

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

02/03/2015 12:00

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 683.611.821,80 | 884.578.787,19 | 756.224.096,45 |
| Recursos de capital | 129.134.112,25 | 5.251.954,55 | 5.251.954,55 |
| Fuentes Financieras | 94.352.846,54 | | 0,00 |
| Total | 907.098.780,59 | 889.830.741,74 | 761.476.051,00 |
| De libre disponibilidad | 709.590.496,54 | 810.608.758,95 | 698.317.590,69 |
| Afectados | 197.508.284,05 | 79.221.982,79 | 63.158.460,31 |
| Total | 907.098.780,59 | 889.830.741,74 | 761.476.051,00 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 57.993.076,57 |
| Total General (1+2) | 907.098.780,59 | 889.830.741,74 | 819.469.127,57 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 756.224.096,45 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 515.915.721,51 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 240.308.374,94 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 5.251.954,55 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 111.075.157,47 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 761.476.051,00 |
| VII. GASTOS TOTALES | 626.990.878,98 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 134.485.172,02 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 77.803.255,80 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 212.288.427,82 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 226.613.066,23 | 0,00 | 216.180.411,10 | 216.180.411,10 | 207.719.606,25 |
| Bienes de consumo | 122.307.968,35 | 0,00 | 106.516.106,80 | 104.991.537,68 | 84.761.222,26 |
| Servicios no personales | 212.670.571,38 | 0,00 | 182.153.779,67 | 171.315.929,22 | 148.492.145,75 |
| Bienes de uso | 256.652.547,38 | 0,00 | 114.832.012,10 | 110.069.498,51 | 87.084.808,30 |
| Transferencias | 26.291.889,71 | 0,00 | 19.676.386,28 | 19.180.320,28 | 15.877.346,06 |
| Activos financieros | 1.112.311,30 | 0,00 | 505.658,96 | 505.658,96 | 505.658,96 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 61.450.426,24 | 0,00 | 43.117.501,51 | 43.117.501,51 | 43.116.813,88 |
| Total | 907.098.780,59 | 0,00 | 682.981.856,42 | 665.360.857,26 | 587.557.601,46 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 54.954.881,56 | 54.946.754,56 |
| Total General (1+2) | 907.098.780,59 | 0,00 | 682.981.856,42 | 720.315.738,82 | 642.504.356,02 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 18 Ceremonial | 2.709.326,66 | 0,00 | 2.221.157,67 | 2.211.757,67 | 1.916.823,51 |
| 1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos | 156.972.592,59 | 0,00 | 154.914.147,88 | 148.958.247,06 | 125.654.208,57 |
| 1110101000 - 20 Comunicación Social | 6.791.885,28 | 0,00 | 6.264.161,88 | 6.028.176,93 | 4.796.610,48 |
| 1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino | 40.742,00 | 0,00 | 20.358,06 | 20.358,06 | 19.868,06 |
| 1110101000 - 22 Derechos Humanos | 38.747,80 | 0,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 |
| 1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias | 1.213.938,32 | 0,00 | 871.448,42 | 841.554,42 | 621.196,56 |
| 1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda | 119.745.310,30 | 0,00 | 3.998.756,71 | 3.824.344,71 | 3.679.935,60 |
| 1110108000 - 45 Gestión de la Direc. Gral. de Mant. de Emergencia | 22.813.632,03 | 0,00 | 19.215.687,70 | 19.016.222,84 | 12.248.723,90 |
| 1110108000 - 46 Planeamiento Urbano | 407.328,02 | 0,00 | 96.578,80 | 76.578,80 | 36.578,80 |
| 1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Pública | 68.258.663,13 | 0,00 | 55.754.696,27 | 49.883.936,64 | 38.471.252,12 |
| 1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa | 57.184.204,92 | 0,00 | 37.967.006,59 | 36.413.535,82 | 24.608.664,78 |
| 1110109000 - 40 Defensa Civil | 476.336,05 | 0,00 | 189.275,95 | 189.275,95 | 87.729,67 |
| 1110109000 - 41 Tránsito | 3.821.414,53 | 0,00 | 2.984.945,86 | 2.980.460,80 | 2.862.990,84 |
| 1110109000 - 42 Control y Servicios en la Vía Pública | 547.749,41 | 0,00 | 145.313,89 | 139.113,89 | 126.423,89 |
| 1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusión S | 33.304.839,47 | 0,00 | 25.154.402,65 | 24.019.724,64 | 19.731.497,85 |
| 1110110000 - 17 Desarrollo y Contención Social | 14.654.595,45 | 0,00 | 8.931.320,50 | 8.909.480,50 | 8.494.691,24 |
| 1110112000 - 91 Deuda Consolidada | 6.180.340,32 | 0,00 | 5.735.038,02 | 5.735.038,02 | 5.735.038,02 |
| 1110115000 - 35 Salud Pública | 23.010.989,13 | 0,00 | 17.144.858,25 | 16.461.170,15 | 14.939.801,62 |
| 1110115000 - 38 Medio Ambiente | 3.308.712,01 | 0,00 | 1.858.317,80 | 1.799.577,80 | 1.412.815,37 |
| Actividades Centrales | 323.454.877,96 | 0,00 | 294.358.156,79 | 292.906.256,14 | 278.216.779,11 |
| Partidas no asignables a programas | 42.924.404,52 | 0,00 | 32.634.940,26 | 32.634.940,26 | 32.634.252,63 |
| Total Departamento Ejecutivo | 887.860.629,90 | 0,00 | 670.461.927,95 | 653.051.109,10 | 576.297.240,62 |
| H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | | | | | |
| Actividades Centrales | 19.238.150,69 | 0,00 | 12.519.928,47 | 12.309.748,16 | 11.260.360,84 |
| Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 19.238.150,69 | 0,00 | 12.519.928,47 | 12.309.748,16 | 11.260.360,84 |
| Total General | 907.098.780,59 | 0,00 | 682.981.856,42 | 665.360.857,26 | 587.557.601,46 |



Municipalidad de San
San Fernando

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/03/2015 12:00

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| Saldo Inicial: | 276.932.603,18 | 100000000 ACTIVO | 1.211.525.701,75 |
| Ingresos del Período: | 819.469.127,57 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 914.602.446,07 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 212.457.412,18 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 296.923.255,68 |
| Gastos del Período: | 642.504.356,02 | 200000000 PASIVO | -127.619.180,17 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 212.457.412,18 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -99.740.094,68 |
| Saldo final: | 453.897.374,73 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -27.879.085,49 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.083.906.521,58 |
| 111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando | 2.773.067,35 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.083.906.521,58 |
| 111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario | 7.395.710,70 | 311000000 Capital fiscal | -136.856.242,30 |
| 111210104 18072/2-Salud Publica | 2.013.045,48 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -947.050.279,28 |
| 111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C | 3.242.221,25 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -782.776.607,65 |
| 111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos | 203.199,77 | 312200000 Resultado del ejercicio | -302.311.407,90 |
| 111210107 50112/1-Ejercicio 2012 | 389.762.434,03 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 138.037.736,27 |
| 111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2) | 221.707,71 | | |
| 111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios | 20.466.844,13 | | |
| 111220103 18651/5-Plan Asistencia | 232,05 | | |
| 111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas | 4.133,70 | | |
| 111220105 19464/0-MSF Guarderías | 159.805,58 | | |
| 111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A,Preario | 5.880.480,04 | | |
| 111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando | 828.822,02 | | |
| 111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal | 71,32 | | |
| 111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios | 506.623,86 | | |
| 111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial | 938.601,24 | | |
| 111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion | 23.990,00 | | |
| 111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL | 7.527.584,30 | | |
| 111220117 50592/5- PROSANE | 4.764,77 | | |
| 111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia | 300,00 | | |
| 111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun | 807,17 | | |
| 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 | 32.119,90 | | |
| 111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos | 672.191,75 | | |
| 111230102 00045/1 - Fondo de Terceros | 11.201.705,83 | | |
| Total Disponibilidades: | 453.897.374,73 | | |
| | 453.897.374,73 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 761.476.051,00 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 626.990.878,98 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 134.485.172,02 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 244.308.944,14 |
| Servicios de la deuda | 38.369.978,28 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 340.424.137,88 |