



Fecha 03/04/2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	455,886,464.58	264,854,162.28	264,854,162.28
INGRESOS CORRIENTES	3,655,319,080.46	3,490,970,376.42	3,619,907,622.08
FUENTES FINANCIERAS	393,096,147.78	1,286,114.41	1,286,114.41
Total	4,504,301,692.82	3,757,110,653.11	3,886,047,898.77
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,000.00		
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	3,123,834.30	611,231.72	611,231.72
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,537,226,595.08	1,423,177,062.32	1,552,114,307.98
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	655,270,769.27	294,126,709.27	294,126,709.27
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	533,345,293.17	266,603,487.82	266,603,487.82
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,775,325,201.00	1,772,592,161.98	1,772,592,161.98
Total	4,504,301,692.82	3,757,110,653.11	3,886,047,898.77
2. Extrapresupuestarios			220,905,602.24
Total General (1 + 2)	4,504,301,692.82	3,757,110,653.11	4,106,953,501.01

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,619,907,622.08
II. GASTOS CORRIENTES	2,694,303,314.28
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	925,604,307.80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	264,854,162.28
V. GASTOS CAPITAL	905,740,649.54
VI. INGRESOS TOTALES	3,884,761,784.36
VII. GASTOS TOTALES	3,600,043,963.82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	284,717,820.54
IX. FUENTES FINANCIERAS	166,900,706.24
X. APLICACIONES FINANCIERAS	451,618,526.78

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,158,040,429.52		1,146,412,992.43	1,146,412,992.43	1,113,366,103.72
BIENES DE CONSUMO	655,116,425.28		530,837,343.70	514,357,402.56	488,393,666.22
SERVICIOS NO PERSONALES	1,254,849,169.05		1,210,070,280.99	1,087,435,045.90	1,041,490,070.37
BIENES DE USO	1,138,984,762.31		968,373,839.95	715,736,050.90	655,602,117.73
TRANSFERENCIAS	217,483,864.80		136,144,472.03	136,102,472.03	135,577,413.95
ACTIVOS FINANCIEROS	13,487,000.00		3,688,898.00	3,688,898.00	3,688,898.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	66,340,041.86		65,524,525.18	65,524,525.18	65,524,525.18
Total	4,504,301,692.82		4,061,052,352.28	3,669,257,387.00	3,503,642,795.17
2. Extrapresupuestarios				220,203,164.51	220,203,164.51
Total General (1 + 2)	4,504,301,692.82	0.00	4,061,052,352.28	3,889,460,551.51	3,723,845,959.68

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 17 SUBSECRETARIA DE CULTURA	10,125,000.57		9,674,874.73	9,674,874.73	9,421,296.16
1.1.1.01.02.000 - 18 SUBSECRETARIA DE DEPORTES	30,786,674.71		28,382,700.44	28,296,239.04	26,248,832.68
1.1.1.01.02.000 - 23 CEMENTERIO PARQUE JARDIN	17,041,362.41		16,630,531.44	13,449,771.44	12,980,017.28
1.1.1.01.02.000 - 24 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOCI	50,806,088.37		23,060,890.12	22,980,990.12	20,820,333.34
1.1.1.01.02.000 - 37 PLANEAMIENTO - INFRAESTRUCTURA					
1.1.1.01.02.000 - 39 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD	209,854,535.64		176,756,425.86	160,143,706.09	154,675,075.89
1.1.1.01.02.000 - 56 SUBSECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLES	10,580,683.79		8,064,940.92	7,984,940.92	7,770,844.47
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGRACION	42,232,437.34		38,493,932.63	38,144,440.83	37,013,070.98
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE	7,578,772.25		5,746,515.23	5,723,344.81	5,554,301.15
1.1.1.01.02.000 - 59 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C	30,009,931.48		27,968,616.79	27,913,078.79	27,150,322.60
1.1.1.01.02.000 - 60 SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
1.1.1.01.02.000 - 61 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	229,774,793.56		152,274,592.44	152,183,128.93	150,860,448.68
1.1.1.01.02.000 - 65 AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS MUNI	1,037,851.76		583,217.76	576,225.26	576,225.26
1.1.1.01.02.000 - 67 PROYECTOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	39,999,999.37		8,837,566.03	8,837,566.03	8,138,309.20
1.1.1.01.04.000 - 25 HOSPITAL CARRILLO	32,829,257.60		30,183,140.69	28,956,914.93	27,794,324.71
1.1.1.01.04.000 - 27 ATENCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL	100,710,193.17		92,725,104.81	90,414,764.98	86,417,632.33
1.1.1.01.04.000 - 28 MEDICINA PREVENTIVA					
1.1.1.01.04.000 - 29 HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FED	353,135,151.14		348,872,221.09	344,237,484.05	334,406,785.13
1.1.1.01.04.000 - 30 HOSPITAL DE ODONTOLOGICO	7,964,366.10		7,505,935.34	7,487,815.34	7,225,952.32
1.1.1.01.04.000 - 31 HOSPITAL DE SALUD MENTAL EVITA	12,088,291.76		11,847,123.25	11,847,123.25	11,519,448.88
1.1.1.01.04.000 - 32 HOSPITAL OFTALMOLOGICO	19,414,955.76		19,254,819.81	10,127,743.14	8,581,339.14
1.1.1.01.04.000 - 33 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DRA. MARIA D	30,653,352.26		29,844,661.04	29,579,623.04	29,489,311.45
1.1.1.01.04.000 - 35 POLO SANITARIO	23,290,672.51		22,771,300.04	19,362,564.49	18,313,457.86
1.1.1.01.04.000 - 36 HOSPITAL DOMICILIARIO	47,286,955.07		47,052,796.84	23,948,042.82	23,917,569.22
1.1.1.01.04.000 - 38 CENTRO DE DIABETES Y ENF. METABOLICAS D	12,548,078.76		12,121,211.45	12,121,211.45	11,441,845.59
1.1.1.01.04.000 - 41 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD CARDIOVASCULA	122,377,009.90		121,999,006.37	97,573,135.09	90,572,322.57
1.1.1.01.04.000 - 42 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DR. DROZDOWSK	45,939,382.95		44,399,297.44	42,620,628.87	40,196,408.83
1.1.1.01.04.000 - 43 HOSPITAL PEDIATRICO	66,587,804.65		64,374,659.75	63,942,695.75	62,233,439.70
1.1.1.01.04.000 - 46 CENTRO DE OBESIDAD DR. CORMILLOT	4,097,358.57		3,588,570.00	3,584,868.00	3,507,641.54
1.1.1.01.04.000 - 49 HOSP. MATERNO INFANTIL MARIA EVA DUART	67,264,816.07		64,151,459.78	64,073,051.78	61,470,679.99



Fecha 03/04/2018

1.1.1.01.04.000 - 62 HOSPITAL DEL ADULTO MAYOR, GERIATRICO G	612,555.76			
1.1.1.01.04.000 - 68 UNIDAD SANITARIA DESCENTRALIZADA				
1.1.1.01.06.000 - 19 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	55,607,830.54	43,116,127.81	38,183,306.27	37,025,318.18
1.1.1.01.06.000 - 20 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION E INDUSTRI	10,649,663.45	6,332,616.47	6,332,616.47	6,083,480.05
1.1.1.01.07.000 - 22 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS	648,006,760.95	628,966,096.84	608,428,753.85	590,062,951.54
1.1.1.01.07.000 - 40 GRANJA EDUCATIVA Y PARQUE TEMATICO DE				
1.1.1.01.07.000 - 44 PARQUE Y JARDINES	6,109,608.67	5,224,926.98	5,224,286.98	5,110,560.84
1.1.1.01.07.000 - 47 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HABITACI				
1.1.1.01.07.000 - 54 PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA	10,400,000.00	5,663,038.11	5,663,038.11	5,469,196.11
1.1.1.01.07.000 - 67 PROYECTOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS	86,816,069.00	58,732,274.03	52,765,324.03	46,427,171.53
1.1.1.01.09.000 - 16 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANI				
1.1.1.01.09.000 - 63 PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DESARRO	1,001,111,188.26	797,581,486.13	634,822,432.96	576,706,048.12
1.1.1.01.09.000 - 65 CONV. O° INF. BÁSICA Y FORT. COM. B° CARUMB	17,499,441.70	91,476,323.04	17,495,589.65	17,495,589.65
Actividades Centrales	910,132,755.11	869,005,125.19	846,507,465.47	814,975,102.17
Partidas no asignables a programas	66,340,041.86	65,524,525.18	65,524,525.18	65,524,525.18
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	4,439,301,692.82	3,988,788,651.87	3,606,733,312.94	3,443,177,180.32
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	65,000,000.00	72,263,700.41	62,524,074.06	60,465,614.85
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	65,000,000.00	72,263,700.41	62,524,074.06	60,465,614.85
Total General	4,504,301,692.82	4,061,052,352.28	3,669,257,387.00	3,503,642,795.17

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	759,523,316.40
Ingresos del Período:	4,106,953,501.01
Gastos del Período:	3,723,845,959.68
Saldo Final:	1,142,630,857.73
Demostración del Saldo	
CAJA	2,181,953.58
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA 14000/1-COOP.LEY 10559	586,410,467.30
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.50788/4-RECURSOS ORDINARIOS	166,677,669.72
1.1.1.2.1.01.13 BCO.SANTANDER RIO-N° 088-00043652	7,282,350.29
1.1.1.2.1.03.01 BCO. GALICIA 3016-4-102-0	3,311,341.90
1.1.1.2.1.04.01 BCO.SUPERVIELLE-00477046001	1,617,938.89
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA 14012/4-S.A.M.O.	438,624.08
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA 50329/5-PLAN NACER.	4,950,389.82
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA 6326/5-HTAL.ODONTOLOGICO	61,494.77
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA 6395/1-HTAL.OFTALMOLOGICO	87,242.36
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA 6475/6-CJO.PCIAL.DES.HUM.Y FLIA.	669,064.76
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	106,085.62
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PCIA 50027/2-DESCENTRAL.TRIBUT.	9,458,237.31
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PCIA 50123/7-FDO.FORT.PROG.SOC.	30,218,566.77
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PCIA 50355/4-C.A.C.CARDIOL. PTE.J.D.PERON	404,747.79
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.50428/1-HTAL.TRAUMA Y EMERG."DR.ABETE"	3,680,215.98
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.50535/2-FDO.SOLIDARIO PCIAL.	2,246,737.88
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	39,552.48
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA 50828/3-M.M.A. FONDO EDUCATIVO	214,500,867.44
1.1.1.2.2.01.41 BCO PCIA 50917/0-FMTVI ORD 1504/14	6,108,895.35
1.1.1.2.2.01.42 BCO PCIA 50975/0- DONACIONES ORD.1622/16	2,217,472.07
1.1.1.2.2.01.43 BCO. PCIA 50981/1 FDO FORT.DE LA SEGUR Y O.S.A.	48,658,524.53
1.1.1.2.2.01.44 BCO PCIA 50980/4 FDO P INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,327,105.90
1.1.1.2.2.01.45 BCO PCIA 51002/0 PLAN INTEG SEGURIDAD VIAL	6,534,120.88
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4100156/07-PLAN NAC.O.MUNIC.	3,343,913.16
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.	14,017,477.85
1.1.1.2.2.02.13 BCO.NACION 4100320/76 PROG.JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	5,631.83
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 4100327/97-PAVIMENTOS	10,609.35
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 4100335/00-FDOS.AFECT.VS.	3,330,829.72
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	16,924,625.67
Total Disponibilidades	1,142,630,857.73