



Municipalidad de San  
San Fernando

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 18

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/11/2012 09:33

Del 02/01/2012 al 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	296.323.048,90	240.117.832,80	217.551.164,67
Recursos de capital	170.864.478,59	29.586.798,32	28.812.401,71
Fuentes Financieras	59.040.953,25		0,00
<b>Total</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>269.704.363,79</b>	<b>246.363.299,05</b>
De libre disponibilidad	313.633.793,26	217.283.936,11	198.016.268,06
Afectados	212.594.687,48	52.420.427,68	48.347.030,99
<b>Total</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>269.704.363,79</b>	<b>246.363.299,05</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>20.014.243,91</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>269.704.363,79</b>	<b>266.377.542,96</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	217.551.164,67
II. GASTOS CORRIENTES	145.246.752,07
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>72.304.412,60</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	28.812.401,71
V. GASTOS DE CAPITAL	35.331.416,29
VI. INGRESOS TOTALES	246.363.566,38
VII. GASTOS TOTALES	180.578.168,36
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>65.785.398,02</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	48.971.844,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	114.757.242,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	120.576.450,51	0,00	77.611.626,59	77.611.626,59	74.447.311,48
Bienes de consumo	26.226.757,92	3.486.302,95	10.280.904,15	8.873.415,87	7.664.643,39
Servicios no personales	100.204.827,30	2.825.452,57	57.239.310,68	51.388.789,25	42.710.269,53
Bienes de uso	217.759.674,57	16.782.780,70	43.368.406,70	34.080.999,57	29.857.994,97
Transferencias	26.276.771,69	1.240.292,74	7.609.481,70	7.278.058,07	5.504.017,06
Activos financieros	4.500.000,00	0,00	105.417.572,37	105.417.572,37	105.417.572,37
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	30.683.998,75	0,00	11.099.432,67	10.684.949,63	9.758.966,00
<b>Total</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>24.334.828,96</b>	<b>312.626.734,86</b>	<b>295.335.411,35</b>	<b>275.360.774,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>20.739.908,60</b>	<b>19.228.629,88</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>24.334.828,96</b>	<b>312.626.734,86</b>	<b>316.075.319,95</b>	<b>294.589.404,68</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/11/2012 09:33

Municipalidad de San  
San Fernando

Del 02/01/2012 al 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Promoción de la Cultura	1.685.118,32	132.018,24	880.584,03	853.639,09	727.696,96
1110101000 - 17 Promoción de la Educación	385.850,59	499,99	90.896,43	80.896,81	71.503,97
1110101000 - 18 Ceremonial	357.036,56	7.058,00	306.649,52	291.659,32	196.067,32
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	67.183.878,46	3.397.187,47	45.166.896,64	40.883.849,05	33.590.897,62
1110101000 - 20 Comunicación Social	1.904.917,53	133.062,00	1.310.939,33	1.065.870,75	855.712,83
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	49.341,31	570,00	6.485,68	5.494,50	3.400,00
1110101000 - 22 Desarrollo Isleño	4.383.829,64	66.050,00	258.486,05	218.940,05	180.331,65
1110101000 - 23 Juventud	285.901,44	7.204,00	31.450,58	29.368,00	26.418,00
1110101000 - 24 Unidad Municipal de Formación y Capacitación Pro	594.117,99	21.419,20	215.315,21	179.666,57	168.108,06
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	512.789,97	23.232,00	262.097,84	177.782,88	151.686,90
1110103000 - 21 Participación Ciudadana	855.116,35	0,00	153.258,86	67.932,66	52.686,00
1110104000 - 21 Promoción del Desarrollo Económico Local	128.066,85	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
1110104000 - 24 Promoción del Turismo	461.827,94	2.100,00	41.286,60	41.286,60	29.800,00
1110104000 - 27 Oficina Municipal de Empleo	291.395,03	4.950,00	127.565,27	122.565,27	112.196,27
1110104000 - 28 Oficina Municipal de Información al Consumidor (O	107.396,64	0,00	30.041,80	25.442,80	22.424,46
1110105000 - 31 Asistencia y Promoción Social	13.427.849,78	1.253.420,28	6.213.303,80	5.875.684,54	4.270.116,99
1110105000 - 32 Asistencia a Discapacitados	405.667,86	61.076,42	556.649,96	528.234,96	519.789,84
1110105000 - 33 Promoción del Deporte	1.202.043,14	5.000,00	720.387,33	665.575,13	586.090,64
1110105000 - 34 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva y Salor	568.202,21	17.515,50	189.884,29	163.589,34	141.438,18
1110105000 - 35 Atención Primaria de la Salud	12.161.299,86	1.031.674,16	8.286.563,58	7.833.653,56	7.212.952,54
1110105000 - 36 Derechos Humanos	44.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 37 Prevención de Adicciones	152.562,59	2.368,25	8.286,34	8.286,33	6.483,00
1110105000 - 38 Ordenamiento Ambiental	2.058.744,33	139.160,00	202.543,59	146.043,59	81.094,31
1110105000 - 39 Reserva de Biosfera	180.010,58	2.597,00	21.071,00	16.575,00	8.000,00
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	77.455.541,09	330.502,84	23.549.538,51	23.417.646,38	21.261.352,22
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulic	2.972.317,72	428.437,03	1.245.006,52	1.103.820,69	923.521,26
1110108000 - 46 Coordinación Técnica	597.628,40	5.002,00	86.316,67	85.316,67	78.220,67
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	5.944.602,16	978.127,00	1.144.267,35	958.217,35	732.092,83
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	116.321.975,15	14.821.574,00	6.919.648,95	420.518,05	420.518,05
1110109000 - 41 Control Urbano y Tránsito	3.017.283,04	64.564,98	1.787.449,33	1.478.121,83	874.947,62
1110109000 - 42 Actividad del Equipo de Prevención Comunitaria	89.254,83	0,00	28,50	0,00	0,00
1110110000 - 16 Educación	412.050,00	0,00	307,65	307,65	0,00
1110110000 - 17 Gestión de jóvenes y adultos con discapacidad	86.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 18 Tercera Edad	589.010,00	16.159,00	15.988,87	238,87	0,00
1110110000 - 19 Deporte	2.250.354,00	102.467,77	112.400,83	30.971,43	16.500,00
1110110000 - 20 Cultura, Turismo y Juventud	1.640.910,00	60.810,80	55.615,36	29.680,86	1.509,36
1110110000 - 21 Empleo, Producción y Capacitación Profesional	470.525,13	38.754,10	506,50	506,50	0,00
1110110000 - 22 Formación y Capacitación Profesional	667.733,00	10.913,05	700,41	700,41	0,00
1110110000 - 23 Desarrollo Isleño	580.685,00	46.809,05	39.194,28	15.672,65	2.459,96
1110110000 - 24 Gestión de Unidades de Desarrollo Infantil	100.000,00	0,00	22,00	22,00	0,00
1110112000 - 91 Deuda Consolidada	2.532.723,00	0,00	982.033,90	661.908,86	652.742,19
Actividades Centrales	166.006.539,73	1.098.885,74	92.519.508,19	88.874.336,95	83.525.589,20
Partidas no asignables a programas	25.850.113,95	0,00	114.189.692,13	114.095.334,13	113.196.850,50
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>516.972.635,88</b>	<b>24.311.169,87</b>	<b>307.729.886,08</b>	<b>290.456.374,48</b>	<b>270.701.199,40</b>
<b>H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>					
Actividades Centrales	9.255.844,86	23.659,09	4.896.848,78	4.879.036,87	4.659.575,40
<b>Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>9.255.844,86</b>	<b>23.659,09</b>	<b>4.896.848,78</b>	<b>4.879.036,87</b>	<b>4.659.575,40</b>
<b>Total General</b>	<b>526.228.480,74</b>	<b>24.334.828,96</b>	<b>312.626.734,86</b>	<b>295.335.411,35</b>	<b>275.360.774,80</b>



Municipalidad de San  
San Fernando

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 18

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/11/2012 09:33

Del 02/01/2012 al 30/09/2012

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>552.555.911,59</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>266.377.810,29</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>419.111.914,21</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>94.883.274,44</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>133.443.997,38</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>294.589.404,68</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-52.541.428,28</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>94.883.274,44</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-34.757.796,56</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>27.737.423,96</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-17.783.631,72</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-500.014.483,31</b>
CAJA	5.269.055,04	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-500.014.483,31</b>
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	1.396.228,60	311000000 Capital fiscal	-138.914.386,41
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	167.911,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-361.100.096,90
111210103 00110/2-Ingresos Brutos	10.199,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-365.525.104,66
111210104 18072/2-Salud Publica	83.566,50	312200000 Resultado del ejercicio	-121.442.550,15
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	3.412.124,68	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	125.867.557,91
111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos	434.182,89		
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	4.571.511,49		
111210108 50177/0- Acara-Conv,DNRPA	215.920,68		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	274.392,03		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	691.999,62		
111220103 18651/5-Plan Asistencia	107.072,57		
111220104 18671/3-Plan de Viviendas Heroes de Malvinas	4.079,24		
111220105 19464/0-MSF Guarderías	244.223,36		
111220106 19482/4-MSF Sueldos y Jornales	179,40		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A,Precario	276.271,13		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	696.138,19		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	904.621,20		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	1.984.555,79		
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	1.328.314,26		
111220203 3900105/24-Programa Promeba	268,54		
111220204 3900112/24-Plan Nac. de Seguridad Alimentaria	3.798.111,98		
111220205 3900115/33- Prog.Jovenes con mas y mejor Trabajo	29.095,00		
111220206 3900125/42-Prog, Mejoram,Habit,E,Infraest, Basica	580.964,83		
111220207 3900138/60-Restauracion de la Iglesia Ntra. Sra de Aranzazu	281,85		
111220209 39001637/23-SENNAF	32.732,34		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	269.932,55		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	953.117,38		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>27.737.423,96</b>		
	<b>27.737.423,96</b>		