



SAN FERNANDO MUNICIPIO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA del 01/01/2015 al 31/12/2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.009.211.986,88	1.157.041.017,03	1.023.997.478,72
Recursos de capital	126.068.873,52	1.376.942,76	1.376.942,76
Fuentes Financieras	219.293.447,63		0,00
Total	1.354.574.308,03	1.158.417.959,79	1.025.374.421,48
De libre disponibilidad	1.113.329.467,22	1.034.123.416,88	923.235.706,05
Afectados	241.244.840,81	124.294.542,91	102.138.715,43
Total	1.354.574.308,03	1.158.417.959,79	1.025.374.421,48
2. Extrapresupuestarios			90.546.959,64
Total General (1+2)	1.354.574.308,03	1.158.417.959,79	1.115.921.381,12

Cta. Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.023.997.478,72
II. GASTOS CORRIENTES	743.605.737,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	280.391.741,68
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.376.942,76
V. GASTOS DE CAPITAL	235.657.586,15
VI. INGRESOS TOTALES	1.025.374.421,48
VII. GASTOS TOTALES	979.263.323,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	46.111.098,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	75.272.994,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	121.384.092,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1338.211.917,30	0,00	325.474.039,85	322.434.351,01	310.368.111,03
Bienes de consumo	167.639.435,72	0,00	138.605.284,36	134.228.570,97	113.271.176,92
Servicios no personales	301.199.576,79	0,00	253.947.524,62	248.548.317,13	226.682.925,68
Bienes de uso	383.002.135,89	0,00	232.136.973,89	226.122.678,01	210.040.032,60
Transferencias	58.490.962,24	0,00	45.409.492,82	43.605.182,16	39.303.858,58
Activos financieros	1.500.000,00	0,00	534.908,14	534.908,14	534.908,14
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	104.530.280,09	0,00	85.386.287,37	85.385.818,41	85.385.818,41
Total	1.354.574.308,03	0,00	1.081.494.511,05	1.060.859.825,83	985.586.831,36
2. Extrapresupuestarios				85.287.877,86	85.196.763,20
Total General (1+2)	1.354.574.308,03	0,00	1.081.494.511,05	1.146.147.703,69	1.070.783.594,56

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preven.	Compromiso	Devengado	Pagado	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Departamento Ejecutivo						100000000 ACTIVO	1.402.906.305,08
1110101000 - 18 Ceremonial	6.095.878,70	0,00	5.646.277,54	5.470.847,54	4.699.173,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	908.867.128,24
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	177.426.421,15	0,00	156.622.718,59	155.628.836,51	141.499.661,93	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	494.039.176,84
1110101000 - 20 Comunicación Social	9.184.814,00	0,00	8.622.464,06	8.203.830,71	7.081.929,10	200000000 PASIVO	-126.600.936,21
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	127.875,00	0,00	48.560,00	48.560,00	23.690,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-104.456.556,12
1110102000 - 41 Control y Servicios en la Vía Pública	843.613,45	0,00	177.763,09	177.763,09	119.653,99	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-22.144.380,09
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	1.506.810,93	0,00	1.230.055,06	1.229.388,99	1.013.829,99	300000000 PATRIMONIO	-1.276.305.368,87
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	112.283.154,55	0,00	2.199.227,27	1.895.390,17	1.744.968,17	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.276.305.368,87
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulic	36.199.268,00	0,00	32.563.851,55	31.251.518,99	22.815.411,68	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
1110108000 - 46 Planeamiento Urbano	187.018,30	0,00	69.190,00	69.190,00	61.290,00	312000000 Resultados de la cta. corriente	-1.139.449.126,57
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	174.549.935,70	0,00	151.437.672,52	145.565.004,65	135.161.579,89	312100000 Resultados de ejer. anteriores	-1.086.065.386,27
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	93.889.396,28	0,00	76.413.150,51	76.068.915,69	74.690.611,72	312200000 Resultado del ejercicio	-205.652.294,88
1110109000 - 40 Defensa Civil	535.855,82	0,00	246.277,40	246.277,40	243.591,70	312300000 Resultados afectados a	152.268.554,58
1110109000 - 41 Tránsito	5.084.128,29	0,00	3.553.462,71	3.487.530,55	3.174.812,99	construcción de bienes de	
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Incl. Soc.	62.885.576,61	0,00	48.613.441,62	46.392.438,52	40.628.868,04	dominio público	
1110110000 - 17 Desarrollo y Contención Social	15.705.887,01	0,00	14.048.591,19	13.240.182,01	12.989.921,35		
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	5.771.182,94	0,00	5.734.705,40	5.734.705,40	5.734.705,40	Resultado Artículo 44	Importe
1110115000 - 35 Salud Publica	30.974.742,67	0,00	22.522.524,48	21.659.503,94	19.590.555,38	Rec. Corrientes y de Cap.	1.025.374.421,48
1110115000 - 38 Medio Ambiente	3.077.000,00	0,00	1.361.826,96	1.298.226,92	981.206,25	PERCIBIDO	
Actividades Centrales	506.930.442,07	0,00	457.385.402,58	450.268.267,69	421.693.199,97	Gastos Corrientes y de Capital	979.263.323,19
Partidas no asignables a programas	77.833.255,80	0,00	75.862.266,20	75.861.797,24	75.861.797,24	DEVENGADO	
Total Departamento Ejecutivo	1.321.092.257,27	0,00	1.064.359.428,73	1.043.798.176,01	969.810.458,32	RESULTADO DEL ART. 43	46.111.098,29
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	33.482.050,76	0,00	17.135.082,32	17.061.649,82	15.776.373,04	Ingresos por endeudamiento aprobado	
Actividades Centrales						Saldos de Caja y Bancos al cierre del	0,0
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	33.482.050,76	0,00	17.135.082,32	17.061.649,82	15.776.373,04	ejercicio anterior	
						(Recursos Ordinarios)	442.023.477,15
						Servicios de la deuda	81.596.502,64
Total General	1.354.574.308,03	0,00	1.081.494.511,05	1.060.859.825,83	985.586.831,36	RESULTADO DEL ART. 44	406.538.072,80

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	453.897.374,73
Ingresos del Período:	1.115.921.381,12
Ingresos de Ajustes Contables:	223.890.499,27
Gastos del Período:	1.070.783.594,56
Egresos de Ajustes Contables:	223.890.499,27
Saldo final:	499.035.161,29
Demostración del Saldo	
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	7.663.155,15
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Immobiliario	16.917,54
111210104 18072/2-Salud Publica	3.460.069,00
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	5.800.676,19
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	423.112.073,72
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	269.674,94
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	42.790,38
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	18.529.580,42
111220103 18651/5-Plan Asistencia	232,05
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.133,70
111220105 19464/0-MSF Guarderías	51.678,32
111220106 19482/4-MSF Sueldos y Jornales	454.407,40
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A.Precario	348.109,79
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	2.889.408,88
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D. Municipal	71,32

Movimientos de Tesorería	Importe
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	506.623,86
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	2.372.998,91
111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion	23.990,00
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	15.764.324,67
111220117 50592/5- PROSANE	14.198,47
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	300,00
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	462.284,16
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
111220209 39001637/23-SENNAF	1.890,00
111220210 39001950/5 PROMEBA III	51.421,40
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causídicos	888.308,77
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	16.270.821,47
Total Disponibilidades:	499.035.161,29
	499.035.161,29