

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

Del 01/01/2013 al 31/03/2013

22/04/2013 10:40

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	399.742.230,27	116.552.382,76	104.215.201,50
Recursos de capital	117.755.917,07	8.321.672,13	8.162.151,98
Fuentes Financieras	26.701.000,00		0,00
Total	544.199.147,34	124.874.054,89	112.377.353,48
De libre disponibilidad	392.525.050,99	106.014.937,73	96.157.959,77
Afectados	151.674.096,35	18.859.117,16	16.219.393,71
Total	544.199.147,34	124.874.054,89	112.377.353,48
2. Extrapresupuestarios			7.643.436,03
Total General (1+2)	544.199.147,34	124.874.054,89	120.020.789,51

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	104.215.201,50
II. GASTOS CORRIENTES	53.795.263,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	50.419.937,62
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.162.151,98
V. GASTOS DE CAPITAL	8.878.168,26
VI. INGRESOS TOTALES	112.377.353,48
VII. GASTOS TOTALES	62.673.432,14
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	49.703.921,34
IX. FUENTES FINANCIERAS	58.179.114,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	107.883.035,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	135.636.298,50	0,00	29.191.181,81	29.191.181,81	26.767.726,25
Bienes de consumo	40.610.952,40	3.009.774,86	6.743.836,93	3.898.168,53	1.625.166,55
Servicios no personales	114.157.056,73	3.875.592,38	18.847.150,43	17.070.974,97	8.069.179,83
Bienes de uso	189.796.318,07	3.633.808,99	24.680.856,53	8.878.168,26	5.912.709,64
Transferencias	14.581.765,03	93.722,67	2.409.697,55	2.309.625,08	1.309.100,43
Activos financieros	0,00	0,00	85.556.063,19	85.556.063,19	85.556.063,19
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	49.416.756,61	0,00	23.652.286,11	23.652.286,11	22.763.628,88
Total	544.199.147,34	10.612.898,90	191.081.072,55	170.556.467,95	152.003.574,77
2. Extrapresupuestarios				8.812.588,84	8.454.266,80
Total General (1+2)	544.199.147,34	10.612.898,90	191.081.072,55	179.369.056,79	160.457.841,57

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 18 Ceremonial	625.166,78	13.080,00	286.365,36	218.411,18	69.299,48
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	69.046.852,37	5.818.240,92	13.388.188,41	12.173.626,15	2.731.809,98
1110101000 - 20 Comunicación Social	2.746.022,19	322.870,70	699.436,22	419.391,93	252.230,15
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	58.995,16	0,00	18.699,00	18.699,00	18.699,00
1110101000 - 22 Derechos Humanos	58.517,43	0,00	3.820,00	0,00	0,00
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	845.574,74	29.900,00	90.373,05	58.715,05	37.308,05
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	103.142.956,17	29.372,57	5.837.531,83	5.824.906,44	4.076.496,88
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulica	4.271.650,78	281.778,30	1.145.572,19	939.492,92	560.499,57
1110108000 - 46 Planeamiento Urbano	1.207.725,02	1.500,00	105,70	105,70	105,70
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Pública	22.722.061,45	2.574.276,20	2.352.679,72	1.776.094,72	1.271.894,48
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	46.590.470,75	0,00	15.828.399,22	894.792,53	894.792,53
1110109000 - 41 Tránsito	4.538.124,00	293.424,00	173.362,81	141.406,00	23.904,40
1110109000 - 42 Control y Servicios en la Vía Pública	897.002,00	8.870,00	40.917,20	30.857,80	25.227,80
1110110000 - 16 CEIM y Apoyo Escolares	354.003,34	599,00	191,20	5,20	0,00
1110110000 - 17 Jóvenes y Adultos con Discapacidad	377.488,11	8.614,00	164.000,00	0,00	0,00
1110110000 - 18 Tercera Edad	776.516,76	25.446,00	127.863,22	126.363,22	0,00
1110110000 - 19 Deporte	3.765.817,30	101.591,00	596.925,91	394.104,60	77.668,60
1110110000 - 20 Cultura, Turismo y Juventud	1.135.623,08	61.842,30	331.925,55	230.673,05	113.218,77
1110110000 - 21 Empleo, Producción y Capacitación Profesional	510.947,70	3.331,80	137.551,00	83.201,00	56.600,00
1110110000 - 22 Formación y Capacitación Profesional	457.882,21	17.424,00	27.120,00	0,00	0,00
1110110000 - 23 Desarrollo Isleño	4.423.930,84	101.776,75	310.400,02	61.223,38	0,00
1110110000 - 24 Unidades de Desarrollo Infantil	1.200.000,00	0,00	603.375,70	89.342,70	22.617,70
1110110000 - 25 Desarrollo y Contención Social	12.351.220,59	71.762,12	2.596.605,86	2.033.915,69	1.462.313,19
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	5.469.477,04	0,00	1.334.524,66	1.334.524,66	1.334.524,66
1110115000 - 35 Atención Primaria de la Salud	12.487.387,68	264.332,46	2.037.019,46	1.555.478,59	1.032.913,91
1110115000 - 38 Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales	2.178.343,95	9.311,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Actividades Centrales	208.153.638,37	436.955,78	34.650.963,36	33.870.980,54	30.722.574,11
Partidas no asignables a programas	22.030.000,00	0,00	106.548.511,15	106.548.511,15	105.659.853,92
Total Departamento Ejecutivo	532.423.395,81	10.476.298,90	189.333.627,80	168.826.023,20	150.444.552,88
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	11.775.751,53	136.600,00	1.747.444,75	1.730.444,75	1.559.021,89
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	11.775.751,53	136.600,00	1.747.444,75	1.730.444,75	1.559.021,89
Total General	544.199.147,34	10.612.898,90	191.081.072,55	170.556.467,95	152.003.574,77



Municipalidad de San
San Fernando

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/04/2013 10:40

Del 01/01/2013 al 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	97.481.963,00	100000000 ACTIVO	672.516.921,19
Ingresos del Período:	120.020.789,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	521.388.425,35
Ingresos de Ajustes Contables:	1.334.524,66	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	151.128.495,84
Gastos del Período:	160.457.841,57	200000000 PASIVO	-79.907.450,75
Egresos de Ajustes Contables:	1.334.524,66	210000000 PASIVO CORRIENTE	-38.685.479,80
Saldo final:	57.044.910,94	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-41.221.970,95
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-592.609.470,44
CAJA	33.323.106,15	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-592.609.470,44
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	3.658.279,14	311000000 Capital fiscal	-136.856.242,30
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	457.293,69	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-455.753.228,14
111210103 00110/2-Ingresos Brutos	21.413,96	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-514.706.716,97
111210104 18072/2-Salud Publica	25.825,00	312200000 Resultado del ejercicio	-70.322.802,33
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	1.926.749,36	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	129.276.291,16
111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos	370.768,15		
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	1.516.420,40		
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	116.609,14		
111210201 Banco Galicia	27.139,42		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	129.670,03		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	2.121.602,67		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	78.343,37		
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.079,24		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	175.618,08		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A,Precario	681.389,47		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	46.785,45		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	170.076,16		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	6.266.724,09		
111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion	1,35		
111220116 50582/6 FDOS. DE COPARTICIPACION EDUCACIONAL	1.972.380,97		
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	300,00		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	37.561,19		
111220203 3900105/24-Programa Promeba	268,54		
111220204 3900112/24-Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	2.798.111,98		
111220205 3900115/33- Prog.Jovenes con mas y mejor Trabajo	29.095,00		
111220206 3900125/42-Prog. Mejoram,Habit,E,Infraest, Basica	154.791,93		
111220207 3900138/60-Restauracion de la Iglesia Ntra. Sra de Aranzazu	281,85		
111220209 39001637/23-SENNAF	17.376,34		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	28.292,68		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	888.484,82		
Total Disponibilidades:	57.044.910,94		
	57.044.910,94		