

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/05/2019 13:11

Municipio de  
Libertador San Martín

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	84.746.097,68	104.233.565,67	100.886.573,64
Recursos de capital	31.486.460,38	14.666.167,98	13.560.599,87
Fuentes Financieras	12.715.008,61		0,00
<b>Total</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>118.899.733,65</b>	<b>114.447.173,51</b>
De libre disponibilidad	105.593.158,44	100.606.493,11	97.565.604,70
Afectados	23.354.408,23	18.293.240,54	16.881.568,81
<b>Total</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>118.899.733,65</b>	<b>114.447.173,51</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>11.951.630,09</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>118.899.733,65</b>	<b>126.398.803,60</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	100.886.573,64
II. GASTOS CORRIENTES	78.525.117,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>22.361.455,96</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.560.599,87
V. GASTOS DE CAPITAL	33.493.317,74
VI. INGRESOS TOTALES	114.447.173,51
VII. GASTOS TOTALES	112.018.435,42
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>2.428.738,09</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.168.923,28
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.597.661,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	64.173.840,18	0,00	58.975.586,53	58.975.277,23	58.172.949,15
Bienes de consumo	24.667.500,46	0,00	18.489.868,80	18.475.305,09	16.918.477,90
Servicios no personales	12.164.631,54	0,00	10.773.667,52	10.773.667,52	10.259.259,55
Bienes de uso	26.624.175,31	0,00	22.605.565,42	22.603.535,42	18.308.175,38
Transferencias	1.317.419,18	-0,03	1.190.650,16	1.190.650,16	1.190.650,16
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>-0,03</b>	<b>112.035.338,43</b>	<b>112.018.435,42</b>	<b>104.849.512,14</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>14.798.596,07</b>	<b>14.798.596,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>-0,03</b>	<b>112.035.338,43</b>	<b>126.817.031,49</b>	<b>119.648.108,21</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Prensa y Difusión	904.465,75	0,00	414.608,21	413.071,21	386.268,32
1110101000 - 17 Recursos Humanos y Gestión del Personal	1.116.146,04	0,00	848.231,07	848.231,07	834.965,99
1110101000 - 18 Gestión Jurídica y Legal	992.071,67	0,00	714.606,55	714.606,55	684.256,63
1110102000 - 16 Mesa de Entradas y Salidas	1.241.088,81	0,00	809.961,03	809.961,03	801.552,55
1110103000 - 16 Presupuesto y Contabilidad	1.530.448,45	0,00	1.450.214,17	1.450.214,17	1.419.615,42
1110103000 - 17 Tesorería	1.236.577,75	0,00	1.146.488,70	1.146.488,70	1.124.672,28
1110103000 - 18 Ingresos Públicos	1.841.591,20	0,00	1.685.976,92	1.685.976,92	1.653.423,12
1110103000 - 19 Contrataciones	950.667,25	0,00	837.105,24	837.105,24	828.219,85
1110103000 - 20 Redes y Sistemas	1.100.604,03	0,00	1.011.398,57	1.009.563,86	992.069,04
1110104000 - 16 Recreación y Deporte	4.284.691,17	0,00	3.892.955,81	3.892.955,81	3.862.157,77
1110104000 - 17 Cultura y Educación	1.763.954,37	0,00	1.461.347,90	1.461.347,90	1.437.888,36
1110104000 - 18 Salud	3.883.824,34	0,00	3.025.880,47	3.023.850,47	2.897.245,03
1110104000 - 19 Acción Social	2.405.921,89	-0,03	2.033.946,22	2.033.946,22	2.011.274,62
1110104000 - 20 Turismo y Otros Servicios	162.000,00	0,00	94.981,14	94.981,14	82.081,14
1110104000 - 22 Obras Públicas de Desarrollo Social	4.530.183,08	0,00	728.687,38	728.687,38	639.876,86
1110105000 - 16 Alumbrado Público	4.038.265,90	0,00	3.930.078,87	3.930.078,87	3.913.052,54
1110105000 - 17 Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza	6.453.831,78	0,00	6.219.096,84	6.219.096,84	6.171.929,54
1110105000 - 18 Cementerios	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1110105000 - 19 Otros Servicios Urbanos	13.021.180,48	0,00	12.550.783,48	12.550.783,48	12.380.738,71
1110105000 - 20 Transporte Vial	10.136.314,76	0,00	9.479.980,99	9.479.980,99	9.287.983,30
1110105000 - 21 Seguridad Interior e Inspección General	5.554.794,42	0,00	5.160.274,20	5.160.274,20	5.120.077,01
1110105000 - 22 Servicio Obras Sanitarias	3.944.231,19	0,00	3.836.612,25	3.836.612,25	3.538.871,54
1110105000 - 23 Planeamiento Urbano	654.166,39	0,00	486.695,56	486.695,56	485.562,67
1110105000 - 24 Obras Privadas	709.646,38	0,00	661.212,87	661.212,87	654.151,93
1110105000 - 25 Catastro	723.411,65	0,00	507.895,80	507.895,80	498.007,64
1110105000 - 26 Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria	628.131,19	0,00	573.351,89	573.351,89	563.753,60
1110105000 - 27 Obras Públicas Palacio Municipal	3.593.460,39	0,00	2.726.951,99	2.726.951,99	2.136.342,64
1110105000 - 28 Obras Públicas de Alumbrado	1.126.070,25	0,00	1.069.020,94	1.069.020,94	874.555,94
1110105000 - 29 Obras Públicas Tratamiento de Residuos	463.360,00	0,00	459.610,00	459.610,00	459.610,00
1110105000 - 30 Obras Públicas Agua Corriente y Alcantarillado	963.198,25	0,00	939.827,59	939.827,59	917.360,54
1110105000 - 31 Obras Públicas de Viviendas	916.148,13	0,00	159.295,61	159.295,61	159.295,61
1110105000 - 32 Obras Públicas Transporte Vial	13.067.555,50	0,00	9.705.490,14	9.694.298,14	4.936.434,92
1110105000 - 33 Obras Públicas del Servicio Urbano	859.013,09	0,00	785.445,54	785.445,54	778.768,45
Actividades Centrales	31.229.327,65	0,00	30.000.822,36	30.000.822,36	29.754.631,50
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>126.041.343,20</b>	<b>-0,03</b>	<b>109.423.836,30</b>	<b>109.407.242,59</b>	<b>102.301.695,06</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.906.223,47	0,00	2.611.502,13	2.611.192,83	2.547.817,08
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.906.223,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.502,13</b>	<b>2.611.192,83</b>	<b>2.547.817,08</b>
<b>Total General</b>	<b>128.947.566,67</b>	<b>-0,03</b>	<b>112.035.338,43</b>	<b>112.018.435,42</b>	<b>104.849.512,14</b>



Municipio de  
Libertador San Martín

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/05/2019 13:11

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	19.939.414,91	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>93.734.970,70</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	126.398.803,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	32.902.993,22
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	3.610.376,80	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	60.831.977,48
<b>Gastos del Período:</b>	119.648.108,21		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	3.610.376,80	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-11.248.279,91</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>26.690.110,30</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.248.279,91
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
CAJA	81.260,93		
111210101 Cta.Cte. N° 120-0 NBERSA - Rec. sin Afectación	927.244,07	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-82.486.690,79</b>
111220201 Cta. Cte. 119-4 - NBERSA - Fondo Municipal de Promoción	185.861,63	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-82.486.690,79</b>
111220202 Cta. Cte. N° 602232-8 - NBERSA Fondo Federal Solidario	953.359,84	311000000 Capital fiscal	-7.292.751,47
111220203 Cta. Cte. N° 314-5 - NBERSA - Plan Garrafa Social	210.853,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-75.193.939,32
111220204 Cta. Cte. N° 515/8 - NBERSA - Plan Sumar	343.763,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-16.104.241,71
111220205 Cta. Cte. N° 618050-1 - NBERSA - Proy.de Prot.de la Pobl.Vuln.contra las Enfe.Crón.no Transmit.	65.330,48	312200000 Resultado del ejercicio	-59.089.697,61
111220301 Cta. Cte. N° 95-35 - NACION - Ministerio de O. y S. P.	32.131,99	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220302 Cta. Cte. N° 130-73 - NACION - Ministerio de D. y A. S.	2.345,09		
111230101 Cta. Cte. N° 9-2 - NBERSA - Cuenta de Terceros	3.862.990,52		
112110200 Plazo Fijo Dólares - NBERSA - Sin Afectación	24.967,91		
112110300 Plazo Fijo Pesos - NBERSA - Sin Afectación	20.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>26.690.110,30</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia