



EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	293,735,125.43	232,254,998.53	232,254,998.53
INGRESOS CORRIENTES	2,593,767,062.80	2,609,585,484.89	2,670,116,261.34
FUENTES FINANCIERAS	189,486,391.39	590,563.67	590,563.67
Total	3,076,988,579.62	2,842,431,047.09	2,902,961,823.54
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,000.00		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	2,519,790.94	2,511,430.96	2,511,430.96
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,104,216,274.59	1,000,380,833.30	1,060,911,609.75
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	352,894,132.95	282,531,835.16	282,531,835.16
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	262,143,844.64	201,259,926.25	201,259,926.25
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,355,213,536.50	1,355,747,021.42	1,355,747,021.42
Total	3,076,988,579.62	2,842,431,047.09	2,902,961,823.54
2. Extrapresupuestarios			170,995,204.60
Total General (1 + 2)	3,076,988,579.62	2,842,431,047.09	3,073,957,028.14

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,670,116,261.34
II. GASTOS CORRIENTES	2,077,895,700.57
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	592,220,560.77
IV. RECURSOS DE CAPITAL	232,254,998.53
V. GASTOS CAPITAL	274,820,717.52
VI. INGRESOS TOTALES	2,902,371,259.87
VII. GASTOS TOTALES	2,352,716,418.09
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	549,654,841.78
IX. FUENTES FINANCIERAS	66,707,832.06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	616,362,673.84

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,031,890,675.58		1,007,681,791.58	1,007,681,791.58	993,986,145.40
BIENES DE CONSUMO	389,932,762.65		320,897,696.98	312,923,836.90	305,487,775.88
SERVICIOS NO PERSONALES	845,491,190.04		796,247,160.03	777,893,848.24	745,929,821.81
BIENES DE USO	552,474,000.20		220,974,827.07	190,126,495.78	189,615,714.58
TRANSFERENCIAS	170,805,040.20		64,077,848.67	64,077,848.67	51,567,095.11
ACTIVOS FINANCIEROS	2,822,000.00		2,816,104.89	2,816,104.89	2,816,104.89
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	83,572,910.95		83,472,690.98	83,472,690.98	83,472,690.98
Total	3,076,988,579.62		2,496,168,120.20	2,438,992,617.04	2,372,875,348.65
2. Extrapresupuestarios				177,166,942.81	177,035,787.64
Total General (1 + 2)	3,076,988,579.62	0.00	2,496,168,120.20	2,616,159,559.85	2,549,911,136.29

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 17 SUBSECRETARIA DE CULTURA	9,777,907.49		9,037,951.03	9,037,051.03	8,945,528.28
1.1.1.01.02.000 - 18 SUBSECRETARIA DE DEPORTES	24,499,166.28		22,959,655.90	22,542,280.79	22,386,603.22
1.1.1.01.02.000 - 20 ALUMBRADO PUBLICO					
1.1.1.01.02.000 - 21 CONSERVACION DE LA VIA PUBLICA					
1.1.1.01.02.000 - 23 CEMENTERIO PARQUE JARDIN	9,179,432.44		8,518,799.02	8,518,799.02	8,332,404.94
1.1.1.01.02.000 - 24 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOC	30,064,489.78		11,682,336.56	9,716,622.36	9,339,844.43
1.1.1.01.02.000 - 37 PLANEAMIENTO - INFRAESTRUCTURA	2,433,000.00		332,693.23	172,530.68	172,530.68
1.1.1.01.02.000 - 39 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD	145,692,482.20		88,483,021.09	86,883,938.16	84,482,327.15
1.1.1.01.02.000 - 50 FONDO EDUCATIVO LEY 26.075	4,000,000.00				
1.1.1.01.02.000 - 53 INFRAESTRUCTURA VIAL	91,500.00				
1.1.1.01.02.000 - 56 SUBSECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOL	10,001,547.26		6,270,200.27	6,270,200.27	6,198,760.59
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGRA	37,822,127.98		30,070,936.37	30,052,780.88	29,729,255.62
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE	6,753,354.40		4,878,537.73	4,878,537.73	4,850,442.30
1.1.1.01.02.000 - 59 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C	29,226,828.51		26,508,505.36	26,508,055.36	26,194,867.97
1.1.1.01.02.000 - 60 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	28,575,519.01		26,885,408.49	26,883,608.49	26,434,724.63
1.1.1.01.02.000 - 61 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	165,665,241.32		66,983,156.77	66,770,653.77	54,464,244.48
1.1.1.01.02.000 - 65 AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIO MUN	6,784,844.40		2,518,860.58	2,461,960.58	2,461,960.58
1.1.1.01.02.000 - 66 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL	481,000.00		465,613.00	465,613.00	465,613.00
1.1.1.01.04.000 - 25 HOSPITAL CARRILLO	27,279,655.87		25,832,338.37	24,547,523.57	23,710,733.18
1.1.1.01.04.000 - 27 ATENCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL	70,589,316.46		69,571,058.40	69,505,111.46	66,820,864.02
1.1.1.01.04.000 - 28 MEDICINA PREVENTIVA					
1.1.1.01.04.000 - 29 HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FEI	289,996,220.03		287,311,137.73	282,074,908.30	275,963,807.87
1.1.1.01.04.000 - 30 HOSPITAL DE ODONTOLOGICO	7,697,123.60		7,203,666.33	7,187,847.93	6,978,355.55
1.1.1.01.04.000 - 31 HOSPITAL DE SALUD MENTAL	11,484,183.71		10,980,929.50	10,980,929.50	10,570,926.07
1.1.1.01.04.000 - 32 HOSPITAL OFTALMOLOGICO	8,204,025.16		7,889,916.11	7,521,888.27	6,862,777.63
1.1.1.01.04.000 - 33 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DRA. MARIA I	21,154,044.18		20,599,701.37	20,528,061.37	19,129,132.50
1.1.1.01.04.000 - 35 POLO SANITARIO	15,879,257.47		14,759,189.79	14,209,483.29	13,763,331.76
1.1.1.01.04.000 - 36 HOSPITAL DOMICILIARIO	3,332,845.16		3,187,280.11	3,187,280.11	3,167,918.40
1.1.1.01.04.000 - 38 CENTRO DE DIABETES Y ENF. METABOLICAS C	10,604,165.34		10,377,419.12	10,356,829.64	10,001,307.76
1.1.1.01.04.000 - 41 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD CARDIOVAS	77,770,224.92		77,040,598.04	76,876,341.60	74,352,367.86
1.1.1.01.04.000 - 42 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DR. DROZDC	32,714,959.41		31,269,420.73	30,652,480.80	29,476,725.59
1.1.1.01.04.000 - 43 HOSPITAL PEDIATRICO	50,986,418.20		49,882,966.98	49,678,343.46	48,754,483.50



1.1.1.01.04.000 - 45 CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ	34,555.83			
1.1.1.01.04.000 - 46 CENTRO DE OBESIDAD DR. CORMILLOT	3,211,087.56	2,713,143.29	2,667,311.37	2,626,795.08
1.1.1.01.04.000 - 48 DESARROLLOS URBANISTICOS				
1.1.1.01.04.000 - 49 HOSP. MATERNO INFANTIL MARIA EVA DUAI	52,225,777.08	51,193,121.78	50,917,226.78	49,251,774.48
1.1.1.01.04.000 - 62 HOSPITAL DEL ADULTO MAYOR, GERIATRICO (548,168.32			
1.1.1.01.04.000 - 64 AMPLIACION Y REMODELACION CENTRO DE S	1,480,000.00	1,128,546.06	1,128,546.06	1,128,546.06
1.1.1.01.06.000 - 19 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	33,782,120.53	26,615,991.66	26,436,122.76	25,956,687.79
1.1.1.01.06.000 - 20 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION E INDUST	8,105,003.35	6,542,820.03	6,539,670.03	6,410,335.58
1.1.1.01.06.000 - 51 FONDO EDUCATIVO LEY 26.075	1,000,000.00			
1.1.1.01.07.000 - 17 PROMOCION, APOYO Y ASISTENCIA DE ACTIV.	617,179.87	7,000.00	7,000.00	7,000.00
1.1.1.01.07.000 - 22 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS	467,707,416.19	453,940,430.58	452,809,705.69	445,940,388.21
1.1.1.01.07.000 - 40 GRANJA EDUCATIVA Y PARQUE TEMATICO DE	1,115,315.92	27,851.86	27,851.86	27,851.86
1.1.1.01.07.000 - 44 PARQUE Y JARDINES	2,697,100.80	1,977,701.03	1,967,328.03	1,902,780.89
1.1.1.01.07.000 - 47 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABITA	1,000.00			
1.1.1.01.07.000 - 52 FONDO EDUCATIVO LEY 26.075				
1.1.1.01.07.000 - 54 PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTRUCT				
1.1.1.01.09.000 - 16 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLAN	61,863,788.41	53,860,198.24	52,607,919.84	51,659,036.81
1.1.1.01.09.000 - 63 PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DESAF	514,389,088.29	224,332,164.99	192,506,023.98	192,506,023.98
Actividades Centrales	656,897,185.94	619,880,772.37	610,592,582.39	590,338,384.98
Partidas no asignables a programas	83,572,910.95	83,472,690.98	83,472,690.98	83,472,690.98
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,027,988,579.62	2,447,193,730.85	2,390,149,641.19	2,325,240,136.26
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	49,000,000.00	48,974,389.35	48,842,975.85	47,635,212.39
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	49,000,000.00	48,974,389.35	48,842,975.85	47,635,212.39
Total General	3,076,988,579.62	2,496,168,120.20	2,438,992,617.04	2,372,875,348.65

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	235,477,424.55
Ingresos del Período:	3,073,957,028.14
Gastos del Período:	2,549,911,136.29
Saldo Final:	759,523,316.40
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA 14000/1-COOP.LEY 10559	268,342,708.49
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.50788/4-RECURSOS ORDINARIOS	53,629,617.71
1.1.1.2.1.01.13 BCO.SANTANDER RIO-Nº 088-00043652	1,342,409.19
1.1.1.2.1.03.01 BCO. GALICIA 3016-4-102-0	2,577,289.50
1.1.1.2.1.04.01 BCO.SUPERVIELLE-00477046-001	586,885.11
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA 14012/4-S.A.M.O.	19,271.81
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA 50329/5-PLAN NACER.	5,855,123.97
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA 6326/5-HTAL.ODONTOLOGICO	13,740.96
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA 6395/1-HTAL.OFTALMOLOGICO	8,917.41
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA 6475/6-CJO.PCIAL.DES..HUM.Y FLIA.	822,835.04
1.1.1.2.2.01.20 BCO. PCIA 6818/5-I.O.M.A.	363,334.34
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PCIA 6892/5-C.A.C.MOLINS	35,588.07
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PCIA 50027/2-DESCENTRAL.TRIBUT.	3,818,499.03
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PCIA 50123/7-FDO.FORT.PROG.SOC.	17,099,564.30
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PCIA 50355/4-C.A.C.CARDIOL. PTE.J.D.PEON	92,549.38
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.50428/1-HTAL.TRAUMA Y EMERG."DR.ABETE"	456,791.60
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.50535/2-FDO.SOLIDARIO PCIAL.	29,364,750.81
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.50666/9-FDOS AFECT.VARIOS	77,878.53
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA 50829/0- HTAL.REHABILITACION	5,496.36
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA 50828/3-M.M.A. FONDO EDUCATIVO	164,622,428.49
1.1.1.2.2.01.41 BCO PCIA 50917/0-FMTVI ORD 1504/14	16,803,297.29
1.1.1.2.2.01.42 BCO PCIA 50975/0- DONACIONES ORD.1622/16	2,509,790.94
1.1.1.2.2.01.43 BCO. PCIA 50981/1 FDO FORT.DE LA SEGUR Y O.S.A.	55,983,175.17
1.1.1.2.2.01.44 BCO PCIA 50980/4 FDO P INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	122,317,588.62
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4100156/07-PLAN NAC.O.MUNIC.	3,344,013.16
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 4100259/23-PLAN NAC.SEG.ALIMENTARIA	1,139.35
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 4100243/96- M.M.A.- P.A.M.I.	7,962,968.74
1.1.1.2.2.02.13 BCO.NACION 4100320/76 PROG.JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1,617.63
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 4100327/97-PAVIMENTOS	6,458.40
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 4100335/00-FDOS.AFECT.VS.	78,523.11
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA 14005/6 F.TERC.DGI	993.97
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PCIA 14007/0 F.TERC.VARIOS	1,378,069.92
Total Disponibilidades	759,523,316.40