

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Municipalidad de Vicente Lopez
Del 01/01/2012 al 30/06/2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	614.088.635,26	348.526.096,54	348.526.096,54
Fuentes Financieras	15.564.769,09		
Total	629.653.404,35	348.526.096,54	348.526.096,54
De libre disponibilidad	629.653.404,35	321.104.227,96	321.104.227,96
Afectados		27.421.868,58	27.421.868,58
Total	629.653.404,35	348.526.096,54	348.526.096,54
2. Extrapresupuestarios			
			46.712.394,32
Total General (1+2)	629.653.404,35	348.526.096,54	395.238.490,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	348.526.096,54
II. GASTOS CORRIENTES	296.215.335,54
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	52.310.761,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	11.711.533,38
VI. INGRESOS TOTALES	348.526.096,54
VII. GASTOS TOTALES	307.926.868,92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	40.599.227,62
IX. FUENTES FINANCIERAS	52.494.018,24
X. APLICACIONES FINANCIERAS	93.093.245,86

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en Personal	341.489.643,43	0,00	204.245.594,37	204.245.594,37	197.408.437,82
Benes de Consumo	28.576.830,60	22.297.415,62	14.749.799,35	8.341.179,44	3.137.929,29
Servicios no Personales	174.658.718,13	16.485.517,72	138.588.855,00	82.490.213,87	51.786.201,02
Benes de Uso	17.108.827,21	1.873.879,35	11.875.740,58	10.465.564,10	9.103.292,34
Transferencias	8.017.757,47	1.628.496,02	6.856.642,84	2.384.317,14	1.682.562,73
Servicio de la Deuda y Disminución de otros pasivos	59.801.627,51	0,00	61.347.851,70	61.347.851,70	53.662.279,18
Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	629.653.404,35	42.285.308,71	437.664.483,84	369.274.720,62	316.780.702,38
2. Extrapresupuestarios					
				43.867.713,60	43.699.153,40
Total General (1+2)	629.653.404,35	42.285.308,71	437.664.483,84	413.142.434,22	360.479.855,78

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría Privada	1.980.257,40	4.984,00	529.486,81	169.572,81	120.917,71
1110101000 - 17 Subsecretaría de Medios	427.409,51	306,00	94.249,56	73.134,76	70.868,76
1110101000 - 18 Espacios Públicos Riberseños (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 19 Dirección General de Relaciones Institucionales	2.620.612,29	306,00	160.875,41	85.024,21	84.718,21
1110101000 - 20 A transferir a Jefatura de Gabinete (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 21 Comunicación Directa	0,00	0,00	21.371,81	21.371,81	21.371,81
1110102000 - 22 Subsecretaría de Economía y Finanzas	0,00	1.100,00	3.971,00	3.791,00	0,00
1110102000 - 23 Subsecretaría de Recursos Humanos	1.683.300,00	151.807,94	429.877,15	203.590,67	156.638,35
1110102000 - 30 Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentable	186.819,01	306,00	8.473,42	8.473,42	8.167,42
1110103000 - 30 Producción y Comercio Exterior (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 31 Defensoría del Pueblo	69.535,65	984,00	22.569,51	22.569,51	21.585,51
1110103000 - 34 Honorarios Judiciales Ley 8838 (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 35 Convenio Bebidas Alcohólicas - REBA (Afectado)	0,00	10.861,00	451,00	451,00	451,00
1110103000 - 36 Participación Ciudadana y Transparencia	0,00	21.502,95	24.231,75	24.231,75	23.246,93
1110103000 - 37 Descentralización y Participación Ciudadana	0,00	107.977,12	67.374,43	66.772,18	48.034,09
1110103000 - 38 Sub-Secretaría Transito-Exp.3237/2011(NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 39 Fiscalización y Control	0,00	27.729,34	48.803,53	44.659,21	38.284,21
1110103000 - 40 A transf. Sec Legal y Técnica (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 80 Vivienda Social (Obras Compl. Plan Fed. Viviendas)	992.748,37	31.807,50	177.008,71	165.476,94	159.584,94
1110103000 - 83 Obras Nacionales de Vivienda (Afectado)	0,00	0,00	546.861,90	534.892,38	485.491,62
1110104000 - 39 Salud Ambiental (NO USAR)	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
1110104000 - 40 Hospital Houssay	25.078.400,83	19.502.344,25	12.293.706,55	8.807.167,74	2.959.757,06
1110104000 - 41 Hospital y Maternidad Santa Rosa	12.947.159,64	8.845.054,20	5.234.028,21	3.957.832,26	1.318.827,45
1110104000 - 42 Geriatria	1.878.442,21	1.342.494,31	849.222,55	680.464,93	51.537,42
1110104000 - 43 Unidades de Atención Primaria	1.723.439,85	621.668,87	823.146,67	579.093,59	276.306,00
1110104000 - 44 Planes de Salud (Afectado)	0,00	461.651,00	131.301,83	63.810,15	44.000,02
1110104000 - 45 Dirección de Discapacidad	785.209,69	124.162,50	204.252,35	106.906,19	60.777,14
1110104000 - 46 Zoonosis y Salud Ambiental	633.506,64	236.685,57	272.183,71	173.684,23	102.596,13
1110104000 - 47 Epidemiología	114.703,37	31.048,26	40.640,18	1.501,06	1.195,06
1110104000 - 48 Carrera Médica Hospitalaria	86.978.357,88	0,00	41.857.912,14	41.857.912,14	39.868.525,55
1110104000 - 49 Docentes Esc Enfermería	391.319,21	0,00	223.199,77	223.199,77	214.895,61
1110105000 - 20 Dirección de Acción Comunitaria	1.227.218,29	612.449,00	876.189,19	325.633,19	138.218,09
1110105000 - 21 Asistencia Alimentaria	2.435.178,02	638.800,66	2.520.399,79	862.940,77	556.817,53
1110105000 - 50 Asistencia Directa	492.302,16	415.716,00	854.369,57	223.482,97	100.029,90
1110105000 - 51 Entidades Intermedias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 52 Centro de la Niñez y Adolescencia	26.966,77	14.708,85	830.959,52	507.626,88	506.988,88
1110105000 - 53 Dirección General de Juventud	25.871,07	42.313,46	253.928,62	99.237,91	85.917,91
1110105000 - 54 Dirección de Adultos Mayores	636.882,12	250.723,82	372.881,45	210.571,72	96.381,22
1110105000 - 55 Dirección de Políticas de Genero	154.007,80	12.393,00	147.201,42	81.641,42	79.635,98
1110105000 - 56 Dirección de Escuelas de Capacitación y Reinserción Laboral	172.001,31	89.147,00	51.720,25	37.720,25	33.114,54
1110105000 - 57 Coordinación de Capacitación y Empleo	122.824,46	984,00	9.759,81	8.775,81	8.775,81
1110105000 - 58 Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION Expte 12169	0,00	0,00	521.663,04	521.663,04	506.663,04
1110105000 - 59 Promoción y Protección de Derechos de Niñas/Niños y Adolescentes	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 22 Subsecretaría de Planeamiento Urbano	2.380.151,48	4.170,40	45.368,61	26.773,33	26.203,33
1110106000 - 60 Alumbrado Público	5.349.500,94	228.119,65	5.689.090,88	2.736.311,90	477.532,36
1110106000 - 61 Ejecución de Trabajos Públicos	13.083.310,01	0,00	1.746.251,04	1.219.440,40	265.204,47
1110106000 - 62 Cementerio	342.981,84	92.114,64	221.290,06	184.450,88	156.008,78
1110106000 - 63 Semaforos y Alertadores	1.529.159,40	53.195,00	883.355,88	441.677,94	0,00
1110106000 - 64 Higiene Urbana (Ropa - Limpieza)	88.681.231,63	1.756.504,30	91.585.049,70	45.617.670,04	29.360.366,13
1110106000 - 65 CEAMSE (Afectado)	2.441.882,86	0,00	3.254.885,13	3.254.885,13	2.360.066,68
1110106000 - 66 Defensa Civil (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 67 ECOLOGIA - (Poda y Extracción / Vehiculos)	3.154.874,15	388.429,76	1.599.321,45	1.172.883,33	96.149,49
1110106000 - 68 Mantenimiento de la vía pública	2.598.784,80	538.970,71	1.671.547,77	472.289,47	47.153,48
1110106000 - 69 Mantenimiento de Espacios Verdes y Plazas	3.335,15	62.525,71	73.257,49	42.583,20	2.450,20
1110106000 - 70 Producción limpia y gestión ambiental	237.998,00	0,00	65.511,81	23.224,60	7.742,16
1110106000 - 71 Espacios Publicos Riberseños	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 74 Obras Financiadas por la Nación (Afectado)	0,00	0,00	8.251.284,09	8.251.284,09	8.251.284,09
1110106000 - 75 Obras Financiadas Provincia de Bs As - SOJA (Afectado)	0,00	59.508,50	1.773.421,05	1.563.036,29	1.286.370,34
1110107000 - 81 Coordinación de Actividades Culturales	2.455.699,39	3.052,20	669.791,88	478.118,64	310.876,82
1110107000 - 82 A transferir a Sec. Deportes (NO USAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 85 Docentes de la Provincia de Buenos Aires	2.927.095,75	0,00	1.219.203,67	1.219.203,67	1.201.318,42
1110108000 - 80 Obras complementarias al Plan Federal de Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 22 Plan Urbano Ord. 16082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 18 Escuelas Municipales	0,00	0,00	6.021,76	6.021,76	6.021,76
1110110000 - 20 Programa de Educación Terciaria y No Formal	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41	5.493,41
1110110000 - 22 Educación No Municipal	0,00	0,00	2.442,03	2.442,03	0,00
1110110000 - 35 Docentes de la Provincia de Buenos Aires	52.358.970,89	0,00	27.334.085,43	27.334.085,43	26.185.774,89
1110111000 - 34 Planificación y Control	0,00	0,00	4.440,64	4.440,64	4.440,64
1110111000 - 35 RUIT - EXPT 3560/07	0,00	0,00	59.727,50	59.727,50	59.727,50
1110111000 - 38 Tránsito y Transporte	1.875.810,33	282.404,09	1.425.490,45	1.302.017,90	804.909,86
1110111000 - 58 Programa Integral de Protección Ciudadana-Exp.3333/09 (Afectado)	0,00	0,00	1.138.440,18	1.138.440,18	1.025.119,43
1110111000 - 59 Analisis Delictual y Logística	3.016.201,95	48.201,25	38.494,29	14.694,29	10.314,09
1110111000 - 60 Convenio Fortalecimiento Logístico	75.425,60	33.054,00	72.551,22	72.551,22	68.938,22
1110111000 - 66 Defensa Civil	29.191,14	82.697,02	248.376,25	102.449,22	40.427,02
1110113000 - 34 Honorarios Judiciales Ley 8838 (Afectado)	0,00	0,00	242.551,70	242.551,70	241.016,06
1110114000 - 84 Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 85 Docentes de la Provincia de Buenos Aires	0,00	0,00	566.939,86	566.939,86	484.588,00
Actividades Centrales	226.560.747,28	5.043.280,88	146.802.522,77	140.502.541,67	133.328.366,74
Partidas no asignables a programas	59.563.024,90	0,00	61.110.648,09	61.110.648,09	53.425.925,57
Total Departamento Ejecutivo	612.557.851,04	42.285.308,71	428.312.112,70	359.924.739,48	307.790.110,84
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.856.950,70	0,00	9.115.167,53	9.112.777,53	8.754.237,93
Partidas no asignables a programas	238.602,61	0,00	237.203,61	237.203,61	236.353,61
Total H.C.D.	17.095.553,31	0,00	9.352.371,14	9.349.981,14	8.990.591,54
Total General	629.653.404,35	42.285.308,71	437.664.483,84	369.274.720,62	316.780.702,38

Movimientos de Tesorería	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo inicial:	100000000 ACTIVO	250.583.731,83
Ingresos del Periodo:		
Ingresos de Ajustes Contables:	110000000 ACTIVO CORRIENTE	147.223.846,37
Gastos del Periodo:		
Egresos de Ajustes Contables:	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	103.359.885,46
Saldo final:		
Demostración del Saldo		
CAJA	200000000 PASIVO	-74.226.013,72
Operaciones Automaticas-50030/2		
COPRES 50143/5		
RECURSOS ORD.2012 CTA.CTE. 50341/7	210000000 PASIVO CORRIENTE	-68.236.283,13