



Fecha 15/07/2019

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	5,656,848,141.50	3,315,116,949.23	3,367,953,675.40
RECURSOS DE CAPITAL	186,484,441.32	136,251,967.64	136,251,967.64
FUENTES FINANCIERAS	1,619,034,091.53	2,636,632.59	2,636,632.59
Total	7,462,366,674.35	3,454,005,549.46	3,506,842,275.63
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,468,965,789.82	1,548,180,279.76	1,601,017,005.93
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	94,328,033.87	42,133,766.85	42,133,766.85
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,171,800,000.00	1,565,128,195.73	1,565,128,195.73
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	319,636,613.95	198,915,631.63	198,915,631.63
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	407,636,236.71	99,647,675.49	99,647,675.49
Total	7,462,366,674.35	3,454,005,549.46	3,506,842,275.63
2. Extrapresupuestarios			167,862,707.42
Total General (1 + 2)	7,462,366,674.35	3,454,005,549.46	3,674,704,983.05

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,367,953,675.40
II. GASTOS CORRIENTES	2,225,150,897.33
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	1,142,802,778.07
IV. RECURSOS DE CAPITAL	136,251,967.64
V. GASTOS CAPITAL	795,129,480.39
VI. INGRESOS TOTALES	3,504,205,643.04
VII. GASTOS TOTALES	3,020,280,377.72
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	483,925,265.32
IX. FUENTES FINANCIERAS	252,798,458.58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	736,723,723.90

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,001,236,145.80		834,878,739.07	834,878,739.07	783,333,388.16
BIENES DE CONSUMO	994,708,411.31	250,071,716.31	966,827,397.08	498,180,491.16	398,956,533.45
SERVICIOS NO PERSONALES	1,833,776,490.40	202,750,294.92	1,924,884,892.77	921,006,281.22	876,785,206.78
BIENES DE USO	2,055,896,155.74	327,761,637.40	1,484,661,861.69	698,348,964.27	651,294,479.62
TRANSFERENCIAS	233,636,660.50		67,865,902.00	67,865,902.00	59,757,076.72
ACTIVOS FINANCIEROS	5,100,000.00		14,965,167.65	14,965,167.65	14,957,034.65
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	338,012,810.60		345,176,483.40	345,176,483.40	345,176,483.40
Total	7,462,366,674.35	780,583,648.63	5,639,260,443.66	3,380,422,028.77	3,130,260,202.78
2. Extrapresupuestarios				178,885,491.88	177,653,296.51
Total General (1 + 2)	7,462,366,674.35	780,583,648.63	5,639,260,443.66	3,559,307,520.65	3,307,913,499.29

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 17 SUBSECRETARIA DE CULTURA	14,223,468.49		7,301,982.95	7,086,531.95	6,492,200.33
1.1.1.01.02.000 - 18 SUBSECRETARIA DE DEPORTES	56,056,805.26	1,657,527.50	36,522,654.65	33,352,721.65	31,382,475.11
1.1.1.01.02.000 - 23 CEMENTERIO PARQUE JARDIN	20,432,961.53	694,500.00	11,676,145.83	8,348,035.75	7,721,922.59
1.1.1.01.02.000 - 24 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOC	64,724,430.94	10,381,900.00	26,961,084.87	23,854,280.68	15,219,961.40
1.1.1.01.02.000 - 39 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD	308,450,231.18	5,042,320.00	210,763,890.57	133,327,958.19	117,655,863.32
1.1.1.01.02.000 - 56 SUBSECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLES	15,274,215.84	14,424.00	9,565,126.97	7,068,269.50	6,584,389.46
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGRACIO	66,808,511.01	217,500.00	29,892,477.73	27,293,826.35	25,463,921.36
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE	14,228,708.11	4,422.00	7,971,463.21	7,560,313.71	6,384,769.12
1.1.1.01.02.000 - 59 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C	44,482,307.56		22,042,972.46	21,864,163.46	19,868,535.86
1.1.1.01.02.000 - 61 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	281,958,414.51	75,400.00	226,637,400.01	99,739,014.23	80,286,590.63
1.1.1.01.02.000 - 65 AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS MUNI					
1.1.1.01.02.000 - 67 PROYECTOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	42,583,181.32		42,583,181.32	16,934,692.77	16,934,692.77
1.1.1.01.04.000 - 25 HOSPITAL CARRILLO	49,701,932.72	8,755,324.00	28,695,156.56	23,431,159.56	20,368,246.63
1.1.1.01.04.000 - 27 ATENCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL	145,844,961.24	4,686,799.45	65,888,650.74	59,178,343.55	51,963,100.25
1.1.1.01.04.000 - 29 HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FED	655,005,786.41	70,005,639.00	410,830,561.81	278,506,079.90	262,896,325.75
1.1.1.01.04.000 - 30 HOSPITAL DE ODONTOLOGICO	14,523,221.97	1,210,176.00	6,567,138.99	6,020,130.41	5,599,775.99
1.1.1.01.04.000 - 31 HOSPITAL DE SALUD MENTAL EVITA	19,677,205.81		7,592,919.26	7,540,755.26	6,685,897.84
1.1.1.01.04.000 - 32 HOSPITAL OFTALMOLOGICO	18,082,549.60	968,112.00	15,454,955.49	6,567,287.12	6,071,123.60
1.1.1.01.04.000 - 33 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DRA. MARIA D	60,964,913.87	4,011,904.00	228,883,410.30	44,646,857.89	44,103,073.20
1.1.1.01.04.000 - 35 POLO SANITARIO					
1.1.1.01.04.000 - 36 HOSPITAL DOMICILIARIO	66,614,692.68		95,867,929.42	27,511,429.42	27,457,365.37
1.1.1.01.04.000 - 38 CENTRO DE DIABETES Y ENF. METABOLICAS D	16,018,944.24	497,204.00	7,600,819.88	7,168,505.70	6,619,788.79
1.1.1.01.04.000 - 39 SERVICIOS DE SEGURIDAD					
1.1.1.01.04.000 - 41 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD CARDIOVASCULA	166,689,346.15	21,502,456.00	152,396,917.36	77,273,694.51	75,088,428.20
1.1.1.01.04.000 - 42 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DR. DROZDOWSK	73,488,705.06	4,510,609.00	29,838,534.25	26,713,031.79	25,216,860.50
1.1.1.01.04.000 - 43 HOSPITAL PEDIATRICO	133,360,841.42	308,364.00	60,848,049.00	48,326,511.17	44,433,557.22
1.1.1.01.04.000 - 46 CENTRO DE OBESIDAD DR. CORMILLOT	6,871,658.81		2,943,669.52	2,753,977.02	2,502,854.58
1.1.1.01.04.000 - 49 HOSP. MATERNO INFANTIL MARIA EVA DUART	98,520,092.22	479,330.00	40,462,302.63	39,027,860.13	35,668,882.01
1.1.1.01.04.000 - 62 HOSPITAL DEL ADULTO MAYOR, GERIATRICO G	1,325,970.94				
1.1.1.01.06.000 - 19 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	76,174,785.31	3,055,990.00	43,026,115.81	32,413,002.00	29,557,166.46
1.1.1.01.06.000 - 20 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION E INDUSTRI	13,644,597.53		5,323,652.47	5,179,645.47	4,698,314.28



Fecha 15/07/2019

1.1.1.01.07.000 - 22 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS	1,016,757,458.49	67,166,488.02	899,110,028.62	522,178,102.42	477,190,836.87
1.1.1.01.07.000 - 44 PARQUE Y JARDINES	10,278,030.70		4,287,089.59	4,286,700.03	4,027,586.10
1.1.1.01.07.000 - 67 PROYECTOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS	523,003,449.75	348,341,432.10	146,273,848.60	91,678,830.00	72,741,187.20
1.1.1.01.09.000 - 63 PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	558,878,761.50	24,311,576.06	460,264,100.58	264,888,038.55	254,510,499.93
1.1.1.01.09.000 - 65 CONV. O° INF. BÁSICA Y FORT. COM. B° CARUMB	57,327,702.50	3,945,156.00	49,044,929.26	17,601,912.30	17,601,912.30
1.1.1.01.09.000 - 66 CONVENIO MINISTERIO DE INFRAEST. Y SERV	145,043,176.46		155,197,505.37	92,622,467.13	92,622,467.13
1.1.1.01.09.000 - 67 PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE OBRA	737,631,729.81	67,250,664.70	596,910,306.74	181,957,180.55	157,628,622.81
Actividades Centrales	1,431,442,153.96	131,089,430.80	1,097,551,619.47	741,016,306.83	688,167,791.22
Partidas no asignables a programas	338,012,810.60		345,176,483.40	345,176,483.40	345,176,483.40
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	7,364,108,715.50	780,583,648.63	5,587,955,075.69	3,340,094,100.35	3,092,593,469.58
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	98,257,958.85		51,305,367.97	40,327,928.42	37,666,733.20
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	98,257,958.85		51,305,367.97	40,327,928.42	37,666,733.20
Total General	7,462,366,674.35	780,583,648.63	5,639,260,443.66	3,380,422,028.77	3,130,260,202.78

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	2,059,515,901.17
Ingresos del Período:	3,674,704,983.05
Gastos del Período:	3,307,913,499.29
Saldo Final:	2,426,307,384.93
Demostración del Saldo	
CAJA	53,131,919.80
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA 14000/1-COOP.LEY 10559	1,575,076,020.07
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.50788/4-RECURSOS ORDINARIOS	329,011,418.97
1.1.1.2.1.01.13 BCO.SANTANDER RIO-N° 486-00043652	8,253,643.05
1.1.1.2.1.01.15 BANCO MACRO CTA CTE 358201150379470	17,623,955.74
1.1.1.2.1.03.01 BCO. GALICIA 3016-4-102-0	1,360,936.56
1.1.1.2.1.04.01 BCO.SUPERVIELLE-00477046-001	1,183,351.94
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA 14012/4-S.A.M.O.	286,689.15
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA 50329/5-PLAN NACER.	14,787,546.24
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA 6326/5-HTAL.ODONTOLOGICO	18,949.83
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA 6395/1-HTAL.OFTALMOLOGICO	160,468.76
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA 6475/6-CJO.PCIAL.DES..HUM.Y FLIA.	216,294.72
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	171,889.27
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PCIA 50027/2-DESCENTRAL.TRIBUT.	22,795,374.41
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PCIA 50123/7-FDO.FORT.PROG.SOC.	21,699,896.95
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PCIA 50355/4-C.A.C.CARDIOL. PTE.J.D.PERON	231,794.84
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.50428/1-HTAL.TRAUMA Y EMERG."DR.ABETE"	810,169.34
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.50535/2-FDO.SOLIDARIO PCIAL.	43,055,424.59
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.50666/9-FDOS AFECT.VARIOS	8,580,939.63
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA 50829/0- HTAL.REHABILITACION	27,005.36
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA 50828/3-M.M.A. FONDO EDUCATIVO	167,108,102.27
1.1.1.2.2.01.41 BCO PCIA 50917/0-FMTVI ORD 1504/14	6,546,897.61
1.1.1.2.2.01.42 BCO PCIA 50975/0- DONACIONES ORD.1622/16	160,530.20
1.1.1.2.2.01.43 BCO. PCIA 50981/1 FDO FORT.DE LA SEGUR Y O.S.A.	6,093,064.11
1.1.1.2.2.01.44 BCO PCIA 50980/4 FDO P INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27,131,705.52
1.1.1.2.2.01.45 BCO PCIA 51002/0 PLAN INTEG SEGURIDAD VIAL	18,721,732.77
1.1.1.2.2.01.46 BCO PCIA 52348/8 SAME PROVINCIA	19,678,590.00
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4100156/07-PLAN NAC.O.MUNIC.	3,344,913.16
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 4100259/23-PLAN NAC.SEG.ALIMENTARIA	9,639.35
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 4100243/96- M.M.A.- P.A.M.I.	1,970,557.83
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 4100327/97-PAVIMENTOS	10,049.91
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 4100335/00-FDOS.AFECT.VS.	13,352,310.01
1.1.1.2.2.02.19 BCO PCIA CTA 51480/0 FDO INTEGRAL DE SEGURIDAD	23,335,571.33
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	20,712,313.84
1.1.1.2.9.01.03 BCO PCIA 52413/9 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	17,009,407.58
Total Disponibilidades	2,426,307,384.93