

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	44.138.677,79	36.044.625,26	36.044.625,26
INGRESOS CORRIENTES	934.470.425,52	951.625.116,06	847.474.489,06
FUENTES FINANCIERAS	82.000.000,00		
Total	1.060.609.103,31	987.669.741,32	883.519.114,32
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	648.526.500,00	622.608.217,70	518.457.590,70
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	109.100,00	43.500,00	43.500,00
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	319.580.000,00	281.971.731,41	281.971.731,41
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	25.737.155,58	21.325.301,47	21.325.301,47
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3.000.000,00	4.122.778,12	4.122.778,12
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	47.534.328,86	44.004.028,98	44.004.028,98
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16.015.000,00	13.562.215,08	13.562.215,08
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	107.018,87	31.968,56	31.968,56
Total	1.060.609.103,31	987.669.741,32	883.519.114,32
2. Extrapresupuestarios			152.351.647,11
Total General (1 + 2)	1.060.609.103,31	987.669.741,32	1.035.870.761,43

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	847.474.489,06
II. GASTOS CORRIENTES	856.361.738,99
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	(8.887.249,93)
IV. RECURSOS DE CAPITAL	36.044.625,26
V. GASTOS CAPITAL	46.358.008,37
VI. INGRESOS TOTALES	883.519.114,32
VII. GASTOS TOTALES	902.719.747,36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	(19.200.633,04)
IX. FUENTES FINANCIERAS	89.282.799,27
X. APLICACIONES FINANCIERAS	70.082.166,23

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO

	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	395.238.393,00		413.329.931,38	413.329.931,38	407.145.004,23
BIENES DE CONSUMO	79.361.200,00		72.561.818,50	66.072.984,54	50.304.114,46
SERVICIOS NO PERSONALES	377.229.307,00		372.665.492,94	324.389.623,54	268.954.516,59
BIENES DE USO	32.064.356,00		22.088.720,37	19.052.924,59	15.949.327,74
TRANSFERENCIAS	105.832.747,31		86.598.156,37	79.874.283,31	74.289.253,84
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	70.883.100,00		70.082.166,23	70.082.166,23	70.082.166,23
Total	1.060.609.103,31		1.037.326.285,79	972.801.913,59	886.724.383,09
2. Extrapresupuestarios				134.423.960,44	134.423.960,44
Total General (1 + 2)	1.060.609.103,31		1.037.326.285,79	1.107.225.874,03	1.021.148.343,53

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

	IMPORTE
Saldo Inicial:	42.251.496,33
Ingresos del Período:	1.035.870.761,43
Gastos del Período:	1.021.148.343,53
Saldo Final:	56.973.914,23

Demostración del Saldo

CAJA	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	1.313.468,09
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	9.717.813,75
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	463.550,07
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	39.006,78
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	22.178.000,65
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECAUDADORA	1.294,67
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER RIO CTA. RECAUD.	219,80
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER RIO CTA. SUELDOS	13.091,41
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA	1.382,19
1.1.1.2.1.01.12 BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA	1.351,04
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA	693,16
1.1.1.2.1.01.14 BANCO GALICIA CTA. SUELDOS	3.107,64
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA	13.797,11
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	1.047,66
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	577,40
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERN0	127,90
1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	659,11
1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162,30
1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	57.362,96
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	809,79
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER	1.579.289,15
1.1.1.2.1.01.24 CTA. HSBC SUELDOS	6.925,41
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	2.826.196,99
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	11.093.160,46
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	1.393.772,80
1.1.1.2.9.03 BONOS FORTALECIMIENTO FIN MUN.	4.175.000,00
1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO	2.092.045,94
Total Disponibilidades	56.973.914,23

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	SALDO
1 ACTIVO	765.117.826,01
1.1 ACTIVO CORRIENTE	677.077.160,70
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	88.040.665,31
2 PASIVO	(120.390.428,85)
2.1 PASIVO CORRIENTE	(120.384.343,79)
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	(6.085,06)
3 PATRIMONIO	(644.727.397,16)
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	(644.727.397,16)
3.1.1 CAPITAL FISCAL	(475.436.450,40)
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	(169.290.946,76)
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(125.407.000,46)
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	(76.216.553,47)
3.1.2.3 RESULT.AFECT.A CONST.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32.332.607,17

RESULTADOS	
Recursos Ctes. y de Cap. Per.	883.519.114,32
Gastos Ctes. Y de Cap. Dev.	902.719.747,36
Resultados Art. 43 Dto 2980	(19.200.633,04)
Ingresos prov. de endeudamiento	
Saldo de Caja y Bcos al Cierre	28.353.166,96
Serv. De la Deuda (Amortización)	28.418,43
Cancel. de otros Pasivos al cierre	70.054.570,35
Resultados Art. 44 Dto 2980	(60.930.454,86)


NORMA SPIDO
TESORERA GRAL.
Municipalidad de San Isidro


DR. ANDRES D. CONDE
CONTADOR GRAL.
Municipalidad de San Isidro


Cdr. JUAN JOSE MILETTA
Secretario de Hacienda
Municipalidad de San Isidro


Dr. GUSTAVO POSSE
Intendente Municipal