

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,442,784,878.28	842,215,608.21	805,376,070.30
RECURSOS DE CAPITAL	9,890,000.00	7,212,717.45	7,212,717.45
FUENTES FINANCIERAS	448,211,385.01		
Total	1,900,886,263.29	849,428,325.66	812,588,787.75
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,037,490,700.01	374,918,120.46	338,078,582.55
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	848,307,812.22	454,993,715.87	454,993,715.87
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	15,087,751.06	19,516,489.33	19,516,489.33
Total	1,900,886,263.29	849,428,325.66	812,588,787.75
2. Extrapresupuestarios			320,818,869.78
Total General (1 + 2)	1,900,886,263.29	849,428,325.66	1,133,407,657.53

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	805,376,070.30
II. GASTOS CORRIENTES	651,078,725.06
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	154,297,345.24
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7,212,717.45
V. GASTOS CAPITAL	94,276,721.57
VI. INGRESOS TOTALES	812,588,787.75
VII. GASTOS TOTALES	745,355,446.63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	67,233,341.12
IX. FUENTES FINANCIERAS	57,461,887.26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	124,695,228.38

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	654,058,383.32		348,061,633.53	348,061,633.53	334,507,118.12
BIENES DE CONSUMO	171,333,551.75	47,724,194.95	66,556,264.68	50,557,852.71	42,853,456.21
SERVICIOS NO PERSONALES	570,004,838.92	108,567,276.15	357,712,132.91	240,162,769.07	211,054,095.34
BIENES DE USO	399,183,227.76	183,019,083.69	145,387,601.87	82,736,301.01	77,679,927.04
TRANSFERENCIAS	42,933,777.71	11,782,833.59	25,525,370.58	18,793,918.59	16,761,846.79
ACTIVOS FINANCIEROS	3,043,000.00		3,042,817.43	3,042,817.43	3,042,817.43
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	57,449,483.83		55,712,121.07	55,712,121.07	55,706,265.22
GASTOS FIGURATIVOS	2,880,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Total	1,900,886,263.29	351,093,388.38	1,003,997,942.07	801,067,413.41	743,605,526.15
2. Extrapresupuestarios					357,313,710.90
Total General (1 + 2)	1,900,886,263.29	351,093,388.38	1,003,997,942.07	801,067,413.41	1,100,919,237.05

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	7,905,033.19	638,395.81	4,785,388.92	2,228,754.45	2,089,904.14
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	1,068,545.12	112,586.64	308,839.24	136,351.42	110,251.42
1.1.1.01.03.000 - 18 COORDINACION DE TRANSPORTE PUB. Y TRANSITO	200,073.00		200,073.00		
1.1.1.01.03.000 - 19 DEFENSA CIVIL	60,621.00		57,501.00	57,501.00	44,742.00
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	159,865.88	11.64	14,466.42	7,764.20	6,397.80
1.1.1.01.03.000 - 63 SEÑALIZACION	3,579,758.59		3,573,707.59	1,072,853.10	1,072,853.10
1.1.1.01.03.000 - 73 DEFENSA CIVIL PROYECTOS	145,475.00	145,475.00			
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	43,928.15		1,125.50	1,125.50	1,125.50
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	54,656.23	0.53	1,575.99	1,575.99	1,575.99
1.1.1.01.04.000 - 23 ACT PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASIST EMPREND	166,725.93	9,496.00	140,621.40	97,934.90	78,688.13
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	792,481.30	157,019.78	382,312.58	200,947.83	166,045.21
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	1,133,591.75	485,400.00	380,509.75	165,770.00	165,770.00
1.1.1.01.05.000 - 26 PROGRAMAS ESPECIALES	2,989,136.68	201,487.83	2,333,001.56	1,207,964.50	974,488.50

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012

1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONT LOCAL	156,898.74	15,000.00	33,183.09	4,652.85	3,982.85
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	1,073,767.33	376,705.76	350,572.29	158,467.96	151,302.96
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,652,182.54	2,577,649.29	1,147,736.79	458,958.80	427,966.80
1.1.1.01.07.000 - 34 CTA AFECT FONDO DE FORTAL PROG. SOC. LEY 13.163	91,246.62	37,800.00	53,446.62	51,346.62	51,346.62
1.1.1.01.07.000 - 69 C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECUP ENERGETICA)	976,400.00				
1.1.1.01.08.000 - 35 CTA AFECT LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALC LEY 13.178	150,000.00				
1.1.1.01.08.000 - 48 REGUL Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES	361,966.50		180.00		
1.1.1.01.09.000 - 31 COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	1,605,491.00	286,962.00	693,070.49	363,508.89	340,004.30
1.1.1.01.09.000 - 32 CEREMONIAL	1,729,022.12	739,193.00	299,462.88	227,402.88	173,202.88
1.1.1.01.09.000 - 33 IMPRESIONES OFICIALES	99,495.86	4,681.00	14,159.86	3,993.00	2,662.00
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	315,879.07	80,000.00			
1.1.1.01.12.000 - 37 CTA AFECT FONDO DE FORT DE PROG SOC. LEY 13.163	1,829,700.00	396,000.00	271,388.00	271,388.00	265,000.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	71,510,232.58	22,422,316.21	25,162,231.87	13,481,849.20	9,822,144.76
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTER	10,029,284.80	1,282,450.08	3,068,606.20	1,521,037.41	1,170,057.95
1.1.1.01.14.000 - 41 SERVICIOS PUBLICOS	63,433,499.08		42,623,923.32	36,085,092.31	36,085,092.31
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	398,443,220.96	206,579,301.34	154,177,207.71	95,024,491.14	87,732,228.91
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	86,425,260.86	19,224,354.01	42,772,891.97	17,955,531.46	16,144,224.07
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	28,263,551.72	12,355,987.34	12,841,634.26	11,045,607.26	10,849,251.56
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	9,881,625.45	4,199,568.32	4,526,183.29	3,728,802.03	2,421,158.08
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	1,437,879.62	282,699.12	445,213.65	426,378.68	387,014.36
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	9,184,701.80	375,281.78	5,826,890.36	5,804,452.36	5,804,452.36
1.1.1.01.15.000 - 28 CTA AFECT FONDO DE FORT DE PROG. SOC. LEY 13.16	10,283,803.38	2,758,377.30	4,965,605.72	4,491,839.52	3,513,365.45
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	21,288,578.63	7,618,030.14	11,740,078.79	6,228,818.53	4,765,704.36
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	13,331,528.01	1,637,446.96	11,353,131.48	6,730,427.28	6,038,961.94
1.1.1.01.18.000 - 54 DEFENSA CIVIL	231,814.28	2.00	1,805.25	1,805.25	1,805.25
1.1.1.01.18.000 - 55 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS	6,492,899.00	6,492,387.57			
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	13,839,345.70	4,712,306.27	2,914,974.55	2,289,870.43	2,157,689.58
1.1.1.01.19.000 - 65 DELEGACIONES ZONA NORTE	2,854,480.99	327,023.90	149,023.07	87,461.60	61,792.60
1.1.1.01.19.000 - 66 DELEGACIONES ZONA SUR	2,771,660.37	142,364.20	196,655.26	62,262.86	50,181.50
1.1.1.01.20.000 - 49 COORDINACION DE TRANSP PUBLICO Y TRANSITO	1,962,328.22	1,050,911.00	314,137.62	273,629.62	219,821.62
1.1.1.01.20.000 - 50 MANTENIMIENTO URBANO	20,528,218.46	6,969,044.85	6,691,176.45	3,537,200.95	2,235,078.64
1.1.1.01.20.000 - 51 PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO	1,111,405.00	43,062.00	234,451.17	200,372.17	138,492.99
1.1.1.01.20.000 - 67 PROYECTOS ESPACIO Y SERVICIOS PUBLICOS	2,405,642.80		64,000.00		
1.1.1.01.20.000 - 68 SERVICIOS PUBLICOS	166,275,502.78	2,416,616.60	151,494,990.38	103,434,223.92	87,233,006.97
Actividades Centrales	825,366,057.27	43,215,074.16	431,603,576.72	407,031,732.49	386,420,457.85
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,802,694,463.36	350,368,469.43	928,210,712.06	726,161,148.36	669,379,293.31
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	36,802,316.10	724,918.95	17,030,427.20	16,149,462.24	15,475,285.88
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	36,802,316.10	724,918.95	17,030,427.20	16,149,462.24	15,475,285.88
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Actividades Centrales					
Partidas no asignables a programas	61,389,483.83		58,756,802.81	58,756,802.81	58,750,946.96
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	61,389,483.83		58,756,802.81	58,756,802.81	58,750,946.96
Total General	1,900,886,263.29	351,093,388.38	1,003,997,942.07	801,067,413.41	743,605,526.15

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	809,458,174.76
Ingresos del Período:	1,133,407,657.53
Gastos del Período:	1,100,919,237.05
Saldo Final:	841,946,595.24

Demostración del Saldo

CAJA	43,071,917.08
1.1.1.2.1.01.01 CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	3,104.51
1.1.1.2.1.01.02 CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	2,879.97

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012

1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	14,329,297.10
1.1.1.2.1.01.05 CTA. CTE. 50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	14,621,479.32
1.1.1.2.1.01.06 CTA. CTE. Nº 50565/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	3,453,248.03
1.1.1.2.1.02.01 CTA. Nº 9000065/32 MPAL. MTZA. BCO NACI ON	238,585.18
1.1.1.2.2.01.01 CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,228,636.97
1.1.1.2.2.01.02 CTA. CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL EMERG. HAB	15,433,792.46
1.1.1.2.2.01.03 CTA. CTE. 50195/4 "FDO. FORTALEC. PROG. SOC. LEY 13.163	27,653,722.61
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. ACCES. 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	1,103,335.00
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	971,923.84
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.	1,055,156.38
1.1.1.2.2.01.20 CTA. CTE Nº 50333/2 CONT. GOB. PCIA. BS. AS.	6,094,748.46
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	52,883.49
1.1.1.2.2.01.24 CTA. CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,089,627.28
1.1.1.2.2.01.25 CTA. CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	1,197,581.60
1.1.1.2.2.01.26 CTA. CTE. Nº 50454/0 PROG. MEJORAM. BARR. II PROMEBAIL	500.00
1.1.1.2.2.01.27 CTA. CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT. DE CONECT. ACCESOS 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	62,519.37
1.1.1.2.2.01.29 CTA. CTE. Nº 50549/9 REPAV. RP. 1001 Y PAV. CALLE MOLINA	2,537,783.33
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	1,360,965.36
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. -	1,431,277.00
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	1,968,419.20
1.1.1.2.2.01.43 CTA. CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	35,962,248.88
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	133,611.43
1.1.1.2.2.01.46 CTA. CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	1,090,770.80
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	40,552,372.81
1.1.1.2.2.01.49 CTA. CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	4,858,048.40
1.1.1.2.2.01.50 CTA. CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	10,471,726.63
1.1.1.2.2.01.51 CTA. CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	2,996,337.48
1.1.1.2.2.01.52 CTA. CTE. Nº 51197/9 FORT. LOGISTICO-MIN. DE JUST. Y SEGURIDAD	300.00
1.1.1.2.2.01.53 CTA. CTE. Nº 51272/9 PROG. PLURIANUAL DE CONST. DE VIVIENDAS	101,065.28
1.1.1.2.2.01.54 CTA. CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS COMP EN VS CALLES	188,248.21
1.1.1.2.2.02.01 CTA. Nº 9000206/95 INT. DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	754.89
1.1.1.2.2.02.02 CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	300.00
1.1.1.2.2.02.03 CTA. CTE. Nº 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. BCO. NACION	3,675,673.58

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012

1.1.1.2.2.02.04 CTA.CTE.Nº9.000.193/60 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	33,075,578.01
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 Nº 900021810 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	1,209,048.41
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	437,938.24
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	7,294,759.98
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	592,220.60
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	8,504,094.76
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	310,598.61
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL LOC. G.LAFERRERE	197,252.94
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	3,017,808.92
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	185,151.70
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	875,907.13
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	2,600,201.76
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	540,386,865.64
Total Disponibilidades	841,946,595.24