

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	1,206,163,380.66	1,428,929,861.15	1,311,174,875.14
RECURSOS DE CAPITAL	6,690,000.00	10,506,867.86	10,506,867.86
FUENTES FINANCIERAS	339,505,163.86		
Total	1,552,358,544.52	1,439,436,729.01	1,321,681,743.00
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	830,868,327.86	653,326,403.08	535,571,417.07
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	721,490,216.66	786,110,325.93	786,110,325.93
Total	1,552,358,544.52	1,439,436,729.01	1,321,681,743.00
2. Extrapresupuestarios			632,153,763.98
Total General (1 + 2)	1,552,358,544.52	1,439,436,729.01	1,953,835,506.98

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,311,174,875.14
II. GASTOS CORRIENTES	1,024,440,037.44
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	286,734,837.70
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10,506,867.86
V. GASTOS CAPITAL	187,392,720.51
VI. INGRESOS TOTALES	1,321,681,743.00
VII. GASTOS TOTALES	1,211,832,757.95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	109,848,985.05
IX. FUENTES FINANCIERAS	58,987,048.38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	168,836,033.43

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	618,710,173.56		588,084,043.89	588,084,043.89	583,350,683.55
BIENES DE CONSUMO	84,098,038.48		77,061,087.88	54,997,612.98	47,713,549.36
SERVICIOS NO PERSONALES	466,232,755.80		448,716,282.09	364,303,483.48	335,760,395.48
BIENES DE USO	283,918,887.00		262,962,240.06	169,748,254.70	154,379,117.92
TRANSFERENCIAS	38,115,843.65		28,225,810.79	26,543,897.34	23,512,686.39
ACTIVOS FINANCIEROS	5,216,640.00		4,716,631.44	4,716,631.44	4,695,516.33
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	52,686,206.03		45,900,991.95	45,900,991.95	45,895,918.37
GASTOS FIGURATIVOS	3,380,000.00		3,380,000.00	3,380,000.00	3,380,000.00
Total	1,552,358,544.52		1,459,047,088.10	1,257,674,915.78	1,198,687,867.40
2. Extrapresupuestarios					543,918,847.44
Total General (1 + 2)	1,552,358,544.52	0.00	1,459,047,088.10	1,257,674,915.78	1,742,606,714.84

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	6,962,039.06		6,328,194.02	4,059,210.05	3,647,830.45
1.1.1.01.03.000 - 17 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	646,236.39		287,600.73	276,682.28	194,802.28
1.1.1.01.03.000 - 18 COORDINACION DE TRANSPORTE PUB. Y TRANSITO	42,320.50		1,988.70	1,715.70	1,715.70
1.1.1.01.03.000 - 19 DEFENSA CIVIL	157,673.24		57,208.46	44,207.46	34,405.46
1.1.1.01.03.000 - 20 CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	33,119.15		15,969.47	9,240.40	8,894.70
1.1.1.01.03.000 - 63 SEÑALIZACION	4,572,750.00		4,572,743.80	1,502,206.21	332,222.20
1.1.1.01.03.000 - 73 DEFENSA CIVIL PROYECTOS					
1.1.1.01.04.000 - 21 LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	9,342.85		9,119.54	9,119.54	9,119.54
1.1.1.01.04.000 - 22 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	8,942.80		4,464.35	4,464.35	4,464.35
1.1.1.01.04.000 - 23 ACT. PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASIST. EMPREND.	294,841.27		271,813.96	230,537.13	170,255.84
1.1.1.01.05.000 - 24 EDUCACION Y CAPACITACION	548,536.88		478,511.61	431,536.31	412,627.31
1.1.1.01.05.000 - 25 EVENTOS CULTURALES	1,484,450.87		1,331,099.10	1,120,276.35	721,013.35
1.1.1.01.05.000 - 26 PROGRAMAS ESPECIALES	3,881,889.39		3,400,037.47	2,866,990.69	2,135,511.09
1.1.1.01.05.000 - 27 PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONT. LOCAL	144,835.30		129,031.43	98,133.19	86,939.19
1.1.1.01.07.000 - 29 PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN	674,697.82		437,817.42	338,732.71	308,188.01
1.1.1.01.07.000 - 30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,762,023.41		2,127,691.36	1,734,696.56	1,504,914.69
1.1.1.01.08.000 - 48 REGULARIZACION Y CONTROL DE ACT. COMERCIALES	119,850.00		119,843.00	119,663.00	119,663.00
1.1.1.01.09.000 - 31 COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	1,510,777.81		1,235,713.08	1,158,333.08	679,308.64

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA

DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011

1.1.1.01.09.000 - 32 CEREMONIAL	1,399,848.50	1,237,146.68	1,172,050.68	380,428.68
1.1.1.01.09.000 - 33 IMPRESIONES OFICIALES	16,604.22	16,198.09	12,202.23	10,871.23
1.1.1.01.12.000 - 36 ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	209,760.00	178,000.00	178,000.00	103,000.00
1.1.1.01.13.000 - 39 ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION	30,394,205.34	29,811,941.73	18,364,051.79	14,098,485.20
1.1.1.01.13.000 - 40 ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERN.	4,495,195.61	4,037,805.04	3,069,789.70	2,698,757.54
1.1.1.01.14.000 - 41 SERVICIOS PUBLICOS	229,790,012.60	222,695,346.31	196,898,883.07	195,460,835.34
1.1.1.01.14.000 - 42 INFRAESTRUCTURA	287,588,533.42	286,408,402.16	197,263,151.71	180,707,783.36
1.1.1.01.14.000 - 43 ARQUITECTURA	65,312,043.70	47,119,476.37	17,266,758.09	15,971,559.09
1.1.1.01.14.000 - 44 MANTENIMIENTO URBANO	37,823,372.90	36,768,272.18	30,122,577.74	26,083,583.22
1.1.1.01.14.000 - 60 PROYECTOS COMPARTIDOS	3,446,254.33	3,103,882.76	2,481,322.40	2,093,145.00
1.1.1.01.14.000 - 61 URBANISMO Y TERRITORIO	485,467.16	234,267.59	164,052.59	151,292.99
1.1.1.01.14.000 - 62 URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS	12,561,293.43	11,372,462.85	11,344,781.85	10,685,605.85
1.1.1.01.15.000 - 45 ORGANIZACION COMUNITARIA	21,753,783.03	16,150,300.55	14,701,965.22	12,778,487.41
1.1.1.01.15.000 - 46 FORTALECIMIENTO FAMILIAR	15,370,654.33	8,787,237.42	7,589,714.31	5,785,717.31
1.1.1.01.15.000 - 47 PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	27,000.00	26,697.80	26,697.80	21,697.80
1.1.1.01.18.000 - 64 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	10,117,149.00	7,396,798.45	6,397,424.85	6,356,561.55
1.1.1.01.18.000 - 67 PROTECCION CIUDADANA PROYECTOS				
Actividades Centrales	719,173,208.65	683,491,819.82	657,722,734.46	636,641,140.62
Partidas no asignables a programas				
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1,463,818,712.96	1,379,644,903.30	1,178,781,903.50	1,120,400,827.99
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	31,706,741.03	29,625,223.51	29,116,050.99	28,515,151.70
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	31,706,741.03	29,625,223.51	29,116,050.99	28,515,151.70
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
Actividades Centrales				
Partidas no asignables a programas	56,833,090.53	49,776,961.29	49,776,961.29	49,771,887.71
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	56,833,090.53	49,776,961.29	49,776,961.29	49,771,887.71
Total General	1,552,358,544.52	1,459,047,088.10	1,257,674,915.78	1,198,687,867.40

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	598,229,382.62
Ingresos del Período:	1,953,835,506.98
Gastos del Período:	1,742,606,714.84
Saldo Final:	809,458,174.76
Demostración del Saldo	
CAJA	23,193,202.03
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
1.1.1.2.1.01.04 CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	28,302,311.52
1.1.1.2.1.01.05 CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	9,213,598.99
1.1.1.2.1.01.06 CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA	13,750.75
1.1.1.2.1.02.01 CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACI ON	164,630.86
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	10,687,927.86
1.1.1.2.2.01.03 CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163	14,220,030.18
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	313,304.05
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	1,013,066.00
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	1,019,227.65
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	290,364.60
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.	62,402.06
1.1.1.2.2.01.20 CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	6,826,622.82
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	1,195,415.39
1.1.1.2.2.01.24 CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,320,366.37
1.1.1.2.2.01.25 CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	558,833.90
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.	100.00
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.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE MOLINA	12,399,521.72
1.1.1.2.2.01.30 CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	304,409.86
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	2,916.60
1.1.1.2.2.01.34 CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	744,600.46
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.-	349,920.00
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	2,103,306.60
1.1.1.2.2.01.43 CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	49,878,999.81
1.1.1.2.2.01.44 CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS PARA COOPEAT.	313,447.99
1.1.1.2.2.01.45 CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE PROTEC.CIUDADANA	383,089.42
1.1.1.2.2.01.46 CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	775,858.50

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 03/01/2011 AL 30/12/2011

1.1.1.2.2.01.47 CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL	30.00
1.1.1.2.2.01.48 CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	45,606,552.19
1.1.1.2.2.01.49 CTA.CTE. N° 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	3,176,666.21
1.1.1.2.2.01.50 CTA.CTE. N° 50.999/6 ACUMAR-AYSA	11,182,037.00
1.1.1.2.2.01.51 CTA.CTE. N° 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	3,553,286.87
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	8,027,435.69
1.1.1.2.2.02.01 CTA. N° 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R NAC 3	300.00
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	75,673.58
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	36,774,150.13
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	14,580,092.38
1.1.1.2.2.02.08 CTA.CTE.N°9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	584,935.02
1.1.1.2.2.02.09 CTA.CTE N° 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION P/PLANES SOC.	2,377,571.98
1.1.1.2.2.02.10 CTA CTE N° 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	470,081.81
1.1.1.2.2.02.11 CTA.CTE. N° 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424 CALLES	500.99
1.1.1.2.2.02.12 CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT. INFANTIL.LOC. R.CASTILLO	282,799.17
1.1.1.2.2.02.13 CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL LOC. G.LAFERRERE	4,055,189.63
1.1.1.2.2.02.14 CTA.CTE. N° 9000325/17 MEJORAM.DE LA ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)	3,049,308.92
1.1.1.2.3.01.01 CTA.CTE N° 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	144,965.68
1.1.1.2.3.01.02 CTA.CTE N° 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	1,774,771.05
1.1.1.2.3.01.03 CTA.CTE. N° 50336/3 FONDO DE TERCEROS	1,763,435.70
1.1.2.1.1.01 BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS COLOCACIONES	501,720,950.58
Total Disponibilidades	809,458,174.76