



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/07/2012 AL 28/12/2012

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,595,095,176.28	1,036,873,292.62	904,679,417.17
RECURSOS DE CAPITAL	14,762,800.00	8,498,836.47	8,498,836.47
FUENTES FINANCIERAS	461,511,385.01	1,083,078.87	1,083,078.87
Total	2,071,369,361.29	1,046,455,207.96	914,261,332.51
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,091,790,992.01	468,139,637.60	335,945,762.15
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	947,158,918.22	560,149,885.39	560,149,885.39
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	32,419,451.06	18,165,684.97	18,165,684.97
Total	2,071,369,361.29	1,046,455,207.96	914,261,332.51
2. Extrapresupuestarios			361,852,246.21
Total General (1 + 2)	2,071,369,361.29	1,046,455,207.96	1,276,113,578.72

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,710,055,487.47
II. GASTOS CORRIENTES	1,413,603,238.35
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	296,452,249.12
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15,711,553.92
V. GASTOS CAPITAL	152067767.6
VI. INGRESOS TOTALES	1,725,767,041.39
VII. GASTOS TOTALES	1,565,671,005.90
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	160,096,035.49
IX. FUENTES FINANCIERAS	109,450,220.06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	269,546,255.55

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	729,614,999.51		380,317,717.11	380,315,495.61	388,169,089.97
BIENES DE CONSUMO	137,747,806.57		54,051,428.84	51,414,024.31	51,792,759.88
SERVICIOS NO PERSONALES	663,661,555.02		276,061,930.46	312,260,336.02	274,529,056.86
BIENES DE USO	373,356,918.53		197,196,288.33	51,736,347.93	52,626,282.99
TRANSFERENCIAS	59,176,401.83		18,351,141.31	19,401,813.42	17,645,777.50
ACTIVOS FINANCIEROS	41,544,646.00		38,271,145.92	38,271,145.92	17,727,866.79
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	62,751,883.83		755,135.88	755,135.88	758,211.17
GASTOS FIGURATIVOS	3,515,150.00		1,515,150.00	1,515,150.00	1,515,150.00
Total	2,071,369,361.29		966,519,937.85	855,669,449.09	804,764,195.16
2. Extrapresupuestarios					361,981,635.17
Total General (1 + 2)	2,071,369,361.29	0.00	966,519,937.85	855,669,449.09	1,166,745,830.33

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	9,160,553.19		1,987,276.98	2,748,488.47	2,691,935.61
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	1,223,545.12		201,399.14	350,176.51	306,385.27
1.1.1.01.03.000 - 18 COORDINACION DE TRANSPORTE PUB. Y TRANSITO	200,373.00		88.13	65,088.13	52,088.13
1.1.1.01.03.000 - 19 DEFENSA CIVIL	60,621.00		0.00	0.00	12,759.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	192,865.88		23,960.00	7,710.04	8,952.29
1.1.1.01.03.000 - 63 SEÑALIZACION	3,579,758.59		-503,172.20	1,901,682.29	1,901,682.29
1.1.1.01.03.000 - 73 DEFENSA CIVIL PROYECTOS	145,475.00				
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	43,928.15		4,470.00	4,470.00	4,470.00
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	54,656.23		3,975.98	3,975.98	3,975.98
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA E	446,725.93		69,980.80	79,993.47	86,553.80
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	820,587.30		352,573.29	440,563.26	454,932.88

1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	1,505,481.97		390,945.00	536,932.00	325,162.00
1.1.1.01.05.000 - 26 PROGRAMAS ESPECIALES	3,442,945.08		1,014,882.00	1,663,291.50	1,524,637.50
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO L	156,898.74		51,008.69	35,843.57	27,313.57
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	1,256,822.33		237,228.86	313,565.23	307,693.23
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,696,982.54		676,547.98	541,743.93	433,216.73
1.1.1.01.07.000 - 34 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG.	255,720.78		202,272.22	193,032.22	185,472.22
1.1.1.01.07.000 - 38 DESCENTRALIZACION MUNICIPAL	540,045.00		125,391.26	23,500.00	23,500.00
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECUPERACION ENERGE	638,800.00		82,346.28	78,396.28	66,870.16
1.1.1.01.08.000 - 35 CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLIC	150,000.00				
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIA	361,966.50		0.00		
1.1.1.01.09.000 - 31 COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	2,800,491.00		1,219,465.20	1,361,384.05	965,076.89
1.1.1.01.09.000 - 32 CEREMONIAL	2,954,022.12		1,368,220.90	950,214.90	548,654.90
1.1.1.01.09.000 - 33 IMPRESIONES OFICIALES	99,495.86		4,671.81	8,059.81	9,390.81
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	302,379.07		202,500.00	92,500.00	0
1.1.1.01.12.000 - 37 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PRC	962,123.00		670,528.50	373,528.50	313,646.50
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	49,436,483.99		21,926,520.55	19,809,480.97	17,655,774.54
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNAC	6,200,316.71		2,015,141.07	2,152,516.00	2,066,268.16
1.1.1.01.14.000 - 41 SERVICIOS PUBLICOS	38,318,260.68		-4,314,574.70	609,716.31	609,716.31
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	404,404,771.30		245,376,574.52	83,876,116.87	66,424,297.08
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	67,451,651.55		15,160,535.50	16,469,351.96	16,923,881.43
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	19,335,530.78		5,731,078.48	5,944,718.69	5,337,703.82
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	10,827,650.45		5,110,729.87	3,995,741.77	3,662,528.91
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	1,576,434.62		485,987.86	398,795.94	387,863.08
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	12,614,420.21		2,810,827.46	2,614,349.46	2,358,779.46
1.1.1.01.15.000 - 28 CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PRC	30,907,507.38		20,470,817.71	16,798,935.90	13,590,884.20
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	23,591,114.63		8,226,782.63	9,465,008.96	9,508,387.36
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,822,128.01		249,866.88	3,494,310.58	3,763,379.96
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	5,000.00				
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	545,814.28		59,026.52	44,901.48	44,901.48
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	2,362,327.00				
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	12,568,917.70		6,977,660.55	2,888,006.06	2,822,411.01
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	2,856,982.99		567,348.20	354,226.17	373,662.17
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	2,771,660.37		301,924.00	226,731.40	236,640.26
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	1,154,028.22		663,458.55	96,929.30	135,737.30
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	18,032,139.40		9,853,727.14	9,916,042.72	8,565,411.64
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO	1,011,405.00		305,451.52	201,430.52	245,309.70
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	1,071,042.80		904,808.70		
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	297,247,826.78		145,352,706.29	192,138,477.42	168,447,816.43
Actividades Centrales	907,631,340.10		449,819,338.31	452,264,152.85	451,139,650.14
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,965,798,018.33		946,442,298.43	835,534,081.47	784,555,374.20
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	38,131,309.13		17,695,285.14	17,753,013.34	17,823,391.39
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	38,131,309.13		17,695,285.14	17,753,013.34	17,823,391.39
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales	0				
Partidas no asignables a programas	67,440,033.83		2,382,354.28	2,382,354.28	2,385,429.57
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	67,440,033.83		2,382,354.28	2,382,354.28	2,385,429.57
Total General	2,071,369,361.29	0.00	966,519,937.85	855,669,449.09	804,764,195.16
			966,519,937.85		

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
--------------------------	---------

Saldo Inicial:	809,458,174.76
Ingresos del Periodo:	2,409,521,236.25
Gastos del Periodo:	2,267,665,067.38

Saldo Final:	951,314,343.63
Demostración del Saldo	
CAJA	12,046,179.13
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	33,963,042.71
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	20,852,692.33
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE. Nº 50565/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	54,928.43
1.1.1.2.1.02.01 CTA. Nº 9000065/32 MPAL. MTZA. BCO NACION	138,475.29
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,229,687.25
1.1.1.2.2.01.02 CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL EMERG. HAB	11,193,577.79
1.1.1.2.2.01.03 CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163	31,608,310.33
1.1.1.2.2.01.04 CTA.CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	999.46
1.1.1.2.2.01.05 CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIOS	0.02
1.1.1.2.2.01.06 CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	73.60
1.1.1.2.2.01.07 CTA.CTE. Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S.A ESC.S.SALUD	88,818.27
1.1.1.2.2.01.08 CTA.CTE. Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC. R.MEJIA	113,977.53
1.1.1.2.2.01.09 CTA. Nº 50524/6 SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.MEJIA	107,720.00
1.1.1.2.2.01.10 CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	66,577.25
1.1.1.2.2.01.11 CTA.CTE. Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS MEJIA	354,224.74
1.1.1.2.2.01.12 CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB ALC.LEY 13178	1,226,055.00
1.1.1.2.2.01.13 CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03 DEL GOB BS AS	19,190.66
1.1.1.2.2.01.14 CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL HABITAT URBANO	978,802.81
1.1.1.2.2.01.15 CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	100.00
1.1.1.2.2.01.16 CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	293,164.60
1.1.1.2.2.01.17 CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	100.00
1.1.1.2.2.01.18 CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT. COOPERATIV.	141,181.89
1.1.1.2.2.01.20 CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	7,351,061.97
1.1.1.2.2.01.21 CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL	65,256.64
1.1.1.2.2.01.22 CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJEC. MUNICIAPL	994,263.02
1.1.1.2.2.01.23 CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CONET Y TER LOS CED	45,703.92
1.1.1.2.2.01.24 CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	5,614,809.65
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	2,482,422.90
1.1.1.2.2.01.26 CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II PROMEBAIL	261,201.97
1.1.1.2.2.01.27 CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCE.SOS A BARRIOS Y ESC.	100.19
1.1.1.2.2.01.28 CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO RAC. DE LA ENERGIA	78,694.18
1.1.1.2.2.01.29 CTA.CTE. Nº 50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA	2,589,601.14
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. Nº 50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86
1.1.1.2.2.01.31 CTA.CTE. Nº 50560 RECURSOS AFECTADOS SUC.R.MEJIA	10,000.55
1.1.1.2.2.01.32 CTA.CTE. Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55
1.1.1.2.2.01.33 CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,052,586.66
1.1.1.2.2.01.35 CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29
1.1.1.2.2.01.36 CTA.CTE. Nº 50664/5 PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA.CTE. Nº 50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	3,304,281.00
1.1.1.2.2.01.38 CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55
1.1.1.2.2.01.39 CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R.MEJIA	270,994.50
1.1.1.2.2.01.40 CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,004,282.84
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	26,404,380.57
1.1.1.2.2.01.44 CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS PARA COOPEAT.	289,154.74
1.1.1.2.2.01.45 CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUDADANA	272,643.75
1.1.1.2.2.01.46 CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,552,147.05
1.1.1.2.2.01.47 CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	30.00
1.1.1.2.2.01.48 CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	38,867,627.31
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	5,147,084.09
1.1.1.2.2.01.50 CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,436,739.47
1.1.1.2.2.01.51 CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	908,126.04

1.1.1.2.2.01.52 CTA.CTE. N°51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y SEGURIDAD	300.00
1.1.1.2.2.01.53 CTA.CTE. N° 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	101,085.28
1.1.1.2.2.01.54 CTA.CTE. N° 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	178,458.89
1.1.1.2.2.01.55 CTA.CTE N° 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI	411,958.04
1.1.1.2.2.01.56 CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT	13,351,085.84
1.1.1.2.2.02.01 CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	754.89
1.1.1.2.2.02.02 CTA N° 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00
1.1.1.2.2.02.03 CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. BCO. NACION	3,675,673.58
1.1.1.2.2.02.04 CTA.CTE.N°9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	3,702.49
1.1.1.2.2.02.05 CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG ALIMENT	23,190,770.07
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	23,520.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE N° 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	15,061,844.44
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	35,758.64
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	7,294,759.98
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	977,818.93
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	1,920,186.39
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	1,381,498.52
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. G.LAFERRERE	894,178.36
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	3,001,079.67
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	241,407.34
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	2,207,057.90
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	3,357,155.55
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	631,780,557.24
1.1.2.2.1.01 BONO PBA DOLAR LINKED	15,180,000.00
Total Disponibilidades	951,314,343.63