

Municipalidad de San
San Fernando**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2013 08:46

Del 02/01/2012 al 28/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	297.829.855,84	353.390.649,69	304.269.146,92
Recursos de capital	171.739.031,79	33.591.864,95	32.537.118,09
Fuentes Financieras	84.040.953,25	25.000.000,00	25.000.000,00
Total	553.609.840,88	411.982.247,31	361.805.997,68
De libre disponibilidad	338.633.793,26	347.980.558,21	304.052.606,28
Afectados	214.976.047,62	64.001.689,10	57.753.391,40
Total	553.609.840,88	411.982.247,31	361.805.997,68
2. Extrapresupuestarios			29.153.234,79
Total General (1+2)	553.609.840,88	411.982.247,31	390.959.232,47

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	304.269.146,92
II. GASTOS CORRIENTES	219.492.323,34
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	84.776.823,58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	32.537.118,09
V. GASTOS DE CAPITAL	49.144.624,98
VI. INGRESOS TOTALES	336.806.265,01
VII. GASTOS TOTALES	268.636.948,32
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	68.169.316,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	50.286.326,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	118.455.643,54

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	120.538.034,31	0,00	111.879.481,34	111.879.481,34	107.710.456,59
Bienes de consumo	34.304.445,60	0,00	22.938.856,13	21.102.060,16	16.659.259,21
Servicios no personales	100.396.635,31	0,00	81.927.327,44	76.853.726,60	64.946.164,49
Bienes de uso	237.729.929,06	0,00	57.036.727,31	47.664.911,26	45.458.802,67
Transferencias	25.377.084,13	0,00	10.534.842,17	9.451.200,27	7.782.315,69
Activos financieros	4.579.713,72	0,00	1.079.713,72	1.079.713,72	1.079.713,72
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	30.683.998,75	0,00	11.277.413,00	11.183.363,00	10.291.417,13
Total	553.609.840,88	0,00	296.674.361,11	279.214.456,35	253.928.129,50
2. Extrapresupuestarios				125.438.086,86	124.182.565,65
Total General (1+2)	553.609.840,88	0,00	296.674.361,11	404.652.543,21	378.110.695,15

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2013 08:46

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2012 al 28/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Promoción de la Cultura	1.267.003,25	0,00	956.835,03	948.940,69	910.089,30
1110101000 - 17 Promoción de la Educación	286.096,23	0,00	95.396,43	87.182,81	80.261,18
1110101000 - 18 Ceremonial	480.416,03	0,00	437.741,47	437.741,47	379.199,35
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	68.011.528,46	0,00	64.490.042,62	60.531.147,89	50.088.479,89
1110101000 - 20 Comunicación Social	2.299.917,53	0,00	2.044.058,56	1.951.140,49	1.715.689,70
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	49.341,31	0,00	31.038,18	10.208,00	9.648,00
1110101000 - 22 Desarrollo Isleño	4.169.893,29	0,00	495.981,07	463.725,07	321.046,07
1110101000 - 23 Juventud	187.961,14	0,00	34.654,41	34.654,41	34.654,41
1110101000 - 24 Unidad Municipal de Formación y Capacitación Pro	397.845,87	0,00	215.315,21	190.351,57	190.351,57
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	512.789,97	0,00	433.993,20	359.143,50	298.569,87
1110103000 - 21 Participación Ciudadana	315.705,85	0,00	166.458,44	166.458,44	128.477,86
1110104000 - 21 Promoción del Desarrollo Económico Local	116.066,85	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40
1110104000 - 24 Promoción del Turismo	192.511,94	0,00	41.286,60	41.286,60	41.286,60
1110104000 - 27 Oficina Municipal de Empleo	253.744,73	0,00	118.165,27	118.165,27	118.165,27
1110104000 - 28 Oficina Municipal de Información al Consumidor (O	97.396,64	0,00	33.044,91	32.474,91	32.474,91
1110105000 - 31 Asistencia y Promoción Social	13.427.931,17	0,00	8.909.026,23	7.969.625,40	6.628.573,11
1110105000 - 32 Asistencia a Discapacitados	705.667,86	0,00	380.549,01	379.997,64	363.820,11
1110105000 - 33 Promoción del Deporte	1.202.043,14	0,00	708.177,29	691.437,29	677.455,13
1110105000 - 34 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva y Salor	569.285,11	0,00	200.165,78	194.765,78	193.215,78
1110105000 - 35 Atención Primaria de la Salud	12.370.130,49	0,00	7.398.838,32	6.736.406,36	6.053.312,29
1110105000 - 36 Derechos Humanos	44.348,71	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1110105000 - 37 Prevención de Adicciones	152.562,59	0,00	22.520,13	16.381,62	11.622,38
1110105000 - 38 Ordenamiento Ambiental	2.058.744,33	0,00	291.958,55	287.858,45	159.700,17
1110105000 - 39 Reserva de Biosfera	180.010,58	0,00	40.557,00	38.557,00	16.575,00
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	76.621.305,28	0,00	27.844.526,49	27.602.202,49	26.761.638,09
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulic	4.098.872,27	0,00	2.318.832,09	2.145.411,52	1.732.907,08
1110108000 - 46 Coordinación Técnica	323.001,21	0,00	150.968,67	149.968,67	149.968,67
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	13.590.671,95	0,00	10.342.729,11	5.740.514,18	5.300.620,98
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	111.604.770,33	0,00	7.535.212,30	3.814.262,86	3.814.262,86
1110108000 - 49 Obras y Mantenimiento de Infraestructura Diversas	22.539.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 41 Control Urbano y Tránsito	3.008.051,69	0,00	2.080.209,98	1.985.462,32	1.827.056,83
1110109000 - 42 Actividad del Equipo de Prevención Comunitaria	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 16 Educacion	430.050,00	0,00	143.606,29	89.974,19	10.136,06
1110110000 - 17 Gestion de jovenes y adultos con discapacidad	86.076,00	0,00	25.695,00	25.695,00	0,00
1110110000 - 18 Tercera Edad	679.010,00	0,00	265.775,81	182.790,92	35.629,82
1110110000 - 19 Deporte	2.251.189,00	0,00	990.428,53	884.144,02	657.579,57
1110110000 - 20 Cultura, Turismo y Juventud	1.787.210,00	0,00	801.983,87	687.144,87	253.993,70
1110110000 - 21 Empleo, Produccion y Capacitacion Profesional	392.525,13	0,00	199.646,74	121.591,74	50.564,60
1110110000 - 22 Formacion y Capacitacion Profesional	464.868,00	0,00	161.908,30	109.875,68	30.933,21
1110110000 - 23 Desarrollo Isleño	508.559,10	0,00	171.979,92	162.501,72	58.499,75
1110110000 - 24 Gestion de Unidades de Desarrollo Infantil	100.000,00	0,00	1.554,64	1.554,64	1.554,64
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	2.532.723,00	0,00	801.738,17	801.738,17	801.738,17
Actividades Centrales	168.136.354,72	0,00	138.279.142,88	136.267.208,69	128.478.413,99
Partidas no asignables a programas	25.850.113,95	0,00	9.869.819,86	9.775.769,86	8.883.823,99
Total Departamento Ejecutivo	544.353.996,02	0,00	289.538.178,76	272.242.078,60	247.303.006,36
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	9.255.844,86	0,00	7.136.182,35	6.972.377,75	6.625.123,14
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.255.844,86	0,00	7.136.182,35	6.972.377,75	6.625.123,14
Total General	553.609.840,88	0,00	296.674.361,11	279.214.456,35	253.928.129,50

Municipalidad de San
San Fernando**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/04/2013 08:46

Del 02/01/2012 al 28/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	55.949.018,35	100000000 ACTIVO	606.626.220,41
Ingresos del Período:	390.959.499,80	110000000 ACTIVO CORRIENTE	464.349.240,70
Ingresos de Ajustes Contables:	174.300.560,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	142.276.979,71
Gastos del Período:	378.110.695,15	200000000 PASIVO	-84.339.552,30
Egresos de Ajustes Contables:	174.300.560,16	210000000 PASIVO CORRIENTE	-41.783.056,69
Saldo final:	68.797.823,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-42.556.495,61
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-522.286.668,11
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	2.033.117,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-522.286.668,11
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	2.750.215,84	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210103 00110/2-Ingresos Brutos	2.821.413,96	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-385.430.425,81
111210104 18072/2-Salud Publica	116.483,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-375.192.922,20
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	9.201.277,63	312200000 Resultado del ejercicio	-139.513.794,77
111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos	2.559.467,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	129.276.291,16
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	1.148.280,94		
111210108 50177/0- Acara-Conv.DNRPA	945.377,28		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	1.691.947,11		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	4.000.869,34		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	78.343,37		
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.079,24		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	464.280,87		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A,Preario	9.596.533,14		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	934.625,55		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	2.479.638,99		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	12.900.064,94		
111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion	1,35		
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	300,00		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	4.235.376,12		
111220203 3900105/24-Programa Promeba	268,54		
111220204 3900112/24-Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	3.798.111,98		
111220205 3900115/33- Prog.Jovenes con mas y mejor Trabajo	29.095,00		
111220207 3900138/60-Restauracion de la Iglesia Ntra. Sra de Aranzazu	281,85		
111220209 39001637/23-SENNAF	14.176,34		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	310.545,88		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	6.683.577,81		
Total Disponibilidades:	68.797.823,00		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	336.806.265,01
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	268.636.948,32
RESULTADO DEL ART. 43	68.169.316,69
Ingresos por endeudamiento aprobado	25.000.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	52.864.136,78
Servicios de la deuda	10.577.508,03
RESULTADO DEL ART. 44	135.455.945,44