

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/07/2017 09:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.792.526.469,68	1.324.153.437,17	975.285.279,18
Recursos de capital	215.601.679,88	29.085.006,62	29.085.006,62
Fuentes Financieras	205.000.000,00		0,00
Total	2.213.128.149,56	1.353.238.443,79	1.004.370.285,80
De libre disponibilidad	1.787.973.857,79	1.173.378.103,26	871.379.940,96
Afectados	425.154.291,77	179.860.340,53	132.990.344,84
Total	2.213.128.149,56	1.353.238.443,79	1.004.370.285,80
2. Extrapresupuestarios			69.494.633,72
Total General (1+2)	2.213.128.149,56	1.353.238.443,79	1.073.864.919,52

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	975.285.279,18
II. GASTOS CORRIENTES	580.173.334,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	395.111.944,30
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.085.006,62
V. GASTOS DE CAPITAL	184.151.324,19
VI. INGRESOS TOTALES	1.004.370.285,80
VII. GASTOS TOTALES	764.324.659,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	240.045.626,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	124.181.685,54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	364.227.312,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	603.805.268,76	0,00	275.726.284,29	275.726.284,29	261.107.623,53
Bienes de consumo	225.283.313,34	6.302.862,86	105.745.615,92	82.420.043,37	54.433.821,86
Servicios no personales	483.331.693,03	6.186.245,50	218.796.293,37	194.731.358,40	148.105.691,04
Bienes de uso	638.451.007,32	8.446.534,44	263.952.970,31	167.571.807,07	142.890.178,58
Transferencias	102.655.516,85	1.565.075,00	45.381.975,86	41.502.326,19	36.656.461,76
Activos financieros	18.216.350,26	0,00	14.221.953,46	8.052.148,21	6.207.498,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	141.385.000,00	0,00	110.580.387,00	110.580.387,00	107.001.394,01
Total	2.213.128.149,56	22.500.717,80	1.034.405.480,21	880.584.354,53	756.402.668,99
2. Extrapresupuestarios				1.230.918.893,46	1.229.145.802,31
Total General (1+2)	2.213.128.149,56	22.500.717,80	1.034.405.480,21	2.111.503.247,99	1.985.548.471,30

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 Desarrollo Productivo	368.000,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
1110101000 - 18 Ceremonial	7.847.105,00	338.940,00	4.409.257,93	3.793.658,17	1.981.880,02
1110101000 - 19 Entidades Intermedias	1.954.000,00	0,00	97.108,00	88.708,00	7.218,00
1110101000 - 20 Comunicación Social	11.102.406,11	0,00	5.609.846,93	3.755.427,21	2.692.672,35
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	2.347.925,00	220.000,00	1.062.101,75	565.164,75	257.430,93
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 V	66.877.500,00	2.763.543,80	44.538.389,93	34.609.166,00	21.790.787,99
1110108000 - 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Cat	241.400,00	0,00	65.760,00	0,00	0,00
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	175.156.760,29	6.213.350,72	104.519.766,35	77.761.054,70	71.196.942,40
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	277.761.902,88	824.570,00	104.026.309,82	46.334.424,98	43.430.064,98
1110109000 - 40 Defensa Civil	2.025.977,14	0,00	81.129,35	81.129,35	18.634,35
1110109000 - 41 Tránsito	8.356.436,00	0,00	1.916.425,92	1.679.230,20	888.521,45
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusión S	31.531.458,36	737.548,77	12.154.177,62	10.168.719,62	5.703.953,46
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	6.985.000,00	0,00	3.572.772,94	3.572.772,94	3.572.772,94
1110116000 - 21 Centro de Atención al Vecino	218.019,00	0,00	17.613,59	17.613,59	17.613,59
1110117000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	185.542.858,19	834.627,36	105.987.468,32	96.869.062,17	63.626.579,83
1110118000 - 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas	112.968.278,00	378.421,00	701.439,16	437.241,66	217.560,00
1110118000 - 35 Salud Pública	106.777.266,43	1.785.813,12	30.844.429,74	23.649.181,70	20.065.905,06
1110118000 - 38 Medio Ambiente	3.581.845,48	0,00	905.078,12	781.902,05	473.102,25
1110118000 - 39 Desarrollo y Contención Social	21.679.622,81	0,00	7.439.732,44	5.858.860,64	4.087.057,13
Actividades Centrales	1.016.475.173,14	8.403.903,03	486.548.621,10	450.932.839,60	401.465.463,97
Partidas no asignables a programas	120.030.000,00	0,00	106.066.570,27	106.066.570,27	102.487.577,28
Total Departamento Ejecutivo	2.159.938.933,83	22.500.717,80	1.020.567.289,28	867.026.017,60	743.985.027,98
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	53.189.215,73	0,00	13.838.190,93	13.558.336,93	12.417.641,01
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	53.189.215,73	0,00	13.838.190,93	13.558.336,93	12.417.641,01
Total General	2.213.128.149,56	22.500.717,80	1.034.405.480,21	880.584.354,53	756.402.668,99

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

07/07/2017 09:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	946.039.301,44	100000000 ACTIVO	2.862.373.016,44
Ingresos del Período:	1.073.864.919,52	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.973.478.769,69
Ingresos de Ajustes Contables:	4.441.749,44	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	888.894.246,75
Gastos del Período:	1.985.548.471,30	200000000 PASIVO	-202.982.254,31
Egresos de Ajustes Contables:	4.441.749,44	210000000 PASIVO CORRIENTE	-175.384.422,43
Saldo final:	34.355.749,66	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-27.597.831,88
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.659.390.762,13
CAJA	11.078.364,74	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.659.390.762,13
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	1.892.441,47	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	6.050,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.522.534.519,83
111210104 18072/2-Salud Publica	762.021,36	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.071.408.593,63
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	2.657.811,98	312200000 Resultado del ejercicio	-1.616.463.021,87
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	5.550.319,68	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	165.337.095,67
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	268.034,57		
111210201 Banco Galicia	231.925,78		
111210301 BANCO SANTADER RIO	1.731,58		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	56.183,68		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	1.018.481,42		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	215.585,07		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	8.157.198,10		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	23.602,97		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	137.594,25		
111220118 50679/9 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados	55.460,82		
111220119 50680/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	1.287.642,21		
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	1,80		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	24,20		
111220208 3900149/72-Programa de Ingreso Social con Trabajo	954.534,53		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	739,09		
Total Disponibilidades:	34.355.749,66		
	34.355.749,66		