



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2016 AL 30/12/2016



EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	352,309,874.33	65,729,004.90	65,729,004.90
INGRESOS CORRIENTES	2,954,914,636.21	2,202,655,477.36	1,768,611,521.63
FUENTES FINANCIERAS	186,031,280.38	69,082,460.30	69,082,460.30
Total	3,493,255,790.92	2,337,466,942.56	1,903,422,986.83
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	42,230,727.20	42,845,410.92	42,845,410.92
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	89,917,045.22	82,354,055.68	82,354,055.68
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	525,585,565.85	905,572,675.34	471,528,719.61
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	428,809,366.56	349,175,946.85	349,175,946.85
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,486,595,484.72	36,209,267.15	36,209,267.15
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	920,117,601.37	921,309,586.62	921,309,586.62
Total	3,493,255,790.92	2,337,466,942.56	1,903,422,986.83
2. Extrapresupuestarios			220,921,046.75
Total General (1 + 2)	3,493,255,790.92	2,337,466,942.56	2,124,344,033.58

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	1,768,611,521.63
II. GASTOS CORRIENTES	1,342,679,128.41
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	425,932,393.22
IV. RECURSOS DE CAPITAL	65,729,004.90
V. GASTOS CAPITAL	256,961,789.55
VI. INGRESOS TOTALES	1,834,340,526.53
VII. GASTOS TOTALES	1,599,640,917.96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	234,699,608.57
IX. FUENTES FINANCIERAS	242,535,085.36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	477,234,693.93

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	942,133,802.86		937,834,709.37	937,834,709.37	840,248,103.03
BIENES DE CONSUMO	94,746,523.70		83,661,225.86	81,165,005.00	70,863,635.75
SERVICIOS NO PERSONALES	381,230,893.14		351,530,393.23	343,395,556.63	302,514,703.13
BIENES DE USO	1,739,218,045.43		1,077,489,302.50	215,508,765.28	192,539,359.63
TRANSFERENCIAS	29,926,427.44		20,054,970.65	18,905,586.65	17,191,196.33
ACTIVOS FINANCIEROS	69,232,595.70		69,232,595.70	69,232,595.70	69,232,595.70
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	236,767,502.65		227,460,375.55	227,460,375.55	227,460,375.55
Total	3,493,255,790.92		2,767,263,572.86	1,893,502,594.18	1,720,049,969.12
2. Extrapresupuestarios				221,879,045.58	221,879,045.58
Total General (1 + 2)	3,493,255,790.92	0.00	2,767,263,572.86	2,115,381,639.76	1,941,929,014.70

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 SEGURIDAD	5,236,102.90		5,181,765.46	5,181,765.46	5,181,765.46
1.1.1.01.02.000 - 17 DEFENSA AL CONSUMIDOR	5,952,714.31		5,952,714.31	5,952,714.31	5,354,471.67
1.1.1.01.02.000 - 39 DERECHOS HUMANOS	2,268,383.24		2,268,383.24	2,268,383.24	2,044,734.73
1.1.1.01.02.000 - 41 SUB SECRETARIA DE CULTURA	107,276,313.33		103,745,873.27	102,809,893.17	92,426,433.85
1.1.1.01.02.000 - 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	8,982,536.91		8,916,946.81	8,787,720.87	8,159,265.69
1.1.1.01.02.000 - 51 DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,578,330.75		11,565,600.56	11,565,600.56	10,317,610.71
1.1.1.01.02.000 - 55 POLITICAS DE JUVENTUD	2,169,476.19		2,169,476.19	2,169,476.19	2,018,443.98
1.1.1.01.02.000 - 56					
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL	10,806,242.86		10,806,242.86	10,431,242.86	9,406,308.73
1.1.1.01.02.000 - 58 SUBSECRETARIA DE GUARDIA COMUNAL	13,593,418.61		13,593,418.61	13,593,418.61	13,590,618.61
1.1.1.01.08.000 - 23 ATENCION PRIMARIA	148,904,882.22		148,904,882.22	147,949,084.92	130,550,900.05
1.1.1.01.08.000 - 43 MEDICINA PREVENTIVA	16,325,035.65		16,325,035.65	16,325,035.65	14,492,024.06
1.1.1.01.08.000 - 44 GESTION DE PACIENTES	18,809,767.34		18,809,767.34	18,792,817.34	17,875,364.83
1.1.1.01.08.000 - 49 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE TOX	745,306.11		745,306.11	745,306.11	669,604.19
1.1.1.01.08.000 - 50 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MED	601,761.70		601,761.70	601,761.70	492,677.36
1.1.1.01.09.000 - 26 ALUMBRADO PUBLICO	31,166,526.48		31,166,526.48	30,694,061.48	28,190,735.98
1.1.1.01.09.000 - 27 RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS	157,547,107.82		157,547,107.82	157,547,107.82	152,028,246.98
1.1.1.01.09.000 - 28 BARRIDO Y CONSERVACION DE VIA PUBLICA	26,248,148.41		26,248,148.41	25,951,086.41	22,546,042.45
1.1.1.01.09.000 - 29 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SEÑALIZA	405,233,655.52		277,126,952.89	128,849,381.51	122,423,700.38
1.1.1.01.09.000 - 30 PROVISION AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	1,088,342,346.16		647,732,282.36	29,975,550.82	19,442,825.78
1.1.1.01.09.000 - 31 CEMENTERIO	12,730,518.15		12,730,518.15	11,673,438.15	10,126,775.74
1.1.1.01.09.000 - 32 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	283,469,292.26		187,217,699.96	88,872,380.64	81,767,861.67
1.1.1.01.09.000 - 33 PLAZAS Y PASEOS	8,205,390.46		8,205,390.46	7,127,366.46	5,803,089.26
1.1.1.01.09.000 - 61 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD	516,000.00		516,000.00	516,000.00	68,000.00
1.1.1.01.10.000 - 34 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	12,180,121.47		11,431,654.93	11,374,315.93	9,801,643.19
1.1.1.01.11.000 - 38 COORDINACION DE PROGRAMAS	361,933.61		361,933.61	361,933.61	271,192.33
1.1.1.01.11.000 - 45 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	49,810,922.65		36,228,575.34	35,563,374.26	31,062,325.46
1.1.1.01.11.000 - 46 PROGRAMAS ESPECIALES	19,259,628.06		19,258,469.21	19,252,048.51	17,225,187.70
1.1.1.01.11.000 - 47 ORGANIZACION COMUNITARIA	7,019,475.61		6,942,790.87	6,942,790.87	6,369,564.83
1.1.1.01.19.000 - 54 COORD. Y GESTION DE LAS POL. DE LA SECRE	107,227,061.93		106,991,313.32	106,516,893.93	85,997,703.76
1.1.1.01.20.000 - 22 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	11,066,766.63		8,652,557.24	8,545,486.20	7,668,448.74
1.1.1.01.20.000 - 56 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	531,744.25		531,744.25	531,744.25	395,490.43



**SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
DEL 04/01/2016 AL 30/12/2016**



1.1.1.01.21.000 - 59 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD	918,000.00	886,800.00	886,800.00	886,800.00
1.1.1.01.21.000 - 60 FONDO DE OBRAS PUBLICAS	1,872,080.00	1,835,900.00	1,835,900.00	1,835,900.00
Actividades Centrales	645,897,543.18	614,969,904.20	612,217,783.31	546,563,737.82
Partidas no asignables a programas	236,767,502.65	227,460,375.55	227,460,375.55	227,460,375.55
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,459,622,037.44	2,733,629,819.38	1,859,870,040.70	1,690,515,871.97
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	33,633,753.48	33,633,753.48	33,632,553.48	29,534,097.15
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	33,633,753.48	33,633,753.48	33,632,553.48	29,534,097.15
Total General	3,493,255,790.92	2,767,263,572.86	1,893,502,594.18	1,720,049,969.12

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	126,807,095.02
Ingresos del Período:	2,124,344,033.58
Gastos del Período:	1,941,929,014.70
Saldo Final:	309,222,113.90

Demostración del Saldo	IMPORTE
CAJA	268,107.60
1.1.1.2.1.01.07 BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	592,518.55
1.1.1.2.1.01.08 BCO.PCIA.10023/6 DESCENTRALIZ.TRIBUTARIA	49,640.88
1.1.1.2.1.01.09 BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	10,962.22
1.1.1.2.1.01.10 BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	8,928.62
1.1.1.2.1.01.11 BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	9,221.03
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	10,247.31
1.1.1.2.1.01.13 BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	26,822.65
1.1.1.2.1.01.14 BCO.PCIA.50240/7 TINSA	25,241.25
1.1.1.2.1.01.15 BCO.PCIA.50243/8 PLAN CREAD.DUEÑOS	126.54
1.1.1.2.1.01.16 BCO.PCIA.5/5 PARTICIP.IMP.PCIALES.	2,946,218.34
1.1.1.2.1.01.17 BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	17,028,853.13
1.1.1.2.1.01.21 BCO.PCIA.C/C.50367/7-CONV.NAC.OBR.INFR	200,034.39
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NAC.C/C.9100220/04-PROG.FED.DE VIVIENDAS	2.70
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PCIA.C/C.50407/6 E.J.2009	16,829.96
1.1.1.2.1.01.24 BCO.PCIA.C/C.50418/2 SIST.VISA-MASTERCARD	681,753.78
1.1.1.2.1.01.25 BCO.PCIA.C/C.51000/6 E.J.2010	1,476,832.07
1.1.1.2.1.01.26 BCO.PCIA.C/C.51402/2 EJERC.2012	17,499,527.58
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.C/C.51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	52,729.56
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA.C/C.N°51475/6 LEY 11825 REBA	239.60
1.1.1.2.1.02.01 BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	588,291.25
1.1.1.2.1.02.02 BCO.NACION ARG.9100180/51 CV.RC.DEP.	50.00
1.1.1.2.1.03.01 BCO.GALICIA 1267-0 132-2	46,550,700.55
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL LEY 13163	8,259,860.83
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	45,230.16
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	26,988.79
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	72,757.78
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	35,481.78
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	5,453.39
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	58,161.04
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	45,104.38
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	28,072.11
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	24,437.10
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	19,304.89
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	37,894.01
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	47,730.26
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA PERON	444,195.16
1.1.1.2.2.01.19 BCO. PROVINCIA 13308/5 PROGR. ASIST.ALIMENTARIA	64,579.20
1.1.1.2.2.01.21 BCO. PCIA. 50042/5 PROGR.EMERG.HABITACIONAL	1,299,499.10
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS AFECTADOS	674,459.05
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	3,938,044.93
1.1.1.2.2.01.26 BCO. PROVINCIA 10029/8 FONDO MUNICIPAL VIVIENDA	23,409.24
1.1.1.2.2.01.27 BCO.PCIA C/C 10021/2 FDO.TIERRAS	125,794.95
1.1.1.2.2.01.28 BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	350,223.71
1.1.1.2.2.01.29 BCO.PCIA.C/C.50348/6 CONV.PLAN AHI	2,209.46
1.1.1.2.2.01.30 BCO.PCIA.C/C.50351/6 CONV.PLAN PRONUREE	23,285.76
1.1.1.2.2.01.32 BCO.PCIA.C/C.50416/8 PARQUE IND.Y TECN.F.VARELA	1,500.00
1.1.1.2.2.01.33 BCO.PCIA.C/C.50526/0 FDO.SOLID.PCIAL.LEY 13976	4,133,893.94
1.1.1.2.2.01.34 BANCO PCIA. CTA.50994/01 PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA	2,142,714.31
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	2,851,231.33
1.1.1.2.2.01.36 BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	78,247.74
1.1.1.2.2.01.37 BCO.PCIA.C/C.51337/1 PROY ABORD.EMBAR.ADOL.	108,679.04
1.1.1.2.2.01.38 BCO.PCIA.C/C.51348/7 PROY.PQUE.AMB.F.V.	137,631.42
1.1.1.2.2.01.39 BCO.PCIA.C/C. 51366/1 AMPL. Y REF.POLIDEP.MUNIC	1,046.65
1.1.1.2.2.01.40 BCO.PCIA.C/C.51446/6 CONV FONDO EDUCATIVO	14,079,856.54
1.1.1.2.2.01.41 BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA CLIMATICA	912,587.65
1.1.1.2.2.01.42 BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y CULTURA	2,621,896.00
1.1.1.2.2.01.43 BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	5,555,165.69



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 04/01/2016 AL 30/12/2016



1.1.1.2.2.01.44 BCO .PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC AMBIENTAL	861,844.57
1.1.1.2.2.01.45 BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL	57,436.16
1.1.1.2.2.01.46 BCO.PCIA.51585/8 FONDO P/INFRAEST.MUNICIPAL	47,540,103.00
1.1.1.2.2.01.48 BCO.PCIA.51586/5 FDO.MUNIC.FORTALEC.SEG./OTROS SER.ASOCIADOS	43,373,189.00
1.1.1.2.2.01.49 BCO.PCIA.C/C.51600/4 CONV.SAME-PCIA.	700,942.76
1.1.1.2.2.02.05 BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS DR.SALLARES	65,412.68
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHSAS-MAS CERCA MAS MUNICIPIO	3,628,015.86
1.1.1.2.2.02.07 BCO. NACIÓN 9100137/27 PLAN NAC.OBRAS MUNICIP.	1,626.68
1.1.1.2.2.02.08 BCO. NACIÓN 9100153/33 PROYECTOS NACION	3,389,427.75
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT URBANO	9,605,875.61
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHSAS AGUA+TRAB.	271,282.08
1.1.1.2.2.02.15 BCO.NAC.C/C.9100210/95 PROG.PROARSA	108,444.51
1.1.1.2.2.02.18 BCO.NACION C/C 9100239/40 PAV.TOURING CLUB	76,173.62
1.1.1.2.2.02.19 BCO.NAC.910024228 PROY.VIALIDAD	59.25
1.1.1.2.2.02.20 BCO.NAC.910024331 PROY.INF.COMUN.	59.25
1.1.1.2.2.02.21 BCO.NAC.C/C.9100244/34 CONV.PAV.A.PERIURBANAS	308,684.03
1.1.1.2.2.02.23 BCO.NAC.9100256/49 DES.TECN.HORT.	207,630.09
1.1.1.2.2.02.24 BCO.NAC.C/C 910026040 PROG.SEG.VIAL	249.50
1.1.1.2.2.02.25 BCO.NACION 0910026452 PROG.NAC.BACHEO-REP.SEG.VIAL	23,851.00
1.1.1.2.2.02.26 BCO.NACION 91002665/8 PROYECTO CIC	33.80
1.1.1.2.2.02.27 BCO.PCIA. C.C.51387/6 SUBASTA PUBLICA	300.00
1.1.1.2.2.02.29 BCO NACION C/C 910027461 PROG ESTAB QUIMICO DE CALLES	1,734.40
1.1.1.2.2.02.30 BCO. NACION C/C 910027770 AMP Y RENOV DE RED DIST ELECT	357.00
1.1.1.2.2.02.31 BCO NACION C/C 9100297/88 PROG.TALLERES ITINERANTES EN AT. PRIMA	700.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	804,313.84
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN GARANTIA	326,818.18
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	56,766,945.06
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES A.F.I.P.	2,673,666.98
1.1.1.2.3.01.05 BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	1,837,426.65
1.1.1.2.3.01.07 BCO. PROVINCIA 12038/2 FONDO DEF.NIÑEZ	13,482.51
1.1.1.2.3.01.08 BCO.PROVINCIA 51403/9 HON.ABOGADOS	192,589.24
1.1.1.2.3.02.01 BCO. NACIÓN 9100186/69 TARJ.COMP.ALIM.	871.05
1.1.1.2.3.02.02 BCO.NACION 9100249/49 PROG. DE ING.SOC.C/TRAB	61,859.20
1.1.1.2.3.03.01 BCO.GALICIA C/C.3348-4 SUELDOS	201.64

Total Disponibilidades

309,222,113.90

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

SALDO

1 ACTIVO	1,897,580,023.29
1.1 ACTIVO CORRIENTE	635,784,377.51
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,261,795,645.78
2 PASIVO	-251,883,015.67
2.1 PASIVO CORRIENTE	-244,430,380.23
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-7,452,635.44
3 PATRIMONIO	-948,211,759.73
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-948,211,759.73
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-59,580,367.52
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-888,631,392.21
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,233,563,531.15
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	344,932,138.94

CP KARINA F. SANTUCHO
TESORERO MUNICIPAL A/C
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

CP MÓNICA PONCE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

CP GISELLA E. PRIMUS
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

JULIO CÉSAR PEREYRA
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA