

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	888,542,452.27	1,072,635,722.06	1,006,056,318.46
RECURSOS DE CAPITAL	7,147,384.00	7,869,102.52	7,869,102.52
FUENTES FINANCIERAS	208,600,899.63		
Total	1,104,290,735.90	1,080,504,824.58	1,013,925,420.98
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	620,528,616.90	495,689,574.68	429,110,171.08
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	483,762,119.00	584,815,249.90	584,815,249.90
Total	1,104,290,735.90	1,080,504,824.58	1,013,925,420.98
2. Extrapresupuestarios			614,719,787.23
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>1,104,290,735.90</b>	<b>1,080,504,824.58</b>	<b>1,628,645,208.21</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,006,056,318.46
II. GASTOS CORRIENTES	790,427,166.81
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	215,629,151.65
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7,869,102.52
V. GASTOS CAPITAL	83,691,600.20
VI. INGRESOS TOTALES	1,013,925,420.98
VII. GASTOS TOTALES	874,118,767.01
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	139,806,653.97
IX. FUENTES FINANCIERAS	48,282,433.71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	188,089,087.68

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	458,821,996.72		457,517,256.41	457,517,256.41	453,890,280.19
BIENES DE CONSUMO	72,853,440.61		59,025,745.33	48,752,563.34	42,955,898.96
SERVICIOS NO PERSONALES	328,806,011.15		315,550,152.02	270,196,615.97	239,658,961.96
BIENES DE USO	166,546,098.42		155,544,968.95	72,438,213.57	67,442,348.49
TRANSFERENCIAS	22,671,438.50		19,478,635.02	17,839,710.37	14,676,987.81
ACTIVOS FINANCIEROS	4,659,335.61		4,659,335.61	4,659,335.61	4,659,335.61
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	47,482,414.89		44,389,832.12	44,389,832.12	44,227,280.66
GASTOS FIGURATIVOS	2,450,000.00		2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00
Total	1,104,290,735.90		1,058,615,925.46	918,243,527.39	869,961,093.68
2. Extrapresupuestarios				544,670,262.59	544,670,262.59
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>1,104,290,735.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,615,925.46</b>	<b>1,462,913,789.98</b>	<b>1,414,631,356.27</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECUR	4,306,339.02		4,156,228.95	2,776,427.89	2,659,051.55
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	856,560.94		466,888.38	430,693.75	369,056.55
1.1.1.01.03.000 - 18 COORDINACION DE TRANSPORTE PUB. Y TRAI	75,141.10		10,581.80	3,892.40	3,892.40
1.1.1.01.03.000 - 19 DEFENSA CIVIL	255,160.00		19,945.55	17,041.55	17,041.55
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPAL	83,905.51		15,170.09	8,596.18	8,176.18
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	46,503.34		3,153.98	3,153.98	3,153.98
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODU	42,365.40		5,388.45	5,388.45	4,949.63
1.1.1.01.04.000 - 23 ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y A	231,910.19		202,008.17	178,981.34	158,561.89
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	614,431.54		533,177.15	478,029.25	404,816.26
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	912,019.21		546,987.40	506,285.30	455,163.30
1.1.1.01.05.000 - 26 PROGRAMAS ESPECIALES	1,736,454.46		1,341,812.76	1,209,569.36	912,376.34
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEON	128,951.92		69,860.35	32,057.29	28,501.69
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	354,816.07		245,229.18	179,268.13	134,257.10
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,056,520.29		840,483.73	665,104.11	630,112.11
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADE	358,395.00		126,897.00	7,047.00	6,935.00
1.1.1.01.09.000 - 31 COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	1,498,003.74		1,113,202.73	1,025,403.59	855,367.97
1.1.1.01.09.000 - 32 CEREMONIAL	1,171,503.60		956,042.96	942,308.96	664,048.56
1.1.1.01.09.000 - 33 IMPRESIONES OFICIALES	43,772.56		18,189.12	15,236.90	14,253.78
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	257,126.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	22,158,647.56		19,739,709.61	13,078,477.28	10,981,329.93
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SI	5,039,949.77		3,170,999.71	2,260,757.92	1,971,066.16
1.1.1.01.14.000 - 41 SERVICIOS PUBLICOS	177,993,076.78		177,836,848.41	175,919,261.69	160,795,613.45
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	179,382,833.83		174,107,765.81	68,100,895.86	66,386,321.51
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	31,299,925.17		27,162,397.06	21,069,989.95	16,759,953.23
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	24,772,307.75		19,179,944.94	15,575,724.21	13,186,472.52
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	5,248,843.34		3,567,440.85	3,257,254.98	2,605,161.81
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	232,048.39		134,092.62	116,879.44	115,665.94
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	5,144,622.70		3,656,238.38	3,605,909.38	3,574,655.38
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	13,687,302.67		11,698,506.52	10,351,570.80	8,661,932.42
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	8,975,782.07		8,382,919.73	7,627,840.40	5,079,240.15
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	25,000.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00
Actividades Centrales	538,555,707.28		527,596,902.80	517,506,753.05	501,887,666.95
Partidas no asignables a programas					
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,028,545,927.20		987,156,014.19	847,206,800.39	799,585,795.29
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	23,242,393.81		22,198,299.64	21,775,115.37	21,481,332.55
Partidas no asignables a programas					

Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	23,242,393.81	22,198,299.64	21,775,115.37	21,481,332.55
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Actividades Centrales				
Partidas no asignables a programas	52,502,414.89	49,261,611.63	49,261,611.63	48,893,965.84
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	52,502,414.89	49,261,611.63	49,261,611.63	48,893,965.84
<b>Total General</b>	<b>1,104,290,735.90</b>	<b>1,058,615,925.46</b>	<b>918,243,527.39</b>	<b>869,961,093.68</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>384,215,530.68</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>1,628,645,208.21</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>1,414,631,356.27</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>598,229,382.62</b>
<b>Demostración del Saldo</b>	
CAJA	7,389,398.11
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	84,509.99
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	43,873,539.67
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	15,567,030.62
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	2,069,738.52
1.1.1.2.1.02.01 CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACI ON	1,279,959.13
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	1,837,833.07
1.1.1.2.2.01.03 CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163	13,824,673.67
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.	1,687.20
1.1.1.2.2.01.07 CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCE.S.A ESC.S.SALUD	44,498.27
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	284,587.25
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	839,259.00
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	3,497,121.92
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	205,881.83
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.	507,935.65
1.1.1.2.2.01.20 CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	5,902,477.45
1.1.1.2.2.01.21 CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN FEDERAL	441,248.73
1.1.1.2.2.01.22 CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE EJEC. MUNICIAPL	604,849.02
1.1.1.2.2.01.23 CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR CONET Y TER LOS CED	299.51
1.1.1.2.2.01.24 CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,606,252.03
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	371,461.00
1.1.1.2.2.01.26 CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II PROMEBAIL	14,104.70
1.1.1.2.2.01.27 CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE CONECT.ACCE.SOS A BARRIOS Y ESC.	3,063,226.20
1.1.1.2.2.01.28 CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO RAC. DE LA ENERGIA	3,621,356.00
1.1.1.2.2.01.29 CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA	592,279.43
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	246,830.37
1.1.1.2.2.01.31 CTA.CTE.Nº50560 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	1,262.20
1.1.1.2.2.01.34 CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	236,222.36
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 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL ALUMB.PCO.	376.50
1.1.1.2.2.01.37 CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	2,189,482.00
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	6,492,746.86
1.1.1.2.2.01.40 CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	2,009,687.28
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	37,958,167.73
1.1.1.2.2.01.44 CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS PARA COOPEAT.	334,883.99
1.1.1.2.2.01.45 CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUDADANA	5,221,645.50
1.1.1.2.2.01.46 CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	64,690.39
1.1.1.2.2.01.47 CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	718,078.58
1.1.1.2.2.01.48 CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	55,589,846.92
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	1,602,692.18
1.1.1.2.2.01.51 CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	2,692,742.88
1.1.1.2.2.01.52 CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y SEGURIDAD	300.00
1.1.1.2.2.0150 CTA.CTE. Nº 50,999/6 ACUMAR-AYSA	2,728,144.92
1.1.1.2.2.02.01 CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	300.00
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.Nº9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES. BCO. NACION	75,673.58
1.1.1.2.2.02.04 CTA.CTE.Nº9,000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	20,540.76
1.1.1.2.2.02.05 CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG ALIMENT	4,357,636.85
1.1.1.2.2.02.06 CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG. SOCIAL	22,420.00
1.1.1.2.2.02.07 CTA CTE Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS	704,673.18
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	1,426,069.75
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	5,142,427.71
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	271,789.19
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	11,839,666.01
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	500.00
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL LOC. G.LAFERRERE	500.00
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	2,075,924.01
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	120,564.70
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	38,044.99
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	559,253.15
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	342,867,380.28
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>598,229,382.62</b>