

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/04/2012 12:34

Municipalidad de San  
San Fernando

Del 02/01/2012 al 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	294.175.713,90	55.918.567,11	66.437.627,39
Recursos de capital	170.084.564,47	12.943.057,73	12.944.502,60
Fuentes Financieras	47.100.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>68.861.624,84</b>	<b>79.382.129,99</b>
De libre disponibilidad	301.692.840,01	49.226.310,70	59.223.805,57
Afectados	209.667.438,36	19.635.314,14	20.158.324,42
<b>Total</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>68.861.624,84</b>	<b>79.382.129,99</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>6.071.230,55</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>68.861.624,84</b>	<b>85.453.360,54</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	66.437.627,39
II. GASTOS CORRIENTES	41.085.313,75
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>25.352.313,64</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.944.502,60
V. GASTOS DE CAPITAL	10.490.843,21
VI. INGRESOS TOTALES	79.382.129,99
VII. GASTOS TOTALES	51.576.156,96
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>27.805.973,03</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.359.581,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	41.165.554,73

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	128.771.677,01	0,00	24.082.421,38	24.082.421,38	20.768.458,05
Bienes de consumo	20.068.098,29	1.379.279,55	2.303.771,28	1.405.663,91	1.069.759,05
Servicios no personales	104.082.555,96	1.266.148,86	15.354.249,73	13.966.442,11	7.654.514,21
Bienes de uso	204.347.648,29	284.775,34	11.481.267,17	10.241.954,68	8.247.079,14
Transferencias	23.643.536,69	144.822,51	1.698.830,24	1.457.430,01	1.260.770,13
Activos financieros	4.500.000,00	0,00	26.558.004,36	26.558.004,36	26.558.004,36
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.946.762,13	0,00	8.471.527,88	8.151.402,84	6.945.152,65
<b>Total</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>3.075.026,26</b>	<b>89.950.072,04</b>	<b>85.863.319,29</b>	<b>72.503.737,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>7.753.110,55</b>	<b>6.059.408,04</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>3.075.026,26</b>	<b>89.950.072,04</b>	<b>93.616.429,84</b>	<b>78.563.145,63</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Promoción de la Cultura	1.620.516,86	228.222,09	246.821,50	182.862,50	74.388,64
1110101000 - 17 Promoción de la Educación	402.850,59	500,00	21.510,86	10.440,00	10.000,00
1110101000 - 18 Ceremonial	275.513,31	18.715,00	123.805,65	85.216,57	62.537,22
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	58.669.134,06	949.384,53	12.707.407,69	11.470.833,09	5.663.063,99
1110101000 - 20 Comunicación Social	1.909.324,65	146.908,00	249.114,76	152.702,10	111.580,00
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	72.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 22 Desarrollo Isleño	4.396.950,84	9.005,43	69.545,40	43.336,86	702,28
1110101000 - 23 Juventud	592.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 24 Unidad Municipal de Formación y Capacitación Pro	600.075,19	104.344,92	56.971,78	17.144,80	17.144,80
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	592.477,78	7.015,69	89.998,82	24.349,84	16.683,15
1110103000 - 21 Participación Ciudadana	2.915.116,35	0,00	249,00	249,00	249,00
1110104000 - 21 Promoción del Desarrollo Económico Local	128.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 Promoción del Turismo	465.896,96	30,00	846,60	426,60	0,00
1110104000 - 27 Oficina Municipal de Empleo	291.395,03	1.350,00	61.125,00	20.000,00	20.000,00
1110104000 - 28 Oficina Municipal de Información al Consumidor (O	107.396,64	510,00	1.490,00	0,00	0,00
1110105000 - 31 Asistencia y Promoción Social	11.334.457,88	417.971,66	1.208.125,28	916.868,80	907.546,00
1110105000 - 32 Asistencia a Discapacitados	405.667,86	202.742,25	133.397,92	107.397,92	100.838,62
1110105000 - 33 Promoción del Deporte	1.193.241,11	23.290,00	453.656,93	183.924,13	181.784,63
1110105000 - 34 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva y Salor	484.755,76	38.564,29	77.365,61	25.479,00	25.479,00
1110105000 - 35 Atención Primaria de la Salud	12.329.408,33	321.129,94	1.560.473,91	1.370.951,87	1.149.025,95
1110105000 - 36 Derechos Humanos	44.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 37 Prevención de Adicciones	158.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 38 Ordenamiento Ambiental	2.112.401,22	30.724,00	26.221,43	26.221,43	0,00
1110105000 - 39 Reserva de Biosfera	180.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	76.929.961,82	42.006,50	9.024.334,83	8.912.674,83	6.998.893,95
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulic	2.501.676,57	285.749,20	122.355,85	5.280,15	5.280,15
1110108000 - 46 Coordinación Técnica	523.493,90	9.056,20	22.401,84	1.205,70	643,70
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	8.192.953,40	39.596,80	68.594,06	281,92	281,92
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	116.561.975,15	0,00	420.518,05	420.518,05	420.518,05
1110109000 - 41 Control Urbano y Tránsito	3.128.636,31	55.387,17	601.309,95	110.416,91	38.216,48
1110109000 - 42 Actividad del Equipo de Prevención Comunitaria	89.254,83	0,00	28,50	0,00	0,00
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	2.514.323,00	0,00	603.819,42	283.694,38	184.912,25
Actividades Centrales	169.416.919,75	135.432,59	26.511.309,92	26.014.010,28	22.342.896,60
Partidas no asignables a programas	21.168.277,33	0,00	34.006.467,95	34.006.467,95	32.917.333,22
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>502.309.493,17</b>	<b>3.067.636,26</b>	<b>88.469.268,51</b>	<b>84.392.954,68</b>	<b>71.249.999,60</b>
<b>H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>					
Actividades Centrales	9.050.785,20	7.390,00	1.480.803,53	1.470.364,61	1.253.737,99
<b>Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>9.050.785,20</b>	<b>7.390,00</b>	<b>1.480.803,53</b>	<b>1.470.364,61</b>	<b>1.253.737,99</b>
<b>Total General</b>	<b>511.360.278,37</b>	<b>3.075.026,26</b>	<b>89.950.072,04</b>	<b>85.863.319,29</b>	<b>72.503.737,59</b>



Municipalidad de San  
San Fernando

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 16

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/04/2012 12:34

Del 02/01/2012 al 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>55.949.018,35</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>453.277.113,62</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>85.453.360,54</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>343.955.147,23</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>93.502.516,84</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.321.966,39</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>78.563.145,63</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>93.502.516,84</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-46.959.329,36</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>62.839.233,26</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-28.833.126,29</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-18.126.203,07</b>
CAJA	2.591.153,30	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-406.317.784,26</b>
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	189.274,16	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-406.317.784,26</b>
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	1.091.428,55	311000000 Capital fiscal	-138.914.386,41
111210103 00110/2-Ingresos Brutos	2.510.199,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-267.403.397,85
111210104 18072/2-Salud Publica	69.036,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-365.897.869,25
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	8.344.077,97	312200000 Resultado del ejercicio	-27.373.086,51
111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos	1.674.323,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	125.867.557,91
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	9.010.549,13		
111210108 50177/0- Acara-Conv.DNRPA	502.116,65		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	637.934,82		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	7.496.022,47		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	72.472,57		
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.079,24		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	390.161,90		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A.Precario	16.077.880,98		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	599.404,85		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	1.021.194,07		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	4.974.516,52		
111220114 50456/4-Obra Remodelacion, Calle Constitucion	1,35		
111220201 3900079/92-Programa Manos a la Obra Tipologia	300,00		
111220202 3900080/74-Proyecto Centro Integradores Comun	378,92		
111220203 3900105/24-Programa Promeba	268,54		
111220204 3900112/24-Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	2.354.511,98		
111220205 3900115/33- Prog.Jovenes con mas y mejor Trabajo	29.095,00		
111220206 3900125/42-Prog. Mejoram,Habit,E,Infraest, Basica	281,85		
111220207 3900138/60-Restauracion de la Iglesia Ntra. Sra de Aranzazu	281,85		
111220209 39001637/23-SENNAF	20.808,74		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	139.800,59		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	2.430.943,79		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>62.232.569,64</b>		
111280600 RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	5.155,39		
111280900 INTERESES PLAZO FIJO	601.508,23		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>606.663,62</b>		
	<b>62.839.233,26</b>		