



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017



Florencio Varela
Municipalidad

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	167,156,045.97	19,105,817.67	19,105,817.67
INGRESOS CORRIENTES	3,646,365,306.60	2,729,650,568.05	2,416,655,383.54
FUENTES FINANCIERAS	181,608,813.06		
Total	3,995,130,165.63	2,748,756,385.72	2,435,761,201.21
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,033,271.40	3,033,271.40	3,033,271.40
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	143,591,014.11	127,515,272.92	127,515,272.92
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	869,811,085.71	867,661,797.59	554,666,613.08
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	624,192,819.08	386,833,824.99	386,833,824.99
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,122,932,847.68	132,143,091.17	132,143,091.17
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,231,569,127.65	1,231,569,127.65	1,231,569,127.65
Total	3,995,130,165.63	2,748,756,385.72	2,435,761,201.21
2. Extrapresupuestarios			352,638,573.51
Total General (1 + 2)	3,995,130,165.63	2,748,756,385.72	2,788,399,774.72

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	2,416,655,383.54
II. GASTOS CORRIENTES	1,916,167,092.66
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	500,488,290.88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19,105,817.67
V. GASTOS CAPITAL	430,257,729.12
VI. INGRESOS TOTALES	2,435,761,201.21
VII. GASTOS TOTALES	2,346,424,821.78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	89,336,379.43
IX. FUENTES FINANCIERAS	131,666,846.50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	221,003,225.93

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	1,400,733,501.39		1,258,618,208.27	1,258,618,208.27	1,227,816,634.85
BIENES DE CONSUMO	182,667,052.17		158,505,427.81	150,664,587.76	140,588,694.17
SERVICIOS NO PERSONALES	692,342,681.40		567,368,830.18	546,967,377.88	485,720,873.01
BIENES DE USO	1,468,205,955.35		1,204,779,434.44	366,219,257.18	338,308,487.65
TRANSFERENCIAS	46,525,675.47		23,943,784.26	22,909,403.26	21,277,298.17
ACTIVOS FINANCIEROS	176,400.00		176,400.00	176,400.00	176,400.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	204,478,899.85		194,964,847.80	194,964,847.80	194,964,847.80
Total	3,995,130,165.63		3,408,356,932.76	2,540,520,082.15	2,408,853,235.65
2. Extrapresupuestarios				319,668,905.97	319,668,905.97
Total General (1 + 2)	3,995,130,165.63	0.00	3,408,356,932.76	2,860,188,988.12	2,728,522,141.62

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 16 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	56,101,302.26		46,102,575.39	45,285,830.39	34,091,716.86
1.1.1.01.02.000 - 17 DEFENSA AL CONSUMIDOR	7,877,987.04		7,877,987.04	7,877,987.04	7,720,792.58
1.1.1.01.02.000 - 39 DERECHOS HUMANOS	2,609,065.52		2,609,065.52	2,609,065.52	2,546,404.24
1.1.1.01.02.000 - 41 SUB SECRETARIA DE CULTURA	139,039,301.87		135,918,670.30	135,630,369.30	131,595,442.95
1.1.1.01.02.000 - 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	14,280,891.97		14,105,460.37	14,100,564.37	12,956,809.07
1.1.1.01.02.000 - 51 COORD. Y GEST. DE LAS POLITICAS DE LA DIF	14,647,621.74		14,647,621.74	14,647,621.74	13,195,840.75
1.1.1.01.02.000 - 55 POLITICAS DE JUVENTUD	534,431.15		534,431.15	534,431.15	533,489.68
1.1.1.01.02.000 - 57 SUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL	18,029,974.63		18,029,974.63	17,783,974.63	17,086,023.70
1.1.1.01.02.000 - 58 GUARDIA COMUNAL	44,478,646.06		44,478,646.06	44,478,646.06	42,568,647.20
1.1.1.01.03.000 - 61					
1.1.1.01.03.000 - 63 FONDO DE OBRAS PÚBLICAS-REDES	35,255.00				
1.1.1.01.08.000 - 23 ATENCION PRIMARIA	284,002,061.91		200,502,061.91	199,760,817.91	193,100,046.14
1.1.1.01.08.000 - 43 MEDICINA PREVENTIVA	20,992,777.46		20,992,777.46	20,939,277.46	20,351,627.72
1.1.1.01.08.000 - 44 GESTION DE PACIENTES	18,795,537.43		15,795,537.43	15,722,537.43	15,122,095.65
1.1.1.01.08.000 - 49 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE TOX	985,614.95		985,614.95	985,614.95	963,031.59
1.1.1.01.08.000 - 50 COORD.Y GESTION DE LAS POLITICAS DE MEC	810,169.60		810,169.60	720,936.10	628,385.43
1.1.1.01.09.000 - 26 ALUMBRADO PUBLICO	70,090,688.84		70,090,688.84	69,557,573.84	59,416,666.23
1.1.1.01.09.000 - 27 RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS	369,224,977.83		251,780,977.83	244,890,525.14	233,834,527.89
1.1.1.01.09.000 - 28 BARRIDO Y CONSERVACION DE VIA PUBLICA	98,726,800.01		88,026,799.99	82,806,671.69	76,616,884.48
1.1.1.01.09.000 - 29 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SEÑALIZA	429,104,718.84		399,344,677.04	245,969,200.07	236,675,534.42
1.1.1.01.09.000 - 30 PROVISION AGUA POTABLE Y RED CLOACAL	798,218,297.77		603,667,562.83	11,833,473.04	9,813,158.08
1.1.1.01.09.000 - 31 CEMENTERIO	14,955,502.24		14,955,502.24	14,379,257.24	13,199,338.71
1.1.1.01.09.000 - 32 INFRAESTRUCTURA EDILICIA	300,055,160.11		256,564,442.27	160,348,911.05	144,518,306.48
1.1.1.01.09.000 - 33 PLAZAS Y PASEOS	24,210,168.56		24,210,168.56	22,632,812.58	20,290,992.30
1.1.1.01.09.000 - 62 FODYC	260,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00
1.1.1.01.10.000 - 34 AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21,526,510.81		20,094,238.24	19,821,238.24	19,152,641.14
1.1.1.01.11.000 - 38 COORDINACION DE PROGRAMAS	20,966.05		20,966.05	20,966.05	17,066.05
1.1.1.01.11.000 - 45 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	82,666,557.95		57,604,632.91	53,870,866.71	51,378,239.45
1.1.1.01.11.000 - 46 PROGRAMAS ESPECIALES	26,787,502.77		26,670,597.52	26,554,877.52	25,781,027.62
1.1.1.01.11.000 - 47 ORGANIZACION COMUNITARIA	6,472,338.66		6,472,338.66	6,472,338.66	6,299,351.38
1.1.1.01.11.000 - 55 POLÍTICAS DE JUVENTUD					
1.1.1.01.19.000 - 54 SEGURIDAD CIUDADANA	73,654,777.60		73,408,702.72	73,364,671.72	73,014,224.65



SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017



Florencio Varela
Municipalidad

1.1.1.01.20.000 - 22 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	10,800,094.47	5,889,295.73	5,826,434.73	5,395,189.42
1.1.1.01.20.000 - 56 COORD.Y GEST.DE LAS POL.DE LA SUBSEC. DI	976,080.70	976,080.70	976,080.70	951,077.73
1.1.1.01.21.000 - 59 SERV.GRALES.SEG.E HIGIENE-SEGURIDAD	695,710.00	692,834.00	692,834.00	692,834.00
1.1.1.01.21.000 - 60 FONDO DE OBRAS PUBLICAS	6,091,848.41	6,074,270.54	6,074,270.54	5,680,470.54
1.1.1.01.21.000 - 61 FODYC	3,198,007.44	3,198,005.69	3,198,005.69	3,198,005.69
1.1.1.01.22.000 - 41 SUBSECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN	33,969.99	33,969.99	33,969.99	153.18
1.1.1.01.23.000 - 42 SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓ	61,297.25	61,297.25	61,297.25	
Actividades Centrales	784,200,678.83	734,505,469.75	729,705,899.04	691,526,473.29
Partidas no asignables a programas	204,478,899.85	194,964,847.80	194,964,847.80	194,964,847.80
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	3,949,732,193.57	3,362,958,960.70	2,495,394,697.34	2,365,137,364.09
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	45,397,972.06	45,397,972.06	45,125,384.81	43,715,871.56
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	45,397,972.06	45,397,972.06	45,125,384.81	43,715,871.56
Total General	3,995,130,165.63	3,408,356,932.76	2,540,520,082.15	2,408,853,235.65

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	309,222,113.90
Ingresos del Período:	2,788,399,774.72
Gastos del Período:	2,728,522,141.62
Saldo Final:	369,099,747.00

Demostración del Saldo	IMPORTE
CAJA	576,319.84
1.1.1.2.1.01.07 BCO.PCIA.BS.AS. 50319/6 EJERCICIO 2008	16,669.36
1.1.1.2.1.01.08 BCO.PCIA.10023/6 DESCENTRALIZ.TRIBUTARIA	437,585.03
1.1.1.2.1.01.09 BCO.PCIA.10036/6 DESC.TRIB.ING.BTOS.	391,250.46
1.1.1.2.1.01.10 BCO.PCIA.12156/9 CONVENIO SEPSA	824,894.27
1.1.1.2.1.01.11 BCO.PCIA.13887/5 RAPIPAGO	2,057,430.73
1.1.1.2.1.01.12 BCO.PCIA.13935/9 BAPRO PESOS	790,956.16
1.1.1.2.1.01.13 BCO.PCIA.10004/5 ALUMBRADO	578,702.90
1.1.1.2.1.01.14 BCO.PCIA.50240/7 TINSA	58,655.53
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.	338,355.28
1.1.1.2.1.01.17 BCO.PCIA.C.C.51336/4 EJER.2011	113,888.03
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 EJ.2009	237,449.96
1.1.1.2.1.01.24 BCO.PCIA.C/C 50418/2 SIST.VISA-MASTERCARD	1,628,332.65
1.1.1.2.1.01.25 BCO.PCIA.C/C.51000/6 EJ.2010	127,296,903.96
1.1.1.2.1.01.26 BCO.PCIA.C/C 51402/2 EJERC.2012	6,308,461.04
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.C/C 51429/9 RECAUDAC. APREMIOS	67,515.85
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA.C/C N°51475/6 LEY 11825 RE BA	239.60
1.1.1.2.1.02.01 BCO.NACION ARG.9100129/24 CONV.RED LINK	432,787.21
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	53,919,445.17
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA 50069/2 F.PROGR.SOCIAL LEY 13163	24,884,655.51
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA 50100/8 JARDIN 2	45,230.22
1.1.1.2.2.01.03 BCO. PROVINCIA 10015/1 JARDIN 3	26,988.85
1.1.1.2.2.01.04 BCO. PROVINCIA 10016/8 JARDIN 4	82,423.33
1.1.1.2.2.01.05 BCO. PROVINCIA 50101/5 JARDIN 5	35,464.12
1.1.1.2.2.01.06 BCO. PROVINCIA 10026/7 JARDIN 7	21,364.43
1.1.1.2.2.01.07 BCO. PROVINCIA 50102/2 JARDIN 8	71,098.17
1.1.1.2.2.01.08 BCO. PROVINCIA 50103/9 JARDIN 10	57,286.44
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PROVINCIA 50104/6 JARDIN 11	30,536.33
1.1.1.2.2.01.10 BCO. PROVINCIA 50105/3 JARDIN 12	24,107.17
1.1.1.2.2.01.11 BCO. PROVINCIA 50106/0 JARDIN 13	18,794.02
1.1.1.2.2.01.12 BCO. PROVINCIA 50107/7 JARDIN 14	44,510.65
1.1.1.2.2.01.13 BCO. PROVINCIA 50108/4 JARDIN 16	46,966.84
1.1.1.2.2.01.18 BCO. PROVINCIA 10051/9 PROGR.SOCIAL EVA PERON	1,741,049.16
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	1,161,098.28
1.1.1.2.2.01.23 BCO. PROVINCIA 50129/9 FONDOS AFECTADOS	6,897,923.06
1.1.1.2.2.01.25 BCO. PROVINCIA 50295/7 PLAN NACER	4,201,315.30
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	212,677.71
1.1.1.2.2.01.28 BCO.PCIA.50321/9 PROG.MED.COMUN.	1,041,394.87
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	3,916,050.34
1.1.1.2.2.01.34 BANCO PCIA. CTA.50994/01 PROG.RESP.SOCIAL COMPARTIDA	2,146,077.64
1.1.1.2.2.01.35 BCO.PCIA.C/C.51072/3 FDOS.MUN. AFECT	3,998,235.95
1.1.1.2.2.01.36 BCO.PCIA.C.C.51169/6 SAMO	44,886.78
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.	275,632.23
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	17,810,582.20
1.1.1.2.2.01.41 BCO.PCIA.C/C.51449/7 FDO.EMERGENCIA CLIMATICA	1,617,740.00
1.1.1.2.2.01.42 BCO.PCIA.C/C.51451/0 FDO.DEPORTE Y CULTURA	4,369,506.56



MUNICIPALIDAD
DE
FLORENCIO VARELA

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 01/01/2017 AL 29/12/2017



Florencio Varela
Municipalidad

1.1.1.2.2.01.43 BCO.PCIA.C/C.51450/3 FDO.OBRAS PUBLICAS	14,792,287.51
1.1.1.2.2.01.44 BCO .PCIA. C/C 51506/3 CONTRIB. POR EDUC AMBIENTAL	446,841.71
1.1.1.2.2.01.45 BCO.PCIA.51532/2 FONDO VIAL MUNICIPAL	453,057.18
1.1.1.2.2.01.46 BCO.PCIA.51585/8 FONDO P/INFRAEST.MUNICIPAL	10,286,650.58
1.1.1.2.2.01.48 BCO.PCIA.51586/5 FDO.MUN.FORT.SEG./OTROS S.ASOC.	17,034,001.58
1.1.1.2.2.01.49 BCO.PCIA.C/C.51600/4 CONV.SAME-PCIA.	782,107.86
1.1.1.2.2.01.50 BCO.PCIA.C/C51630/1-FDO.AUXILIO EN EMERGENCIA	10,267,932.85
1.1.1.2.2.02.05 BCO.NAC.9100029/17 HOGAR ANCIANOS DR.SALLARES	1,198,684.08
1.1.1.2.2.02.06 BCO. NACIÓN 9100091/56 CONVENIO ENOHS-A-MAS CERCA MAS MUNICIPIO	1,912,401.35
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	3,660,623.86
1.1.1.2.2.02.10 BCO. NACIÓN 9100163/42 CONVENIO HABITAT URBANO	13,712,200.68
1.1.1.2.2.02.12 BCO. NACIÓN 9100173/51 CONV.ENOHS-A 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 9100260/40 PROG.SEG.VIAL	12,462,545.69
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	500.00
1.1.1.2.3.01.01 BCO. PROVINCIA 21/5 FONDOS DE TERCEROS	4,441,966.00
1.1.1.2.3.01.02 BCO. PROVINCIA 4/8 DEPOSITOS EN GARANTIA	280,074.18
1.1.1.2.3.01.03 BCO. PROVINCIA 18/5 SUELDOS	519,978.62
1.1.1.2.3.01.04 BCO. PROVINCIA 10030/4 RETENCIONES A.F.I.P.	1,223,551.90
1.1.1.2.3.01.05 BCO. PROVINCIA 12160/6 F.M.S.S.	401,272.02
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	736,495.97
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	2,085,762.74
Total Disponibilidades	369,099,747.00

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	2,581,550,587.32
1.1 ACTIVO CORRIENTE	903,512,820.78
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	1,678,037,766.54
2 PASIVO	-217,415,803.11
2.1 PASIVO CORRIENTE	-216,072,813.84
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-1,342,989.27
3 PATRIMONIO	-1,524,619,747.52
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-1,524,619,747.52
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-60,080,104.06
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-1,464,539,643.46
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,809,471,782.40
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	344,932,138.94

CP EDUARDO D. TELLECHEA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

CP MÓNICA PONCE
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

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

DR. ANDRES WATSON
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA