

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

## Del 01/01/2025 al 30/12/2025

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	6,511,317,856.85	942,284,231.02	942,284,231.02
INGRESOS CORRIENTES	159,752,242,659.93	197,317,118,493.69	175,611,302,183.26
FUENTES FINANCIERAS	18,122,600,345.27	1,088,869,652.64	1,088,869,652.64
Total	184,386,160,862.05	199,348,272,377.35	177,642,456,066.92
DE LIBRE DISPONIBILIDAD	150,239,676,562.01	170,360,324,930.71	150,929,092,168.45
AFECTADOS	34,146,484,300.04	28,987,947,446.64	26,713,363,898.47
Total	184,386,160,862.05	199,348,272,377.35	177,642,456,066.92
2. Extrapresupuestarios			13,729,648,901.54
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>184,386,160,862.05</b>	<b>199,348,272,377.35</b>	<b>191,372,104,968.46</b>

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	175,611,302,183.26
II. GASTOS CORRIENTES	125,175,912,812.27
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	50,435,389,370.99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	942,284,231.02
V. GASTOS CAPITAL	16,382,556,470.17
VI. INGRESOS TOTALES	176,553,586,414.28
VII. GASTOS TOTALES	141,558,469,282.44
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	34,995,117,131.84
IX. FUENTES FINANCIERAS	6,593,381,034.34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	41,588,498,166.18

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	55,394,790,765.49		50,287,178,723.23	50,287,178,723.23	48,710,171,521.33
BIENES DE CONSUMO	31,878,409,371.27		23,522,552,846.25	22,740,287,664.67	20,644,024,214.22
SERVICIOS NO PERSONALES	57,154,006,532.41		51,562,381,492.83	49,095,776,315.97	47,941,488,925.61
BIENES DE USO	18,062,338,824.98		13,321,496,175.45	10,229,227,715.34	9,854,388,515.21
TRANSFERENCIAS	12,323,534,465.11		9,633,585,184.41	8,817,936,104.32	8,515,821,965.46
ACTIVOS FINANCIEROS	3,330,659,659.89		3,280,659,659.89	3,280,659,659.89	3,280,659,659.89
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	6,242,421,242.90		4,480,648,682.00	4,480,648,682.00	4,480,648,682.00
Total	184,386,160,862.05		156,088,502,764.06	148,931,714,865.42	143,427,203,483.72
2. Extrapresupuestarios				12,136,889,272.12	12,136,889,272.12
<b>Total General (1 + 2)</b>	<b>184,386,160,862.05</b>	<b>0.00</b>	<b>156,088,502,764.06</b>	<b>161,068,604,137.54</b>	<b>155,564,092,755.84</b>

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.01.000 - 20 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA	996,642,258.02		914,719,242.00	898,001,242.00	846,008,136.00
1.1.1.01.02.000 - 41 TRÁNSITO	604,764,947.58		474,135,004.08	368,203,205.29	323,127,156.45
1.1.1.01.02.000 - 42 CEMENTERIO Y SALAS VELATORIAS	186,750,245.86		131,985,333.59	129,684,102.84	116,911,424.23
1.1.1.01.03.000 - 41 CONVENIO REBA (AFECTADO)	1,268,505.06				
1.1.1.01.08.000 - 45 GESTIÓN DE LA SUBSEC. MANT. DE RED HIDRÁULICA	9,689,221,440.21		7,908,451,837.13	7,744,624,050.77	6,551,693,722.21
1.1.1.01.08.000 - 46 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO/OBRAS PARTICULARES	6,102,576.44		4,270,503.11	4,270,503.11	3,838,503.11
1.1.1.01.08.000 - 47 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	17,767,314,401.24		13,885,560,112.53	12,639,989,627.77	12,299,762,453.46
1.1.1.01.08.000 - 48 OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS D	8,112,018,779.40		5,173,341,918.05	2,210,076,799.87	2,210,076,799.87
1.1.1.01.09.000 - 40 DEFENSA CIVIL	51,277,396.08		8,853,847.70	8,853,847.70	8,853,847.70
1.1.1.01.16.000 - 21 CENTRO DE ATENCIÓN AL VECINO	9,072,517.62		1,652,616.00	1,652,616.00	1,652,616.00
1.1.1.01.21.000 - 35 SALUD PUBLICA	5,675,757,554.57		3,654,716,936.24	3,363,815,353.27	3,193,594,785.40
1.1.1.01.21.000 - 36 HOSPITAL MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO Y ESPECIALI	18,174,866,874.30		15,210,838,761.74	14,117,165,948.20	14,048,724,546.05
1.1.1.01.22.000 - 16 DESARROLLO SOCIAL	4,775,025,643.30		3,773,579,109.26	3,394,992,909.97	3,199,218,433.23
1.1.1.01.22.000 - 17 POLÍTICAS AMBIENTALES	519,649,904.67		379,405,777.49	377,405,777.40	348,657,379.46
1.1.1.01.22.000 - 18 EDUCACIÓN	71,530,431.93		49,551,851.56	46,264,202.56	41,535,942.56
1.1.1.01.22.000 - 19 RELACIONES INSTITUCIONALES Y FORMACIÓN PROFE	400,332,098.00		340,128,199.29	320,474,672.52	308,225,120.52
1.1.1.01.23.000 - 16 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE INCLUSIÓN SOCIAL	3,185,165,458.63		2,738,217,793.24	2,737,767,793.24	2,480,318,006.01
1.1.1.01.24.000 - 19 HIGIENE URBANA	17,451,438,007.70		17,271,978,856.91	17,111,910,043.81	16,704,611,341.72
1.1.1.01.25.000 - 16 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ALUMBRAC	1,816,827,556.47		1,069,376,628.90	1,065,148,697.70	968,424,576.47
1.1.1.01.27.000 - 18 CULTURA Y TURISMO	2,548,101,524.39		2,373,765,023.33	2,345,655,723.33	2,149,682,939.46
Actividades Centrales	83,095,817,966.44		74,393,804,066.68	73,739,992,382.84	71,396,996,555.51
Partidas no asignables a programas	6,242,421,242.90		4,480,648,682.00	4,480,648,682.00	4,480,648,682.00
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	181,381,367,330.81		154,238,982,100.83	147,106,562,182.19	141,682,562,967.42
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	3,004,793,531.24		1,849,520,663.23	1,825,152,683.23	1,744,640,516.30
Partidas no asignables a programas					
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3,004,793,531.24		1,849,520,663.23	1,825,152,683.23	1,744,640,516.30
<b>Total General</b>	<b>184,386,160,862.05</b>		<b>156,088,502,764.06</b>	<b>148,931,714,865.42</b>	<b>143,427,203,483.72</b>

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	69,490,924,112.01
Ingresos del Periodo:	191,372,104,968.46
Gastos del Periodo:	155,564,092,755.84
Saldo Final:	105,298,936,324.63
<b>Demostración del Saldo</b>	
1.1.1.2.1.01.02 00104/1- DESC.ADM.IMP.INMOBILIARIO	2,908,185.75
1.1.1.2.1.01.05 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D y C	611,661,226.99
1.1.1.2.1.01.07 50112/1-EJERCICIO 2012	3,123,202,780.48
1.1.1.2.1.01.08 50177/0- ACARA-CONV,DNRPA	7,713,318.56
1.1.1.2.1.01.09 509240/0 MSF	35,989,941.00
1.1.1.2.1.02.01 3328-6-181-2-BANCO GALICIA	195,023,396.00
1.1.1.2.1.03.01 250-7529274-BANCO SANTADER RIO	185,929.39
1.1.1.2.1.04.01 9884/7 BANCO CREDICOOP	40,031,603,878.63
1.1.1.2.1.06.01 BANCO PATAGONIA	461,299.59
1.1.1.2.1.07 3982 BANCO MACRO	99,160,153.24
1.1.1.2.2.01.01 00103/4-LEY 11018(BINGO1-BINGO2)	40,711,662.81
1.1.1.2.2.01.02 18055/5-FONDOS AFECTADOS VARIOS	6,547,247,925.77
1.1.1.2.2.01.09 50241/4-PLAN NACER-SAN FERNANDO	117,424,068.27
1.1.1.2.2.01.16 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	2,800,010,696.74
1.1.1.2.2.01.20 18072/2-SALUD PUBLICA	902,829,889.91
1.1.1.2.3.01.02 00045/1 - FONDO DE TERCEROS	2,846,995,971.50
1.1.1.2.8.21 LETRAS PROVINCIA BUENOS AIRES	47,935,806,000.00
<b>Total Disponibilidades</b>	<b>105,298,936,324.63</b>

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	167,139,924,074.18
1.1 ACTIVO CORRIENTE	133,699,877,899.37
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	33,440,046,174.81
2 PASIVO	-9,797,680,544.72
2.1 PASIVO CORRIENTE	-9,778,418,818.04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	-19,261,726.68
3 PATRIMONIO	-157,342,243,529.46
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-157,342,243,529.46
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-136,856,242.30
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-157,205,387,287.16
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,094,876,955.32
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-106,787,890,838.82
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	677,380,506.98

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. PERCIBIDOS	176,553,586,414.28
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEVENGADOS	141,558,469,282.44
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980</b>	<b>34,995,117,131.84</b>
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	0.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68,240,079,402.61
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	8,090,948.54
CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE	4,471,940,702.91
<b>RESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980</b>	<b>98,755,164,883.00</b>