

## LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **SAN NICOLAS**

PLANILLA F

### SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios		
Ingresos corrientes	1716836165	1490594752
Recursos de capital	781845739.8	658566522
Fuentes Financieras	449666337	449666337
Total	2948348242	2598827611
De libre disponibilidad	1550501060	1322993529
Afectados	1397847181	1275834082
Total	2948348242	2598827611
2. Extrapresupuestarios		200974680
Total General (1+2)	2948348242	2799802291

Cuenta Ahorro Inversión Financiamie nto	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1490594752
II. GASTOS CORRIENTES	1048740269
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	441854483
IV. RECURSOS DE CAPITAL	658566522.4
V. GASTOS DE CAPITAL	1143769617
VI. INGRESOS TOTALES	2149161274
VII. GASTOS TOTALES	2192509885
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-43348611.4
IX. FUENTES FINANCIERAS	686647312.3
X. APLICACIONES FINANCIERAS	643298701

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	550403723.5	0	451851193.4	451851193	440813717
Bienes de consumo	150847808.8	0	109244681.6	103692745	88082720.9

Servicios no personales	805695982.6	0	524643492.1	513126915	434876923
Bienes de uso	1890542373	0	1367113079	1096859991	982469218
Transferencias	20097412.11	0	13416990.95	13416991	12982858
Activos financieros	475493375.7	0	458615169.5	458615169	458615169
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	208277336.9	0	198245580.8	198245581	197748463
Otros gastos	0	0	0	0	0
Total	4101358013	0	3123130188	2835808586	2615589070
2. Extrapresupuestarios	0	0	0	200524089	200524089
Total General (1+2)	4101358013	0	3123130188	3036332675	2816113159

<b>Evolución de Gastos por Programa</b>	<b>Vigente</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
Detallar programas					
16 - Juzgado Municipal de Faltas	910198.3	0	258421.21	254735.21	239895.21
17 - Sistema Integrado de Video	4100033.08	0	3950033.08	0	0
18 - Subsecretaria de Cultura	7909573.78	0	6352893.19	6352893.19	6079712.05
19 - Control e Inspeccion Ciudadana	1014548.26	0	226898.63	211898.63	179250.63
20 - Departamento de Turismo	299081.56	0	1198	1198	1198
21 - Promoción a la Comunidad y Desarrollo Barrial	169834.15	0	164213.94	164213.94	149373.94
23 - Atencion Primaria de la Salud	15121713.6	0	6144276.2	5679534.21	3790694.61
24 - Atencion de Urgencias	23452155.52	0	22011278.8	21987518.7	21187815.6
25- Educacion para la Salud	67078	0	56970.42	56970.42	56970.42
26 - Atencion a Personas con Capacidades Diferentes	399516.5	0	132525.39	132525.39	124825.39
27 - Servicio Local de Niñez y Adolescencia	2470141.7	0	1715493.29	1715493.29	1715493.29
28 - Subsecretaria de Acción Social	23811263.42	0	15506880.06	15499622.5	14321647.9
29 - Politicas de Prevención Bromatologica	172672	0	72459.29	71753.92	57495.09
30-Politicas de la Salud Veterinaria	860452.96	0	312410.95	312410.95	310631.47
46- Politicas de Control de Vectores	2894745.24	0	264116.81	261236.81	21774.89
47 - Politicas de Integración Sociocomunitaria	22007125.75	0	17528204.45	14339553.4	12577320.2
36 - Programa de Restaruacion y Ampliacion Dependn.	39784367.12	0	29381949.38	25855565	22239853.1
37 - Programa de Desagues Pluviales y Saneamiento	375904222.9	0	280022005.4	133630231	113258265

38 - Programa de Pavimentacion	187989778.7	0	144399476.3	113851135	110097067
39 - Programa de Construccion de Viviendas Publicas	364092144.7	0	284545376.3	268919942	247905434
40 - Programa de Rewconversion de Alumbrado Publico	12698068.33	0	6064099.19	5953499.19	5953499.19
44 - Program mejoras en la Via Publica	368140489.1	0	221363565.9	197120082	181014755
45 - Proyecto de inversión Social	27456306.66	0	0	0	0
46 - Programa de Gas	10716070.14	0	5565880.46	3392097.91	2785817.91
48 - Construcciones edilicias y Recreación	419399566.2	0	282505823	245652223	198958759
49 - Programa de Desagues Pluviales y Saneamiento II	10002262.93	0	7156861.77	6904698.77	6173314.27
50 - Program Ingreso Social con Trabajo Arg. Trabaja	0	0	0	0	0
51 - Programa de Pavimentación III	110017118.7	0	91835311.96	87703739.3	87703739.3
52 - Programa Presupuesto Participativo	500000	0	0	0	0
53 - Programa de Desagues Pluviales y Saneamiento III	2095805.8	0	37575.8	0	0
54 - Programa Pro Cre Ar	19304957.2	0	4558229.6	2443049.66	2443049.66
16 - Departamento Turismo	52595.12	0	52595.12	52595.12	48514.12
17 - Mantenimiento Parque Industrial San Nicolás	1207034.58	0	315193	303500	303500
16 - Subsecretaría de Servicios Publicos	5510289.82	0	3127330.05	3107019.05	2478029.67
17 - Dirección de Urbanidad e Higiene Publica	241585241.9	0	209783631.8	208632157	183714119
18 - Dirección de Obras Sanitarias	49647579.68	0	34601475.84	32076125.4	24349011.3
19 - Dirección de Vialidad Urbana	31184337.34	0	28183367.1	23918075.8	18693962.1
20 - Dirección Mantenimiento de Calles de Tierra	35415363.81	0	21106051.54	20492023.4	18202069.7
21 - Alumbrado Publico y Semaforos	21999426.49	0	15035779.1	14832979.1	13551238.6
22 - Programa Argentina Trabaja	4351865.41	0	0	0	0
23 - Comité Organizado ante Emergencias	1930135	0	1752163.15	1654667.35	704937.9
Actividades Centrales	1450098458	0	1166604924	1161838373	1103463299
Partidas no asignables a programas	202420338.8	0	193632364	193632364	193365595
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4074463958</b>	<b>0</b>	<b>3106329303</b>	<b>2819007702</b>	<b>2599418659</b>
<b>H.C.D.</b>					
Prog 1					
...					
Actividades Centrales	26894054.19	0	16800884.56	16800884.6	16170410.6

<b>Total H.C.D.</b>	26894054.19	0	16880884.56	16800884.6	16170410.6
<b>Total General</b>	4101358013	0	3123130188	2835808586	2615589070

<b>Movimientos de Tesorería</b>	<b>Importe</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	250773443.2
Ingresos del Período:	2799802291
Ingresos de Ajustes Contables:	12672708825
Gastos del Período:	2816113159
Egresos de Ajustes Contables:	12907171401
<b>Saldo final:</b>	0
<b>Demostración del Saldo</b>	
<b>Caja</b>	0
<b>Bancos</b>	
Detalle por cuenta bancaria	
Fondos Ordinarios	
Banco de la Provincia de Buenos Aires	17849095.02
Fondos con Afectación específica	
Banco de la Provincia de Buenos Aires	188607695.3
Banco Nacion Argentina	7176224.4
Banco Hipotecario Nacional	7577867.49
Fondo de Terceros	
Banco de la Provincia de Buenos Aires	13253249.17
Banco Nacion Argentina	4516.9
<b>Total Disponibilidades:</b>	234464131.3

<b>Resultado Artículo 44 (decreto. 2980)</b>	<b>Importe</b>
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2149161274
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2192509885
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	-43348611.36
Ingresos por endeudamiento aprobado	0
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	237970785.3

<b>Estado de Situación Patrimonial</b>	<b>Saldo</b>
<b>ACTIVO</b>	0
ACTIVO CORRIENTE	0
ACTIVO NO CORRIENTE	0
<b>PASIVO</b>	0
PASIVO CORRIENTE	0
PASIVO NO CORRIENTE	0
<b>PATRIMONIO</b>	0
PATRIMONIO PÚBLICO	0
Capital fiscal	0
Resultados de la cuenta corriente	0
Resultados de ejercicios anteriores	0
Resultado del ejercicio	0
Resultados afectados a capital de bienes de dominio público	0

Servicios de la deuda	193632364
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>989809.96</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Mes - DIC.	Ejecutado Mes - DIC.	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
Detallar				
16 - Juzgado Municipal de Faltas	10200	10150	9591	-559
17 - Sistema Integrado de Video	4	4	4	0
18 - Subsecretaria de Cultura	4300	4393	4308	-85
19 - Control e Inspeccion Ciudadana	1636	1763	1969	206
21 - Promociòn a la Comunidad y Desarrollo Barrial	500	529	494	-35
23 - Atencion Primaria de la Salud	761380	633365	591277	-42088
24 - Atencion de Urgencias	18024	18024	17097	-927
25- Educacion para la Salud	235	302	275	-27
26 - Atencion a Personas con Capacidades Diferentes	2750	2790	2634	-156
27 - Servicio Local de Niñez y Adolescencia	0	1338	1286	-52
28 - Subsecretaria de Acción Social	379379	246729	190927	-55802
29 - Politicas de Prevención Bromatologica	1430	1824	2342	518
30-Políticas de la Salud Veterinaria	50299	44999	45589	590
46- Politicas de Control de Vectores	790	790	777	-13
47 - Politicas de Integración Sociocomunitaria	4	4	4	0
35 - Programa de Restaruacion y Ampliacion Depend.	20	23	20	-3
16 - Departamento Turismo	20	23	20	-3
17 - Mantenimiento Parque Industrial San Nicolás	0	2	2	0
16 - Subsecretaría de Servicios Publicos	1540	1495	1449	-46
17 - Direcciòn de Urbanidad e Higiene Publica	2577	2772	2463	-309

18 - Direcciòn de Obras Sanitarias	28930	28421	28407	-14
19 - Direcciòn de Vialidad Urbana	2364	2527	2893	366
20 - Direcciòn Mantenimiento de Calles de Tierra	130	129	116	-13
21- Alumbrado Publico y Semaforos	8460	7916	8744	828