

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

19/07/2012 09:16

Municipalidad de San
San Fernando

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	296.323.048,90	151.616.649,00	139.107.908,61
Recursos de capital	170.578.201,16	19.903.393,29	19.463.312,64
Fuentes Financieras	47.100.000,00		0,00
Total	514.001.250,06	171.520.042,29	158.571.221,25
De libre disponibilidad	301.692.840,01	136.431.932,08	126.026.872,72
Afectados	212.308.410,05	35.088.110,21	32.544.348,53
Total	514.001.250,06	171.520.042,29	158.571.221,25
2. Extrapresupuestarios			13.084.538,33
Total General (1+2)	514.001.250,06	171.520.042,29	171.655.759,58

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	139.107.908,61
II. GASTOS CORRIENTES	87.807.390,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	51.300.518,53
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.463.312,64
V. GASTOS DE CAPITAL	22.699.249,43
VI. INGRESOS TOTALES	158.571.221,25
VII. GASTOS TOTALES	110.506.639,51
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	48.064.581,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	52.928.089,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	100.992.671,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	125.471.677,01	0,00	51.706.418,99	51.706.418,99	47.976.788,50
Bienes de consumo	21.195.797,69	1.978.351,76	5.896.917,98	4.054.245,05	3.257.363,58
Servicios no personales	97.774.382,96	3.735.671,59	32.347.186,46	28.324.616,63	22.871.091,41
Bienes de uso	213.471.758,58	8.199.041,70	23.759.040,82	21.997.430,35	20.640.705,10
Transferencias	25.640.871,69	306.220,55	4.452.758,76	3.526.140,03	3.097.552,88
Activos financieros	4.500.000,00	0,00	92.507.397,28	92.507.397,28	92.507.397,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.946.762,13	0,00	9.703.187,68	9.383.062,64	8.771.874,58
Total	514.001.250,06	14.219.285,60	220.372.907,97	211.499.310,97	199.122.773,33
2. Extrapresupuestarios				13.817.943,70	12.129.604,10
Total General (1+2)	514.001.250,06	14.219.285,60	220.372.907,97	225.317.254,67	211.252.377,43

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Promoción de la Cultura	1.617.516,86	136.174,83	634.324,78	537.105,48	475.996,71
1110101000 - 17 Promoción de la Educación	395.850,59	15.970,44	55.452,97	49.153,56	42.330,06
1110101000 - 18 Ceremonial	275.513,31	6.545,00	174.652,07	163.536,07	160.504,15
1110101000 - 19 Servicios y Espacios Públicos	60.839.134,06	4.513.064,90	25.896.924,41	23.963.004,58	19.878.868,99
1110101000 - 20 Comunicación Social	1.909.324,65	190.997,94	756.192,49	459.771,64	339.482,76
1110101000 - 21 Centro de Atención al Vecino	72.047,67	0,00	5.341,18	520,00	0,00
1110101000 - 22 Desarrollo Isleño	4.396.950,84	31.949,00	149.816,26	120.137,67	97.466,67
1110101000 - 23 Juventud	352.693,99	6.475,00	19.499,00	1.275,00	1.275,00
1110101000 - 24 Unidad Municipal de Formación y Capacitación Pro	600.075,19	35.748,85	170.510,57	120.184,39	113.241,57
1110102000 - 42 Cementerio y Salas Velatorias	588.677,78	2.000,00	190.831,48	110.105,28	96.452,62
1110103000 - 21 Participación Ciudadana	915.116,35	0,00	22.329,00	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	4.210,00	2.746,60	846,60	420,00
1110104000 - 27 Oficina Municipal de Empleo	291.395,03	5.812,52	81.033,75	52.233,75	52.233,75
1110104000 - 28 Oficina Municipal de Información al Consumidor (O	107.396,64	0,00	2.973,39	1.320,00	1.320,00
1110105000 - 31 Asistencia y Promoción Social	13.469.792,88	130.214,15	3.811.645,55	2.525.147,52	2.231.199,08
1110105000 - 32 Asistencia a Discapacitados	405.667,86	28.098,00	408.786,48	304.786,47	281.546,67
1110105000 - 33 Promoción del Deporte	1.193.241,11	60.408,80	591.467,46	474.371,00	440.274,00
1110105000 - 34 Mantenimiento de Infraestructura Deportiva y Salor	592.256,36	0,00	140.580,19	138.789,18	113.969,65
1110105000 - 35 Atención Primaria de la Salud	12.342.907,73	524.106,26	5.754.100,34	5.274.296,18	4.307.305,31
1110105000 - 36 Derechos Humanos	44.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 37 Prevención de Adicciones	152.642,89	0,00	6.483,00	0,00	0,00
1110105000 - 38 Ordenamiento Ambiental	2.108.851,22	145.340,00	126.413,59	94.513,59	48.021,43
1110105000 - 39 Reserva de Biosfera	180.010,58	6.172,00	8.000,00	3.500,00	0,00
1110108000 - 28 Reordenamiento Territorial Tierras y Vivienda	77.459.598,51	262.033,39	15.000.011,54	14.897.596,59	14.452.438,42
1110108000 - 45 Mantenimiento de Emergencia de la Red Hidráulic	2.570.376,57	237.954,00	646.002,75	547.821,96	489.800,64
1110108000 - 46 Coordinación Técnica	524.393,90	0,00	40.560,87	37.509,74	28.203,74
1110108000 - 47 Obras y Mantenimiento de la Infraestructura Públic	6.486.853,40	185.918,00	1.047.438,85	334.233,33	198.463,33
1110108000 - 48 Obras y Mantenimiento de Infraestructuras Diversa	118.061.975,15	6.500.000,00	420.518,05	420.518,05	420.518,05
1110109000 - 41 Control Urbano y Tránsito	3.118.636,31	468.795,45	1.086.032,14	515.922,99	408.776,75
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	761.912,19	441.787,15	352.171,69
Actividades Centrales	169.511.399,75	713.665,52	58.548.886,95	56.117.829,03	51.084.622,64
Partidas no asignables a programas	21.168.277,33	0,00	100.550.884,31	100.550.884,31	100.029.311,71
Total Departamento Ejecutivo	504.950.464,86	14.211.654,05	217.112.380,71	208.258.950,11	196.146.464,39
H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
Actividades Centrales	9.050.785,20	7.631,55	3.260.527,26	3.240.360,86	2.976.308,94
Total H.C.D. - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.050.785,20	7.631,55	3.260.527,26	3.240.360,86	2.976.308,94
Total General	514.001.250,06	14.219.285,60	220.372.907,97	211.499.310,97	199.122.773,33



Municipalidad de San
San Fernando

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 16

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/07/2012 09:16

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	55.949.018,35	100000000 ACTIVO	506.901.370,10
Ingresos del Período:	171.655.759,58	110000000 ACTIVO CORRIENTE	385.847.059,51
Ingresos de Ajustes Contables:	94.177.528,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	121.054.310,59
Gastos del Período:	211.252.377,43	200000000 PASIVO	-46.195.960,43
Egresos de Ajustes Contables:	94.177.528,11	210000000 PASIVO CORRIENTE	-28.075.797,88
Saldo final:	16.352.400,50	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.120.162,55
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-460.705.409,67
CAJA	3.189.656,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-460.705.409,67
111210101 00097/0- Municipalidad de San Fernando	1.785.534,09	311000000 Capital fiscal	-138.914.386,41
111210102 00104/1- Desc.Adm.Imp.Inmobiliario	246.530,24	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-321.791.023,26
111210103 00110/2-Ingresos Brutos	10.199,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-365.565.203,32
111210104 18072/2-Salud Publica	73.141,25	312200000 Resultado del ejercicio	-82.093.377,85
111210105 19083/9-MSF Acreditacion Tarjeta de D Y C	539.818,60	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	125.867.557,91
111210106 50025/8-Convenio Ingresos Brutos	39.532,37		
111210107 50112/1-Ejercicio 2012	949.130,72		
111210108 50177/0- Acara-Conv.DNRPA	66.930,71		
111220101 00103/4-Ley 11018(Bingo1-Bingo2)	155.718,98		
111220102 18055/5-Fondos Afectados Varios	2.582.549,02		
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	408.141,03		
111220107 50137/4-Subprograma de Urbanizacion de Villas y A.Precario	34.643,74		
111220109 50241/4-Plan Nacer-San Fernando	451.484,85		
111220110 50247/6-Programa de Fortalecimiento y D, Municipal	71,32		
111220112 50376/9-Promeba II Programa de Mejoramiento de Barrios	837.329,20		
111220113 50380/6-Fondo Solidario Provincial	777.882,24		
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	289.513,77		
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	16.808,74		
111230101 00013/0 - Honorarios y Gastos Causidicos	172.815,30		
111230102 00045/1 - Fondo de Terceros	1.229.076,08		
Total Disponibilidades:	16.352.400,50		
	16.352.400,50		