

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