Municipalidad de San Isidro

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
RECURSOS DE CAPITAL	34.088.607,62	31.475.554,42	31.475.554,42
INGRESOS CORRIENTES	526.598.235,85	587.887.120,00	526.909.037,87
FUENTES FINANCIERAS	18.000.000,00		
Total	578.686.843,47	619.362.674,42	558.384.592,29
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	345.155.000,00	388.025.944,60	327.047.862,47
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	159.831.968,00	164.290.157,35	164.290.157,35
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	17.325.618,70	18.012.612,78	18.012.612,78
ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2.100.000,00	8.400,00	8.400,00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	43.147.099,90	38.348.154,01	38.348.154,01
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11.115.000,00	10.677.405,68	10.677.405,68
OTROS ORIGENES-AFECTADOS	12.156,87		
Total	578.686.843,47	619.362.674,42	558.384.592,29
2. Extrapresupuestarios			81.629.050,80
Total General (1 + 2)	**578.686.843,47**	**619.362.674,42**	**640.013.643,09**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	526.909.037,87
II. GASTOS CORRIENTES	531.395.959,83
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	(4.486.921,96)
IV. RECURSOS DE CAPITAL	31.475.554,42
V. GASTOS CAPITAL	43.235.937,56
VI. INGRESOS TOTALES	558.384.592,29
VII. GASTOS TOTALES	574.631.897,39
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	(16.247.305,10)
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.821.318,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	50.574.013,35

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	219.380.669,00		251.100.620,21	251.100.620,21	247.614.602,20
BIENES DE CONSUMO	35.918.270,00		34.763.847,02	30.912.585,97	25.039.514,71
SERVICIOS NO PERSONALES	207.445.338,00		222.569.733,44	205.775.921,09	163.249.297,78
BIENES DE USO	21.159.483,00		19.565.091,28	16.456.216,30	13.188.876,19
TRANSFERENCIAS	77.103.423,47		72.498.066,16	67.808.800,63	63.220.031,26
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	17.679.660,00		53.151.766,54	53.151.766,54	53.151.766,54
Total	578.686.843,47		653.649.124,65	625.205.910,74	565.464.088,68
2. Extrapresupuestarios				77.973.733,48	77.972.771,01
Total General (1 + 2)	**578.686.843,47**		**653.649.124,65**	**703.179.644,22**	**643.436.859,69**

(*) Incluye compromisos anuales

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**44.049.885,63**
Ingresos del Período:	**640.013.643,09**
Gastos del Período:	**643.436.859,69**
Saldo Final:	**40.626.669,03**
Demostración del Saldo	
1.1.1.1.2 VALES SAN ISIDRO	124.796,17
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	504.588,35
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	11.194.365,70
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA OBRAS PUB. 61090/4	4.347.866,93
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	399.750,47
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	1.373.950,04
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	14.880.957,66
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECAUDADORA	1.723,45
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER RIO CTA. RECAUD.	407,17
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER RIO CTA. SUELDOS	1.305,51
1.1.1.2.1.01.11 BANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORA	1.957,74
1.1.1.2.1.01.12 BANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORA	255,46
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA	850,45
1.1.1.2.1.01.14 BANCO GALICIA CTA. SUELDOS	202,86
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA	7.719,25
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	209,80
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	203,24
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	153,02
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.	148.349,17
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	870,29
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	4.020.926,77
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	61.043,38
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.666.815,57
1.1.3.1.9.01 DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO	886.579,17
Total Disponibilidades	**40.626.669,03**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	572.931.710,43
1.1 ACTIVO CORRIENTE	500.837.626,71
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	72.094.083,72
2 PASIVO	(72.866.682,39
2.1 PASIVO CORRIENTE	(72.860.597,33)
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	(6.085,06)
3 PATRIMONIO	(500.065.028,04)
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	(500.065.028,04)
3.1.1 CAPITAL FISCAL	(474.039.365,71)
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	(26.025.662,33)
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.980.368,91
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	(42.646.134,07)
3.1.2.3 RESULTADOS AFECT. A CONST. DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12.640.102,83

RESULTADOS	
Recursos Ctes. y de Cap. Per.	558.384.592,29
Gastos Ctes. y de Cap. Dev.	(574.631.897,39)
Resultados Art. 43 Dto 2980	**(16.247.305,10)**
Ingresos prov. de endeudamiento	
Saldo de Caja y Bcos al Cierre	37.107.740,46
Serv. De la Deuda (Amortización)	(50.574.013,35)
Cancel. de otros Pasivos al cierre	(98.322,55)
Resultados Art. 44 Dto 2980	**(29.811.900,54)**)

NORMA SPIDO
TESORERA GRAL.
Municipalidad de San Isidro

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

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

Dr. GUSTAVO POSSE
Intendente Municipal