Situación
Económico - Financiera
del 02/01/2018 al 28/12/2018

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	6.678.909.697,14	6.893.844.583,61	6.147.049.006,20
RECURSOS DE CAPITAL	113.065.560,09	83.472.155,62	83.472.155,62
FUENTES FINANCIERAS	150.000.000,00		
Total	6.941.975.257,23	6.977.316.739,23	6.230.521.161,82
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	4.375.284.693,00	4.577.131.707,94	3.830.336.130,53
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	75.391.985,08	62.420.946,60	62.420.946,60
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1.690.681.986,83	1.699.778.771,50	1.699.778.771,50
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	551.070.308,69	412.663.724,61	412.663.724,61
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11.400.000,00	1.030.451,58	1.030.451,58
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	92.613.909,81	68.340.159,72	68.340.159,72
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145.232.373,82	155.680.977,28	155.680.977,28
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	300.000,00	270.000,00	270.000,00
Total	6.941.975.257,23	6.977.316.739,23	6.230.521.161,82
2. Extrapresupuestarios			2.285.862.699,81
Total General (1 + 2)	**6.941.975.257,23**	**6.977.316.739,23**	**8.516.383.861,63**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	2.469.088.320,00		2.644.932.049,65	2.644.932.049,65	2.606.161.251,20
BIENES DE CONSUMO	459.895.009,00		726.779.235,92	492.770.872,50	315.197.352,09
SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.900.727,69		3.371.389.514,20	2.327.564.789,04	2.030.005.037,82
BIENES DE USO	413.263.054,78		672.448.073,67	361.136.346,20	342.413.320,33
TRANSFERENCIAS	649.828.142,76		313.532.452,23	174.515.634,30	149.499.360,33
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	578.000.003,00		777.777.541,09	777.777.541,09	777.777.541,09
Total	6.941.975.257,23		8.506.858.866,76	6.778.697.232,78	6.221.053.862,86
2. Extrapresupuestarios				2.259.048.179,89	2.259.033.787,39
Total General (1 + 2)	**6.941.975.257,23**	**0,00**	**8.506.858.866,76**	**9.037.745.412,67**	**8.480.087.650,25**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	3.707.862.659,26
1.1 ACTIVO CORRIENTE	3.426.112.471,87
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	281.750.187,39
2 PASIVO	-766.856.232,00
2.1 PASIVO CORRIENTE	-766.856.232,00
3 PATRIMONIO	-2.941.006.427,26
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-2.941.006.427,26
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-491.606.535,90
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-2.449.399.891,36
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.074.893.516,39
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.300.924.344,80
3.1.2.3 RESUL. AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOM. P	926.417.969,83

RESULTADOS	
Recursos Ctes. y de Cap. Percibidos	$ 6.230.521.161,82
Gastos Ctes. Y de Cap. Devengados	$ 6.000.919.691,69
Resultados Art. 43 Dto 2980	$ 229.601.470,13
Ingresos prov. de endeudamiento	
Saldo de Caja y Bcos al Cierre	$ 275.420.345,26
Serv. De la Deuda (Amortización)	
Cancel. de otros Pasivos al cierre	$ 777.777.541,09
Resultados Art. 44 Dto 2980	-$ 272.755.725,70

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**374.185.870,27**
Ingresos del Período:	**8.516.383.861,63**
Gastos del Período:	**8.480.087.650,25**
Saldo Final:	**410.482.081,65**
Demostración del Saldo	

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	6.147.049.006,20
II. GASTOS CORRIENTES	5.637.984.752,18
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	509.064.254,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	83.472.155,62
V. GASTOS CAPITAL	362.934.939,51
VI. INGRESOS TOTALES	6.230.521.161,82
VII. GASTOS TOTALES	6.000.919.691,69
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	229.601.470,13
IX. FUENTES FINANCIERAS	557.643.369,92
X. APLICACIONES FINANCIERAS	787.244.840,05

CAJA	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	27.282.997,09
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	212.638.605,45
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	3.765.918,54
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	6.538.000,67
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	692.161,58
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	110.549.077,06
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECAUDADORA	2.659,23
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER RIO CTA. RECAUD.	155.355,95
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER RIO CTA. SUELDOS	41.219,89
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA	6.614,42
1.1.1.2.1.01.12 BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA	2.692,72
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA	3.090.788,00
1.1.1.2.1.01.14 BANCO GALICIA CTA. SUELDOS	2.325,21
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA	8.747,21
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	873,57
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	571,59
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	2.007,67
1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	559,11
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.	364,92
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	66.534,29
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER	229.285,35
1.1.1.2.1.01.24 CTA. HSBC SUELDOS	31.193,52
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	14.072.903,39
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7.886,13
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.388.908,44
1.1.1.2.2.01.04 BCO.PCIA.- AGUA Y SANEAMIENTO	66.734,20
1.1.1.2.2.01.05 BCO.PCIA - ACCESO JUSTO AL HABITAT LA CAVA	42.841,59
1.1.1.2.2.01.06 BCO.PCIA.- FONDO P/ INFRAESTRUCTURA MUNICIP.	34.256,76
1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- FDO.MUN.FORTALECIM.DE LA SEGURIDAD	104.976,66
1.1.1.2.2.01.08 CRUCE BAJO NIVEL SARRATEA (CTA 62606/4)	3.313.053,17
1.1.1.2.2.01.09 BCO.PROV.SERV.ALIMENT.ESCOLAR 62629/3	5.077.856,51
1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. RED CLOACAL SAN CAYETANO B.SAUCE	621.594,07
1.1.1.2.2.01.11 BCO.PCIA.- HABITAT NACION	825.222,30
1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO	18.817.133,09
Total Disponibilidades	**410.482.081,65**

CARLOS MONACO
TESORERO GRAL.
Municipalidad de San Isidro

DR. CHRISTIAN BARONE
CONTADOR GRAL.
Municipalidad de San Isidro

Cdor. JUAN JOSE MILETTA
Secretario Ejecutivo
Agencia de Recaudación (A.R.S.I)

Dr. GUSTAVO POSSE
Intendente Municipal