

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

08/03/2017 09:45

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.326.014.024,64	1.746.003.704,69	1.544.427.351,81
Recursos de capital	208.455.752,71	69.784.006,40	69.783.437,38
Fuentes Financieras	295.000.000,00		0,00
Total	1.829.469.777,35	1.815.787.711,09	1.614.210.789,19
De libre disponibilidad	1.460.898.501,99	1.581.706.690,83	1.395.330.163,87
Afectados	368.571.275,36	234.081.020,26	218.880.625,32
Total	1.829.469.777,35	1.815.787.711,09	1.614.210.789,19
2. Extrapresupuestarios			113.520.103,60
Total General (1+2)	1.829.469.777,35	1.815.787.711,09	1.727.730.892,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.544.427.351,81
II. GASTOS CORRIENTES	948.471.990,66
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	595.955.361,15
IV. RECURSOS DE CAPITAL	69.783.437,38
V. GASTOS DE CAPITAL	264.969.871,51
VI. INGRESOS TOTALES	1.614.210.789,19
VII. GASTOS TOTALES	1.213.441.862,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	400.768.927,02
IX. FUENTES FINANCIERAS	118.385.487,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	519.154.414,72

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	470.540.508,35	0,00	447.098.136,78	447.098.136,78	434.978.805,13
Bienes de consumo	230.195.986,54	0,00	185.438.386,53	173.752.948,44	136.382.131,98
Servicios no personales	367.751.134,20	0,00	291.843.419,62	281.476.830,24	235.352.037,64
Bienes de uso	563.565.279,10	0,00	318.990.134,17	256.553.577,85	239.521.314,54
Transferencias	66.020.747,54	0,00	52.661.029,10	50.190.617,95	44.452.334,27
Activos financieros	7.202.613,41	0,00	1.316.293,66	1.316.293,66	1.316.293,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	124.193.508,21	0,00	80.557.703,94	80.548.029,94	80.548.029,94
Total	1.829.469.777,35	0,00	1.377.905.103,80	1.290.936.434,86	1.172.550.947,16
2. Extrapresupuestarios				108.765.307,33	108.765.307,33
Total General (1+2)	1.829.469.777,35	0,00	1.377.905.103,80	1.399.701.742,19	1.281.316.254,49

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Ceremonial	5.970.408,04	0,00	5.204.326,49	4.985.358,49	4.472.368,74
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 20 Comunicación Social	8.669.580,00	0,00	8.150.687,40	7.985.910,19	6.058.770,17
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	2.167.934,64	0,00	1.635.035,79	1.583.841,79	1.196.042,80
1110103000 - 41 Convenio REBA (AFECTADO)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas	114.756.531,96	0,00	2.366.261,38	2.020.461,63	1.795.831,90
1110108000 - 45 Gestión de la Subsec. Mant. de Red Hidráulica y V	58.352.514,00	0,00	51.337.940,50	49.944.465,76	37.223.626,31
1110108000 - 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Cat	130.000,00	0,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	205.844.452,00	0,00	174.393.560,58	126.339.745,86	120.481.532,45
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	174.616.470,75	0,00	85.435.625,32	78.603.003,30	74.622.909,45
1110109000 - 40 Defensa Civil	697.415,10	0,00	209.585,79	209.585,79	49.450,79
1110109000 - 41 Tránsito	6.420.788,40	0,00	4.322.631,01	4.204.745,49	3.404.672,12
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusión S	20.263.600,48	0,00	16.923.393,15	16.780.822,62	13.305.783,22
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	6.784.314,14	0,00	6.571.149,68	6.571.149,68	6.571.149,68
1110115000 - 35 Salud Pública	55.985.293,76	0,00	42.712.809,17	39.804.086,91	33.561.373,54
1110115000 - 38 Medio Ambiente	5.049.583,66	0,00	2.506.943,14	2.506.943,14	1.965.634,21
1110115000 - 39 Desarrollo y Contención Social	20.453.528,62	0,00	16.657.337,28	16.611.489,14	15.433.339,27
1110116000 - 21 Centro de Atención al Vecino	160.595,00	0,00	45.198,28	45.198,28	14.098,28
1110117000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	199.109.496,08	0,00	178.089.492,28	172.731.822,02	130.478.742,86
Actividades Centrales	815.090.315,66	0,00	683.769.669,66	662.808.357,98	625.981.084,10
Partidas no asignables a programas	85.030.000,00	0,00	70.933.097,01	70.923.423,01	70.923.423,01
Total Departamento Ejecutivo	1.785.642.822,29	0,00	1.351.298.303,91	1.264.693.971,08	1.147.573.392,90
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	43.826.955,06	0,00	26.606.799,89	26.242.463,78	24.977.554,26
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	43.826.955,06	0,00	26.606.799,89	26.242.463,78	24.977.554,26
Total General	1.829.469.777,35	0,00	1.377.905.103,80	1.290.936.434,86	1.172.550.947,16



Municipalidad de San
San Fernando

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/03/2017 09:45

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	499.035.161,29	100000000 ACTIVO	2.095.965.716,76
Ingresos del Período:	1.727.730.892,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.374.532.589,76
Ingresos de Ajustes Contables:	257.768.318,29	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	721.433.127,00
Gastos del Período:	1.281.316.254,49	200000000 PASIVO	-187.912.479,76
Egresos de Ajustes Contables:	257.178.816,44	210000000 PASIVO CORRIENTE	-156.741.874,94
Saldo final:	946.039.301,44	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-31.170.604,82
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.908.053.237,00
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	15.996.468,20	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.908.053.237,00
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	216.319,14	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210104 18072/2-Salud Publica	5.928.057,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.771.196.994,70
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	20.397.348,57	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.071.049.986,71
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	738.256.088,87	312200000 Resultado del ejercicio	-865.484.103,66
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	581.890,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	165.337.095,67
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	364.453,42		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	61.342.179,91		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	232,05		
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.133,70		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	105.571,79		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A,Preario	239.006,69		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	5.423.374,56		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	1.491.853,95		
111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion	23.990,00		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	26.695.293,81		
111220117 50592/5- PROSANE	18.075,12		
111220118 50679/9 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados	7.850.499,00		
111220119 50680/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	36.290.625,57		
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	300,00		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	1.153.439,83		
111220203 3900105/24-Programa Promeba	268,54		
111220204 3900112/24-Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	18.935,68		
111220205 3900115/33- Prog.Jovenes con mas y mejor Trabajo	11.634,00		
111220206 3900125/42-Prog, Mejoram,Habit,E,Infraest, Basica	3.900,71		
111220207 3900138/60-Restauracion de la Iglesia Ntra. Sra de Aranzazu	281,85		
111220208 3900149/72-Programa de Ingreso Social con Trabajo	1.550.702,92		
111220209 39001637/23-SENNAF	1.890,00		
111220210 39001950/5 PROMEBA III	51.421,40		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	37.981,72		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	21.983.011,94		
Total Disponibilidades:	946.039.301,44		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.614.210.789,19
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.213.441.862,17
RESULTADO DEL ART. 43	400.768.927,02
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	481.876.031,05
Servicios de la deuda	77.494.572,69
RESULTADO DEL ART. 44	805.150.385,38