



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 2/1/2020 AL 30/12/2020**

Fecha: 07/04/2021

Página 1 de 8

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	871,036,166.69	111,834,354.94	111,834,354.94
INGRESOS CORRIENTES	10,043,739,875.29	11,476,278,345.89	10,122,187,558.27
FUENTES FINANCIERAS	1,102,575,053.54	87,438,396.83	87,438,396.83
Total	12,017,351,095.52	11,675,551,097.66	10,321,460,310.04
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	326,767,560.60	225,896,617.08	225,896,617.08
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4,494,469,721.28	5,224,941,440.67	3,870,850,653.05
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	942,914,238.72	767,754,883.82	767,754,883.82
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,110,607,604.21	385,077,671.83	385,077,671.83
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	5,142,591,970.71	5,071,880,484.26	5,071,880,484.26
Total	12,017,351,095.52	11,675,551,097.66	10,321,460,310.04
2. Extrapresupuestarios			417,449,727.88
Total General (1 + 2)	12,017,351,095.52	11,675,551,097.66	10,738,910,037.92

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	10,122,187,558.27
II. GASTOS CORRIENTES	7,662,092,011.62
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	2,460,095,546.65
IV. RECURSOS DE CAPITAL	111,834,354.94
V. GASTOS CAPITAL	1,224,716,937.21
VI. INGRESOS TOTALES	10,234,021,913.21
VII. GASTOS TOTALES	8,886,808,948.83
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1,347,212,964.38
IX. FUENTES FINANCIERAS	673,569,433.33
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2,020,782,397.71

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2,573,524,084.41		2,466,319,540.75	2,466,319,540.75	2,398,570,982.84
BIENES DE CONSUMO	2,702,941,244.97		2,441,881,853.03	2,342,114,873.20	2,242,608,239.08
SERVICIOS NO PERSONALES	3,742,071,053.34		3,402,060,264.22	2,877,334,206.46	2,633,536,493.16
BIENES DE USO	2,125,523,840.02		1,141,559,300.96	831,608,769.45	657,935,254.67
TRANSFERENCIAS	425,560,227.69		369,431,558.97	369,431,558.97	368,026,942.58
ACTIVOS FINANCIEROS	8,686,000.00		555,513,643.00	555,513,643.00	555,513,643.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	439,044,645.09		436,441,820.90	436,441,820.90	436,441,820.90
Total	12,017,351,095.52		10,813,207,981.83	9,878,764,412.73	9,292,633,376.23
2. Extrapresupuestarios				476,308,737.73	476,308,737.73
Total General (1 + 2)	12,017,351,095.52	0.00	10,813,207,981.83	10,355,073,150.46	9,768,942,113.96

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 17 SUBSECRETARIA DE CULTURA	16,057,526.71		15,191,672.79	15,090,052.79	14,647,764.99
1.1.1.01.02.000 - 18 SUBSECRETARIA DE DEPORTES	137,880,826.21		130,848,717.85	128,166,314.60	125,132,990.44
1.1.1.01.02.000 - 23 CEMENTERIO PARQUE JARDIN	26,410,219.00		24,669,862.13	24,669,862.13	23,917,143.21
1.1.1.01.02.000 - 24 PROMOCION Y ASISTENCIA DE LA ACCION SOCIAL	73,883,356.79		72,865,885.20	71,692,885.20	53,497,706.81
1.1.1.01.02.000 - 39 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD	765,859,095.06		600,982,797.30	573,472,260.85	468,548,065.80
1.1.1.01.02.000 - 56 SUBSECRETARIA DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENC	28,418,181.04		25,794,937.07	25,465,974.94	24,716,483.28
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE PROMOCION E INTEGRACION SC	87,460,970.83		77,082,124.37	74,828,817.94	72,625,760.81
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENT	19,505,317.55		17,000,827.16	16,614,521.52	16,334,085.78
1.1.1.01.02.000 - 59 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO CONTRO	133,483,365.72		84,118,239.64	83,603,101.41	82,042,668.42
1.1.1.01.02.000 - 61 SUBSECRETARIA DE EDUCACION	854,102,231.99		904,099,392.08	877,470,660.60	823,896,218.36
1.1.1.01.02.000 - 67 PROYECTOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	2,839,760.77		2,839,607.58		
1.1.1.01.04.000 - 25 HOSPITAL CARRILLO	74,281,598.44		65,345,793.71	59,103,084.14	57,570,520.89
1.1.1.01.04.000 - 27 ATENCION EN CENTROS DE PRIMER NIVEL	200,939,121.16		196,982,111.47	185,770,586.06	177,959,783.89
1.1.1.01.04.000 - 29 HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIA DR. FEDERICO	993,278,518.06		963,473,485.75	819,634,696.69	802,797,389.57
1.1.1.01.04.000 - 30 HOSPITAL DE ODONTOLOGICO	15,889,391.14		15,240,410.64	13,381,396.50	12,967,640.72
1.1.1.01.04.000 - 31 HOSPITAL DE SALUD MENTAL EVITA	29,180,639.48		27,746,044.22	27,673,758.26	26,871,657.93
1.1.1.01.04.000 - 32 HOSPITAL OFTALMOLOGICO	23,989,959.52		22,598,844.35	17,209,643.57	17,114,879.35
1.1.1.01.04.000 - 33 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD DRA. MARIA DE LOS	278,606,731.01		276,908,494.96	170,388,357.15	160,033,309.83
1.1.1.01.04.000 - 35 POLO SANITARIO					
1.1.1.01.04.000 - 36 HOSPITAL DOMICILIARIO	154,740,238.81		153,206,201.59	73,216,501.59	65,217,531.59
1.1.1.01.04.000 - 38 CENTRO DE DIABETES Y ENF. METABOLICAS DR. ALBI	26,520,205.80		25,461,243.40	24,595,561.36	23,577,595.10
1.1.1.01.04.000 - 39 SERVICIOS DE SEGURIDAD					
1.1.1.01.04.000 - 41 CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD CARDIOVASCULAR F	259,833,159.27		190,909,194.38	187,908,077.36	167,758,178.54
1.1.1.01.04.000 - 42 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DR. DROZDOWSKI	122,033,501.74		119,681,129.68	100,513,807.55	98,873,061.59
1.1.1.01.04.000 - 43 HOSPITAL PEDIATRICO	205,806,186.36		202,354,624.06	184,358,494.38	174,948,175.56
1.1.1.01.04.000 - 46 CENTRO DE OBESIDAD DR. CORMILLOT	10,455,571.41		8,959,169.17	8,787,991.87	8,699,491.84
1.1.1.01.04.000 - 49 HOSP. MATERNO INFANTIL MARIA EVA DUARTE DE PE	125,342,213.39		120,919,020.97	120,236,727.55	115,877,211.64
1.1.1.01.04.000 - 62 HOSPITAL DEL ADULTO MAYOR, GERIATRICO GERON	1,661,101.39				
1.1.1.01.04.000 - 64 AMPLIACION Y REMODELACION CENTRO DE SALUD	15,412,800.00		15,412,800.00	15,412,800.00	15,412,800.00
1.1.1.01.06.000 - 19 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	98,237,724.24		89,037,305.44	86,199,612.67	83,589,802.80
1.1.1.01.06.000 - 20 SUBSECRETARIA DE PRODUCCION E INDUSTRIA	15,048,544.27		14,129,390.94	14,121,790.94	13,583,789.97
1.1.1.01.07.000 - 22 SUBSECRETARIA DE SERVICIOS	1,801,159,965.18		1,699,441,369.31	1,644,759,451.67	1,527,836,599.14
1.1.1.01.07.000 - 44 PARQUE Y JARDINES	17,512,764.41		16,140,789.57	15,302,837.57	14,869,183.23



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 2/1/2020 AL 30/12/2020**

Fecha: 07/04/2021

Página 2 de 8

1.1.1.01.07.000 - 67 PROYECTOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS	72,619,100.95	44,056,690.94	44,056,690.94	44,056,690.94
1.1.1.01.07.000 - 68 PROYECTOS DE OBRAS SERVICIOS URBANOS II	110,754,037.00	76,003,348.00	73,681,824.00	73,681,824.00
1.1.1.01.09.000 - 63 PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	53,404,532.41	25,647,863.37	16,181,186.07	16,157,371.49
1.1.1.01.09.000 - 65 CONV. O° INF. BÁSICA Y FORT. COM. B° CARUMBE Y A	4,346,369.85	4,345,183.44	4,298,683.44	4,298,683.44
1.1.1.01.09.000 - 66 CONVENIO MINISTERIO DE INFRAEST. Y SERV. PUB. D	8,758,915.85	8,758,915.85	8,758,915.85	8,758,915.85
1.1.1.01.09.000 - 67 PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUE	1,292,730,313.23	686,251,460.73	413,534,494.45	338,935,848.21
1.1.1.01.09.000 - 68 PROGRAMA ESPECIAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA	29,944,222.80	13,515,640.96	13,515,640.96	
1.1.1.01.09.000 - 69 PROY. O° PASO BAJO NIVEL CALLE PALERMO FUT. AV	210,000,000.00			
Actividades Centrales	3,063,062,026.16	3,237,694,708.89	3,107,682,829.03	3,001,177,031.64
Partidas no asignables a programas	439,044,645.09	436,441,820.90	436,441,820.90	436,441,820.90
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	11,900,494,950.09	10,712,157,119.86	9,777,801,714.50	9,194,425,677.55
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	116,856,145.43	101,050,861.97	100,962,698.23	98,207,698.68
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	116,856,145.43	101,050,861.97	100,962,698.23	98,207,698.68
Total General	12,017,351,095.52	10,813,207,981.83	9,878,764,412.73	9,292,633,376.23

IMPORTE

1,512,628,915.30
10,738,910,037.92
9,768,942,113.96
2,482,596,839.26

6,635,853.26
289,178,597.65
306,106,956.81
23,046,320.88
8,695,721.08
26,884,060.44
1,120,759.09
1,242,108.64
2,678,286.24
36,596,679.92
65,167.83
1,040,430.13
273,362.19
8,421.40
3,240,247.34
9,925,436.43
10,856,244.26
541,987.74
4,472,894.33
154,873.65
8,376,626.87
19,085.53
26,706,255.03
9,329,985.07
172,596,434.29
33,966,289.25
4,662,593.81
1,590.00
1,590.00
1,590.00
3,345,913.16
5,466,083.35
946,514,742.81
9,677.74
59,152,306.29
62,584,851.61
489,934.00
382,642,575.35
8,472,800.00
2,629,888.82
22,270,492.42
591,124.55
2,482,596,839.26

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

IMPORTE

Saldo Inicial:	1,512,628,915.30
Ingresos del Período:	10,738,910,037.92
Gastos del Período:	9,768,942,113.96
Saldo Final:	2,482,596,839.26
Demostración del Saldo	
CAJA	6,635,853.26
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA 14000/1-COOP.LEY 10559	289,178,597.65
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.50788/4-RECURSOS ORDINARIOS	306,106,956.81
1.1.1.2.1.01.13 BCO.SANTANDER RIO-Nº 486-00043652	23,046,320.88
1.1.1.2.1.01.15 BANCO MACRO CTA CTE 358201150379470	8,695,721.08
1.1.1.2.1.01.17 BCO PCIA Nº 52387/7 PROGRAMA MUN TRANSITO SEG VIAL Y MOV URBANA	26,884,060.44
1.1.1.2.1.03.01 BCO. GALICIA 3016-4-102-0	1,120,759.09
1.1.1.2.1.04.01 BCO.SUPERVIELLE-00477046-001	1,242,108.64
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA 14012/4-S.A.M.O.	2,678,286.24
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA 50329/5-PLAN NACER.	36,596,679.92
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PCIA 6326/5-HTAL.ODONTOLOGICO	65,167.83
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PCIA 6395/1-HTAL.OFTALMOLOGICO	1,040,430.13
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PCIA 6475/6-CJO.PCIAL.DES..HUM.Y FLIA.	273,362.19
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	3,240,247.34
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PCIA 50027/2-DESCENTRAL.TRIBUT.	9,925,436.43
1.1.1.2.2.01.28 BCO. PCIA 50123/7-FDO.FORT.PROG.SOC.	10,856,244.26
1.1.1.2.2.01.29 BCO. PCIA 50355/4-C.A.C.CARDIOL. PTE.J.D.PERON	541,987.74
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.50428/1-HTAL.TRAUMA Y EMERG."DR.ABETE"	4,472,894.33
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.50535/2-FDO.SOLIDARIO PCIAL.	154,873.65
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.50666/9-FDOS AFECT.VARIOS	8,376,626.87
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA 50829/0- HTAL.REHABILITACION	19,085.53
1.1.1.2.2.01.40 BCO PCIA 50828/3-M.M.A. FONDO EDUCATIVO	26,706,255.03
1.1.1.2.2.01.41 BCO PCIA 50917/0-FMTVI ORD 1504/14	9,329,985.07
1.1.1.2.2.01.43 BCO. PCIA 50981/1 FDO FORT.DE LA SEGUR Y O.S.A.	172,596,434.29
1.1.1.2.2.01.45 BCO PCIA 51002/0 PLAN INTEG SEGURIDAD VIAL	33,966,289.25
1.1.1.2.2.01.46 BCO PCIA 52348/8 SAME PROVINCIA	4,662,593.81
1.1.1.2.2.01.47 BCO. PCIA. Nº 53412/3 FDO INTEGRAL SOCIAL	1,590.00
1.1.1.2.2.01.48 BCO. PCIA. 53411/6 FDO INT, MEDIO AMBIENTE	1,590.00
1.1.1.2.2.01.49 BCO PCIA 53462/8 PROG ESPECIAL EMERG EDUCATIVA	1,590.00
1.1.1.2.2.02.03 BCO. NACIÓN 4100156/07-PLAN NAC.O.MUNIC.	3,345,913.16
1.1.1.2.2.02.05 BCO. NACIÓN 4100259/23-PLAN NAC.SEG.ALIMENTARIA	5,466,083.35
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 4100243/96- M.M.A.- P.A.M.I.	946,514,742.81
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NACION 4100327/97-PAVIMENTOS	9,677.74
1.1.1.2.2.02.16 BCO.NACION 4100335/00-FDOS.AFECT.VS.	59,152,306.29
1.1.1.2.2.02.19 BCO PCIA CTA 51480/0 FDO INTEGRAL DE SEGURIDAD	62,584,851.61
1.1.1.2.2.02.20 BCO NAC 4100853/47 PROG NIÑEZ ADOLESCENCIA VIDA Y DESARROLLO	489,934.00
1.1.1.2.2.02.21 BCO NACION 4100855/53 RECURSOS ORDINARIOS	382,642,575.35
1.1.1.2.2.02.23 BCO NACION 0410088786 MMM EN OBRAS	8,472,800.00
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	22,270,492.42
1.1.1.2.9.01.03 BCO PCIA 52413/9 SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	591,124.55
Total Disponibilidades	2,482,596,839.26