

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2018 17:04

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.821.418.993,36	2.295.482.499,02	2.149.757.470,13
Recursos de capital	291.354.514,14	45.862.322,81	45.862.322,81
Fuentes Financieras	383.784.536,08		0,00
Total	2.496.558.043,58	2.341.344.821,83	2.195.619.792,94
De libre disponibilidad	1.971.858.393,87	2.059.460.629,35	1.926.868.572,49
Afectados	524.699.649,71	281.884.192,48	268.751.220,45
Total	2.496.558.043,58	2.341.344.821,83	2.195.619.792,94
2. Extrapresupuestarios			162.489.293,37
Total General (1+2)	2.496.558.043,58	2.341.344.821,83	2.358.109.086,31

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.149.757.470,13
II. GASTOS CORRIENTES	1.350.741.907,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	799.015.563,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	45.862.322,81
V. GASTOS DE CAPITAL	489.964.101,29
VI. INGRESOS TOTALES	2.195.619.792,94
VII. GASTOS TOTALES	1.840.706.008,37
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	354.913.784,57
IX. FUENTES FINANCIERAS	151.157.743,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	506.071.528,42

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	629.479.227,86	0,00	609.737.413,00	609.737.413,00	592.890.267,35
Bienes de consumo	273.365.415,64	0,00	246.319.862,70	240.317.494,56	199.727.954,20
Servicios no personales	563.121.059,13	0,00	477.669.145,28	451.003.690,27	408.920.456,06
Bienes de uso	750.140.035,18	0,00	503.621.785,14	428.589.889,98	395.095.108,72
Transferencias	126.510.955,51	0,00	112.484.265,87	106.712.488,72	88.569.446,35
Activos financieros	22.916.350,26	0,00	19.422.744,40	19.114.254,14	19.114.254,14
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	131.025.000,00	0,00	117.846.410,65	117.846.410,65	117.846.410,65
Total	2.496.558.043,58	0,00	2.087.101.627,04	1.973.321.641,32	1.822.163.897,47
2. Extrapresupuestarios				1.281.757.782,18	1.281.757.782,18
Total General (1+2)	2.496.558.043,58	0,00	2.087.101.627,04	3.255.079.423,50	3.103.921.679,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 Desarrollo Productivo	268.000,00	0,00	73.340,00	73.340,00	3.290,00
1110101000 - 18 Ceremonial	9.857.105,00	0,00	7.609.695,27	7.546.195,27	5.937.037,72
1110101000 - 19 Entidades Intermedias	2.679.000,00	0,00	2.216.199,77	2.180.799,77	1.859.569,77
1110101000 - 20 Comunicación Social	11.282.406,11	0,00	10.865.786,60	10.667.436,60	8.778.828,64
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	2.947.925,00	0,00	2.534.648,11	2.213.338,86	1.476.769,15
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 \	102.957.805,47	0,00	99.054.098,22	96.371.429,00	81.604.977,53
1110108000 - 46 Gestión de Planeamiento/Obras Particulares y Cat	241.400,00	0,00	105.175,49	105.175,49	73.930,00
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públi	243.704.343,76	0,00	210.646.522,70	178.299.084,58	158.940.168,16
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	302.214.737,14	0,00	215.070.758,97	172.243.990,80	166.902.229,50
1110109000 - 40 Defensa Civil	854.977,14	0,00	190.239,40	190.239,40	160.369,35
1110109000 - 41 Tránsito	6.287.436,00	0,00	3.978.946,73	3.487.985,08	3.049.416,16
1110110000 - 16 Actividades Educativas, Culturales y de Inclusion S	32.450.554,55	0,00	28.132.078,25	27.815.373,84	22.610.128,64
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	7.185.000,00	0,00	7.030.382,46	7.030.382,46	7.030.382,46
1110116000 - 21 Centro de Atención al Vecino	218.019,00	0,00	84.893,59	84.893,59	30.563,59
1110117000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	239.900.619,21	0,00	234.375.942,55	232.504.422,55	195.195.905,10
1110118000 - 28 Reordenamiento Urbano, Tierras y Viviendas	112.703.178,29	0,00	1.653.768,90	1.414.228,90	1.156.637,10
1110118000 - 35 Salud Publica	117.169.241,12	0,00	74.234.628,37	60.082.790,74	57.008.487,42
1110118000 - 38 Medio Ambiente	3.581.845,48	0,00	2.812.231,08	2.676.077,48	2.128.149,11
1110118000 - 39 Desarrollo y Contención Social	26.119.753,85	0,00	23.177.585,79	20.695.468,04	14.173.244,80
Actividades Centrales	1.095.241.944,65	0,00	1.021.408.174,63	1.005.982.410,08	955.334.010,34
Partidas no asignables a programas	120.030.000,00	0,00	109.253.008,25	109.253.008,25	109.253.008,25
Total Departamento Ejecutivo	2.438.005.291,77	0,00	2.054.508.105,13	1.940.918.070,78	1.792.707.102,79
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	58.552.751,81	0,00	32.593.521,91	32.403.570,54	29.456.794,68
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	58.552.751,81	0,00	32.593.521,91	32.403.570,54	29.456.794,68
Total General	2.496.558.043,58	0,00	2.087.101.627,04	1.973.321.641,32	1.822.163.897,47

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

22/03/2018 17:04

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	946.039.301,44	100000000 ACTIVO	2.829.695.446,93
Ingresos del Período:	2.358.109.086,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.748.046.361,70
Ingresos de Ajustes Contables:	299.068.854,58	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.081.649.085,23
Gastos del Período:	3.103.921.679,65	200000000 PASIVO	-233.092.640,91
Egresos de Ajustes Contables:	299.068.854,58	210000000 PASIVO CORRIENTE	-208.952.418,55
Saldo final:	200.226.708,10	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-24.140.222,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.596.602.806,02
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	2.355.011,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.596.602.806,02
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	50.035,06	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210104 18072/2-Salud Publica	4.223.296,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.459.746.563,72
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	16.095.170,87	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.072.097.829,15
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	111.066.120,88	312200000 Resultado del ejercicio	-1.591.520.960,48
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	396.531,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	203.872.225,91
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	116.270,81		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	3.170.278,19		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	232,05		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	294.892,01		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	11.614.751,37		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	1.498.807,89		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	14.284.305,20		
111220117 50592/5- PROSANE	26.093,24		
111220118 50679/9 - Fdo. para Infraestructura Municipal	2.822.179,76		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	32.212.731,82		
Total Disponibilidades:	200.226.708,10		
	200.226.708,10		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.195.619.792,94
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.840.706.008,37
RESULTADO DEL ART. 43	354.913.784,57
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	924.018.307,78
Servicios de la deuda	116.283.390,71
RESULTADO DEL ART. 44	1.162.648.701,64