443,515,165.35
Partidas no asignables a programas	158,072,442.95		156,906,832.44	156,906,832.44	156,906,832.44
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	5,034,235,713.64	1,105,746,425.47	4,121,490,071.34	3,089,637,677.03	2,916,808,226.60
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	77,000,000.00		39,313,886.59	32,520,552.70	29,769,168.00
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	77,000,000.00		39,313,886.59	32,520,552.70	29,769,168.00
Total General	5,111,235,713.64	1,105,746,425.47	4,160,803,957.93	3,122,158,229.73	2,946,577,394.60

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	1,142,630,857.73
Ingresos del Período:	2,649,011,597.26
Gastos del Período:	3,066,618,244.75
Saldo Final:	725,024,210.24
Demostración del Saldo	
CAJA	22,777,900.46
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA 14000/1-COOP.LEY 10559	154,472,521.10
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.50788/4-RECURSOS ORDINARIOS	193,714,025.95
1.1.1.2.1.01.13 BCO.SANTANDER RIO-N° 088-00043652	6,588,452.57
1.1.1.2.1.03.01 BCO. GALICIA 3016-4-102-0	2,549,966.08
1.1.1.2.1.04.01 BCO.SUPERVIELLE-00477046-001	2,894,459.37
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA 14012/4-S.A.M.O.	131,537.04
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA 50329/5-PLAN NACER.	4,620,361.46
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA 6326/5-HTAL.ODONTOLOGICO	90,977.26
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA 6395/1-HTAL.OFTALMOLOGICO	37,058.27
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA 6475/6-CJO.PCIAL.DES..HUM.Y FLIA.	131,324.72
1.1.1.2.2.01.20 BCO. PCIA 6818/5-I.O.M.A.	8,421.40
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PCIA 6892/5-C.A.C.MOLINS	180,030.92
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PCIA 50027/2-DESCENTRAL.TRIBUT.	13,193,020.99
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PCIA 50123/7-FDO.FORT.PROG.SOC.	25,530,256.34
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PCIA 50355/4-C.A.C.CARDIOL. PTE.J.D.PERON	217,711.68
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.50428/1-HTAL.TRAUMA Y EMERG."DR.ABETE"	692,067.37
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.50535/2-FDO.SOLIDARIO PCIAL.	14,569,870.44
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.50666/9-FDOS AFECT.VARIOS	160,653.11
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA 50829/0- HTAL.REHABILITACION	30,230.21
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA 50828/3-M.M.A. FONDO EDUCATIVO	127,796,419.75
1.1.1.2.2.01.41 BCO PCIA 50917/0-FMTVI ORD 1504/14	6,244,282.06
1.1.1.2.2.01.42 BCO PCIA 50975/0- DONACIONES ORD.1622/16	1,920,924.24
1.1.1.2.2.01.43 BCO. PCIA 50981/1 FDO FORT.DE LA SEGUR Y O.S.A.	43,709,134.05
1.1.1.2.2.01.44 BCO PCIA 50980/4 FDO P INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	16,480,805.82
1.1.1.2.2.01.45 BCO PCIA 51002/0 PLAN INTEG SEGURIDAD VIAL	12,772,552.70
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4100156/07-PLAN NAC.O.MUNIC.	3,344,413.16
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 4100259/23-PLAN NAC.SEG.ALIMENTARIA	9,139.35
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 4100243/96- M.M.A.- P.A.M.I.	39,454,958.48
1.1.1.2.2.02.13 BCO.NACION 4100320/76 PROG.JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	3,679.47
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 4100327/97-PAVIMENTOS	10,297.75
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 4100335/00-FDOS.AFECT.VS.	7,947,242.92
1.1.1.2.2.02.19 BCO PCIA CTA 51480/0 FDO INTEGRAL DE SEGURIDAD	3,051,077.39
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA 14005/6 F.TERC.DGI	2,629,888.82
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA 14007/0 F.TERC.VARIOS	17,058,547.54
Total Disponibilidades	725,024,210.24