

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 31/12/2017

EVOLUCION DE LOS RECURSOS				MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Detalle	Vigente	Devengado	Percibido		
I-Presupuestarios				SALDO AL 31/12/2016	\$ 183,542,444.73
Ingresos Corrientes	\$ 5,157,014,242.12	\$ 5,406,616,038.21	\$ 5,406,616,038.21	MAS: Ingresos del Ejercicio	\$ 5,805,572,191.23
Recursos de Capital	\$ 596,319,795.30	\$ 76,515,931.22	\$ 76,515,931.22	Ingresos de ajustes contables	\$ 2,293,872,411.91
Fuentes Financieras	\$ 775,766,414.43	\$ 51,234.08	\$ 51,234.08	Total Disponible	\$ 8,282,987,047.91
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,529,100,451.85</b>	<b>\$ 5,483,183,203.51</b>	<b>\$ 5,483,183,203.51</b>	MENOS: Egresos del Ejercicio	\$ 5,669,226,368.89
De libre disponibilidad	\$ 5,012,708,068.90	\$ 4,607,404,858.34	\$ 4,607,404,858.34	Egresos de ajustes contables	\$ 2,293,872,411.95
Afectados	\$ 1,516,392,382.95	\$ 875,778,345.17	\$ 875,778,345.17	Total Egresos	\$ 7,963,098,780.84
2-Extrapresupuestarios				SALDO AL 31/12/2017	\$ 319,888,267.07
<b>TOTAL GENERAL AL 31/12/2017 (1+2)</b>	<b>\$ 6,529,100,451.85</b>	<b>\$ 5,483,183,203.51</b>	<b>\$ 5,805,572,191.23</b>		

EVOLUCION DE LOS GASTOS					DEMONSTRACION DEL SALDO	
Detalle por Programa	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1-DEPARTAMENTO EJECUTIVO	\$ 6,378,279,121.85	\$ 5,982,295,217.18	\$ 5,806,953,720.65	\$ 5,233,110,885.94	CAJA	\$ 0.00
Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito	\$ 182,618,741.00	\$ 221,481,249.49	\$ 220,122,508.63	\$ 185,827,818.82	Banco de la NACION ARGENTINA	\$ 17,074,533.68
Habilitación y Control de Actividades Comerciales	\$ 48,941,092.00	\$ 53,985,081.00	\$ 53,920,534.10	\$ 46,462,796.65	Programa de Sanidad Escolar-Cta. N° 35000719/23	\$ 186,812.69
Seguridad en Playas	\$ 163,185,735.00	\$ 183,487,073.18	\$ 183,426,273.18	\$ 142,029,310.65	Programa Mejoramiento de Barrios-Cta. N° 35000828/3	\$ 120,810.90
Prestación Descentralizada de Servicios Municipales	\$ 81,005,686.63	\$ 101,870,656.21	\$ 100,150,011.71	\$ 85,026,989.44	Programa Argentina Trabaja-Cta. N° 35000745/38	\$ 0.00
Promoción y Protección Derechos Humanos	\$ 3,435,752.00	\$ 3,648,783.11	\$ 3,648,783.11	\$ 3,205,372.44	Fondos Afectados-35000325/92	\$ 5,525,648.65
Promoción y Protección Derechos del Consumidor	\$ 15,113,523.00	\$ 18,290,632.49	\$ 18,290,632.49	\$ 15,601,219.25	Cuenta Recaudadora-35000365/28	\$ 818,249.92
Recolección de Residuos	\$ 744,000,000.00	\$ 827,536,722.37	\$ 827,534,269.16	\$ 753,660,708.67	Subsec. de Habitat. y Desarrollo.H 35000895/90	\$ 10,379,216.52
Alumbrado Público	\$ 39,452,400.00	\$ 71,875,685.97	\$ 71,875,685.97	\$ 71,390,647.92	Programa Casas del Futuro Cta. N° 35000899/02	\$ 43,795.00
Presupuesto Participativo	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	Banco de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES	\$ 299,803,683.25
Enseñanza Nivel Inicial	\$ 186,114,476.32	\$ 194,364,320.15	\$ 193,303,013.09	\$ 172,175,051.45	Fondo Solidario Provincial-52422/1	\$ 16,850,493.79
Enseñanza Nivel Primario/Secundario	\$ 227,267,805.41	\$ 260,127,264.72	\$ 255,271,067.22	\$ 228,716,578.94	Cta. Depósitos en Garantía-Cta. N° 1/7	\$ 1,860,456.43
Enseñanza Nivel Superior/Artist. y Formación Profesional	\$ 154,711,466.00	\$ 161,966,254.16	\$ 161,951,613.16	\$ 144,952,654.16	Haberes no Reclamados-Cta. N° 51112/2	\$ 1,922,024.12
Enseñanza No Formal/Extracurricular	\$ 6,084,271.00	\$ 7,211,133.93	\$ 7,211,133.93	\$ 6,624,885.22	Plan Nacer - SMIP - 52435/1	\$ 5,504,983.42
Enseñanza Nivel Secundario	\$ 132,533,048.00	\$ 136,547,175.92	\$ 136,547,175.92	\$ 120,370,292.02	Programa Urb-Al-Cta. N° 44864/8	\$ 87,929.83
Prevención, Promoción y Atención de la Salud	\$ 389,740,719.29	\$ 441,835,388.47	\$ 432,633,619.88	\$ 377,584,203.47	Recursos Afectados-Cta. N° 45549/7	\$ 86,557,454.42
Protección Social	\$ 42,438,709.00	\$ 49,625,153.27	\$ 48,914,802.90	\$ 43,215,768.77	Honorarios Judiciales-Cta. N° 50942/2	\$ 909,879.33
Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	\$ 57,511,807.40	\$ 48,681,191.74	\$ 41,631,598.39	\$ 33,548,130.04	Fondo Mundial Lucha HIV-Cta. N° 51235/4	\$ 21,846.00
Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública	\$ 33,404,097.90	\$ 2,081,171.91	\$ 1,747,916.28	\$ 1,085,394.97	Prog. Municipal Médicos Comunitarios-Cta. N° 52148/2	\$ 167,488.05
Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	\$ 9,463,467.00	\$ 80,189,485.88	\$ 70,055,328.33	\$ 61,539,605.79	Fondo Educativo-Cta. N° 53677/8	\$ 511,920.60
Promoción y Protección de la Niñez	\$ 162,276,792.00	\$ 187,790,600.03	\$ 181,324,171.15	\$ 160,363,397.53	Ingresos SAMO-Cta. N° 53883/5	\$ 1,467,777.01
Promoción y Protección de los Derechos de las Personas	\$ 69,558,239.00	\$ 79,157,991.72	\$ 77,587,394.33	\$ 68,929,281.84	Programa Argentina Trabaja Cta. N° 55046/8	\$ 2,197,532.17
Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres	\$ 18,511,619.00	\$ 17,977,725.72	\$ 17,966,069.67	\$ 15,908,191.17	Fondo Infraestructura Municipal Cta. N° 54744/4	\$ 27,744,120.35
Prom. de Igualdad e Inclusión Social p/ las pers. con disc.	\$ 19,966,837.00	\$ 23,032,796.30	\$ 21,615,480.60	\$ 17,962,274.13	Fondo Fortalecimiento Seguridad Cta. N° 54745/1	\$ 21,947,336.68
Formación y Desarrollo Artístico-Cultural, Promoción Obras Públicas	\$ 147,554,495.00	\$ 174,015,395.87	\$ 173,873,994.42	\$ 153,885,075.43	Integración Sociocomunitaria Cta. N° 54831/7	\$ 68,067.92
Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas	\$ 32,249,050.00	\$ 34,716,845.19	\$ 34,716,845.19	\$ 31,065,570.22	Programa Mejor Vivir Cta. N° 54840/9	\$ 3,250,512.50
Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario	\$ 8,852,839.00	\$ 8,661,068.51	\$ 8,661,068.51	\$ 7,878,625.92	Terceros y Especiales Cta. N° 6/2	\$ 53,141,103.44
Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitac.	\$ 7,001,682.00	\$ 6,649,054.39	\$ 6,249,913.39	\$ 5,279,855.23	FCI- Fondo Infraestructura Cta. N° 10047749/4	\$ 1,065.02
Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad	\$ 4,084,899.00	\$ 4,839,996.38	\$ 4,839,996.38	\$ 4,317,181.87	FCI-FFPS y SA Cta. N° 10060481/0	\$ 17,135,142.37
Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo	\$ 10,559,256.00	\$ 11,508,243.60	\$ 11,508,243.60	\$ 10,304,648.99	FCI- Fondo Solidario Pcial. Cta. N° 10048586/1	\$ 7,909,266.45
Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Un	\$ 1,450,476.00	\$ 371,987.44	\$ 371,987.44	\$ 325,414.44	FCI-Cont a la Salud Cta. 10060724/0	\$ 8,236,943.40
Proyecto, Supervisión y Dirección de Obra pública	\$ 9,890,389.00	\$ 11,479,014.02	\$ 11,479,014.02	\$ 10,156,763.66	FCI-R:2220170 P. Modernizac. Cta. N° 10061688/5	\$ 1,482,075.84
Promoción y Fortalecimiento Desarrollo Productivo	\$ 9,319,900.00	\$ 10,162,836.78	\$ 10,162,836.78	\$ 9,133,616.47	Accreditación Tarjetas Cta. N° 50444/1	\$ 928,807.00
Promoción y Asistencia a la Economía Social y Solidaria	\$ 14,031,486.10	\$ 8,418,730.98	\$ 7,846,994.87	\$ 7,016,022.14	Recursos Ordinarios Cta. N° 52504/0	\$ 12,832,288.84
Programa Desarrollo Rural Sustentable	\$ 551,936.00	\$ 558,325.68	\$ 558,325.68	\$ 501,052.78	Cuenta Pagadora Cta. N° 54450/6	\$ 27,067,168.27
Promoción y Fortalecimiento del Empleo	\$ 15,598,630.00	\$ 10,085,491.27	\$ 10,085,491.27	\$ 9,049,452.50	Banco PATAGONIA	\$ 3,010,050.14
Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración	\$ 0.00	\$ 7,741,229.89	\$ 5,861,047.10	\$ 5,590,814.74	Cuenta Recaudadora Cta. N° 710287729	\$ 3,010,050.14
Coordinación de Gestión y Modernización	\$ 46,787,903.00	\$ 18,802,408.56	\$ 18,344,543.96	\$ 11,117,481.44	SALDO en Caja y Bancos al 31/12/2017	\$ 319,888,267.07
Portección Comunitaria y Prevención del Delito	\$ 99,397,526.00	\$ 148,632,938.34	\$ 124,726,288.91	\$ 76,669,288.17	<b>RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00</b>	
Unidad de Prevención de la Policía Local	\$ 34,088,082.00	\$ 7,114,554.32	\$ 6,119,639.44	\$ 2,833,771.32	Recursos corrientes y de capital (percibido)	\$ 5,483,131,969.43
Actividades Centrales	\$ 804,195,068.47	\$ 825,690,155.71	\$ 777,310,503.83	\$ 680,311,175.14	Gastos corrientes y de capital (devengados)	\$ 5,445,274,169.57
Partidas no asignables a programas	\$ 1,843,793,638.47	\$ 1,400,172,426.89	\$ 1,400,172,426.89	\$ 1,400,172,426.89	Resultado Art. 43 Decreto 2980/00	\$ 37,857,799.86
2-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$ 150,821,330.00	\$ 158,726,236.19	\$ 157,978,073.06	\$ 140,656,271.44	Saldo Caja y Banco al inicio del ejercicio	\$ 164,583,759.19
Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos	\$ 7,336,856.00	\$ 6,730,457.94	\$ 6,730,457.94	\$ 5,999,645.59	Ingresos por endeudamiento aprobado	\$
Discusión y Sanción de Normas Regulatorias	\$ 141,984,775.00	\$ 150,939,253.23	\$ 150,191,090.10	\$ 133,650,581.93	Servicio de la Deuda	\$ -518,210,213.40
Actividades Centrales	\$ 1,499,699.00	\$ 1,056,525.02	\$ 1,056,525.02	\$ 1,006,043.92	Resultado Art. 44 Decreto 2980/00	\$ -315,768,654.35
<b>TOTAL GENERAL AL 31-12-2017 (1+2)</b>	<b>\$ 6,529,100,451.85</b>	<b>\$ 6,141,021,453.37</b>	<b>\$ 5,964,931,793.71</b>	<b>\$ 5,373,767,157.38</b>		

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
I. INGRESOS CORRIENTES	\$ 5,406,616,038.21	ACTIVO	\$ 2,478,929,352.24
II. GASTOS CORRIENTES	\$ 5,180,166,809.80	ACTIVO CORRIENTE	\$ 2,089,738,353.84
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	\$ 226,449,228.41	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 389,190,998.40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	\$ 76,515,931.22	PASIVO	\$ 864,124,015.42
V. GASTOS DE CAPITAL	\$ 265,107,359.77	PASIVO CORRIENTE	\$ 732,758,387.39
		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 131,365,628.03
VI. INGRESOS TOTALES	\$ 5,483,131,969.43	PATRIMONIO	\$ 1,614,805,336.82
VII. GASTOS TOTALES	\$ 5,445,274,169.57	PATRIMONIO PUBLICO	\$ 1,614,805,336.82
		Capital Fiscal	\$ 410,661,385.15
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	\$ 37,857,799.86	Resultado de la cta. etc.	\$ 1,204,143,951.67
IX. FUENTES FINANCIERAS	\$ 591,215,870.41	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 812,480,092.83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 629,073,670.27	Resultado del ejercicio	\$ 448,935,521.80
		Resultados afectados a Const. Bienes dominio pco.	\$ -57,271,662.96

MAURICIO MINGO  
TESORERO

GUILLELMO COSTANZO  
CONTADOR

HERNÁN JOSÉ MOURELLE  
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CARLOS FERNANDO ARROYO  
INTENDENTE