

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

26/03/2019 22:10

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.511.688.855,38	3.604.362.879,35	3.079.787.295,91
Recursos de capital	238.391.546,60	76.263.604,42	76.263.604,42
Fuentes Financieras	988.568.600,00		0,00
<b>Total</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>3.680.626.483,77</b>	<b>3.156.050.900,33</b>
De libre disponibilidad	3.154.681.100,00	3.220.741.847,34	2.745.188.054,59
Afectados	583.967.901,98	459.884.636,43	410.862.845,74
<b>Total</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>3.680.626.483,77</b>	<b>3.156.050.900,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>223.142.325,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>3.680.626.483,77</b>	<b>3.379.193.225,40</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.079.787.295,91
II. GASTOS CORRIENTES	1.825.743.186,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.254.044.109,23</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	76.263.604,42
V. GASTOS DE CAPITAL	919.085.223,70
VI. INGRESOS TOTALES	3.156.050.900,33
VII. GASTOS TOTALES	2.744.828.410,38
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>411.222.489,95</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	318.754.084,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	729.976.574,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	881.597.161,03	0,00	825.933.231,34	825.933.231,34	803.479.669,04
Bienes de consumo	381.188.162,61	0,00	335.219.999,79	297.621.399,45	231.023.374,34
Servicios no personales	808.809.121,08	0,00	667.661.211,54	633.129.046,27	553.627.713,11
Bienes de uso	1.313.530.422,76	0,00	980.043.980,00	852.758.619,79	724.620.142,03
Transferencias	159.596.626,34	0,00	132.091.170,14	127.403.430,45	108.735.113,25
Activos financieros	11.702.508,16	0,00	10.794.348,04	10.794.348,04	7.399.979,14
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	182.225.000,00	0,00	158.245.555,07	158.245.224,67	158.245.224,67
<b>Total</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.989.495,92</b>	<b>2.905.885.300,01</b>	<b>2.587.131.215,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>833.555.361,42</b>	<b>833.555.361,42</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.989.495,92</b>	<b>3.739.440.661,43</b>	<b>3.420.686.577,00</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 18 Ceremonial	12.194.850,00	0,00	11.209.502,63	10.973.002,63	9.007.146,64
1110101000 - 19 Relaciones Institucionales con Entidades Intermedia	8.965.000,00	0,00	6.545.473,87	6.507.623,87	6.208.223,87
1110101000 - 20 Comunicación Social	16.559.000,00	0,00	15.840.965,21	15.204.965,21	11.824.413,23
1110102000 - 41 Tránsito	10.801.765,08	0,00	6.136.680,28	6.132.025,28	4.729.536,18
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	3.517.900,00	0,00	2.362.512,00	2.006.541,00	1.609.243,30
1110103000 - 41 Convenio REBA (AFECTADO)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 45 Gestión de la Subsec. Mant. de Red Hidráulica y \	145.596.743,69	0,00	139.254.806,98	121.577.033,21	80.951.578,95
1110108000 - 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Cat	207.626,00	0,00	64.706,24	49.706,24	46.235,64
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públi	543.140.575,31	0,00	474.623.308,18	381.690.815,23	308.398.447,05
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	463.952.484,53	0,00	339.449.668,76	315.621.538,66	284.356.824,77
1110109000 - 40 Defensa Civil	823.817,37	0,00	267.316,85	181.918,85	181.918,85
1110109000 - 41 Tránsito	1.845.151,00	0,00	1.845.151,00	1.845.151,00	1.839.781,00
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusión S	42.769.320,09	0,00	36.323.242,53	35.766.814,65	29.949.527,54
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	2.305.000,00	0,00	1.920.306,36	1.920.306,36	1.920.306,36
1110116000 - 21 Centro de Atención al Vecino	341.786,60	0,00	103.125,00	55.725,00	3.180,00
1110117000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	341.938.271,50	0,00	301.726.911,98	281.981.556,18	231.088.103,22
1110119000 - 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas	112.938.278,00	0,00	1.605.529,46	1.605.529,46	1.317.672,56
1110119000 - 35 Salud Publica	217.913.586,29	0,00	155.707.050,97	134.294.347,52	123.826.747,85
1110119000 - 38 Medio Ambiente	9.513.933,62	0,00	4.256.106,63	4.220.686,63	3.690.097,40
1110119000 - 39 Desarrollo y Contención Social	45.892.222,54	0,00	39.128.672,39	35.778.516,42	25.534.424,72
Actividades Centrales	1.484.859.715,36	0,00	1.372.942.254,45	1.351.153.595,46	1.264.980.785,08
Partidas no asignables a programas	178.030.000,00	0,00	155.434.075,11	155.434.075,11	155.434.075,11
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.644.217.026,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.747.366,88</b>	<b>2.864.001.473,97</b>	<b>2.546.898.269,32</b>
<b>H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>					
Actividades Centrales	94.431.975,00	0,00	43.242.129,04	41.883.826,04	40.232.946,26
<b>Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>94.431.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.242.129,04</b>	<b>41.883.826,04</b>	<b>40.232.946,26</b>
<b>Total General</b>	<b>3.738.649.001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.989.495,92</b>	<b>2.905.885.300,01</b>	<b>2.587.131.215,58</b>

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

26/03/2019 22:10

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>200.226.708,10</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>4.411.283.930,23</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.379.193.225,40</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.583.643.214,31</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>558.054.448,52</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.827.640.715,92</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.420.686.577,00</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-433.333.384,58</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>558.054.448,52</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-411.113.468,58</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>158.733.356,50</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-22.219.916,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-3.977.950.545,65</b>
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	48.711,40	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-3.977.950.545,65</b>
111210104 18072/2-Salud Publica	21.655.782,13	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	15.801.705,43	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.841.094.303,35
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	11.916.848,16	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.662.537.439,14
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	1.994.372,92	312200000 Resultado del ejercicio	-1.426.389.754,71
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	952.664,05	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	247.832.890,50
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	17.229.100,64		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	232,05		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	3,22		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	8.152.669,51		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	6.967.026,03		
111220117 50592/5- PROSANE	251.282,63		
111220118 50679/9 - Fdo. para Infraestructura Municipal	837,25		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	2.019.144,91		
111220208 3900149/72-Programa de Ingreso Social con Trabajo	692.617,56		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causídicos	120,70		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	71.050.237,91		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>158.733.356,50</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.156.050.900,33
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.744.828.410,38
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>411.222.489,95</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.297.211.006,28
Servicios de la deuda	157.354.381,47
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>1.551.079.114,76</b>