



MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES

RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO, PATRIMONIAL

Res. 691 HTC- Artículo 6°

EJERCICIO

2018

| | SALDOS INICIALES | INGRESOS PERCIBIDOS | GASTOS DEVENGADOS | GASTOS PAGADOS | DEUDA | SALDO FINAL |
|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| LIBRE DISPONIBILIDAD | \$ 18,294,702.43 | \$ 422,937,684.46 | \$ 443,020,715.60 | \$ 429,460,594.64 | \$ 13,560,120.96 | \$ -1,788,328.71 |
| LIBRE DISPONIBILIDAD - Deuda flotante del ejercicio | | | | | | \$ 16,078,842.04 |
| TOTAL LIBRE DISPONIBILIDAD | \$ 18,294,702.43 | \$ 422,937,684.46 | \$ 443,020,715.60 | \$ 429,460,594.64 | \$ 13,560,120.96 | \$ 14,290,513.33 |
| CON AFECTACION ESPECIFICA | \$ 54,868,061.03 | \$ 97,902,018.65 | \$ 106,318,521.62 | \$ 103,799,800.54 | \$ 2,518,721.08 | \$ 46,451,558.06 |
| TOTAL CON AFECTACION ESPECIFICA | \$ 54,868,061.03 | \$ 97,902,018.65 | \$ 106,318,521.62 | \$ 103,799,800.54 | \$ 2,518,721.08 | \$ 46,451,558.06 |
| Sub-total | \$ 73,162,763.46 | \$ 520,839,703.11 | \$ 549,339,237.22 | \$ 533,260,395.18 | \$ 16,078,842.04 | \$ 60,742,071.39 |
| TERCEROS | \$ 12,744,877.40 | \$ 59,975,864.06 | \$ 56,766,832.15 | \$ 56,766,832.15 | \$ - | \$ 15,953,909.31 |
| ESPECIALES | \$ 34,169.45 | | | | | \$ 34,169.45 |
| TOTAL | \$ 85,941,810.31 | \$ 580,815,567.17 | \$ 606,106,069.37 | \$ 590,027,227.33 | \$ 16,078,842.04 | \$ 76,730,150.15 |

| PRESUPUESTO | |
|------------------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO ORIGINAL | \$ 300,000,000.00 |
| MODIFICACIONES | \$ 305,331,977.79 |
| DEFINITIVO | \$ 605,331,977.79 |
| FINANCIACION DEL CREDITO ADICIONAL | |
| SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 21,316,560.00 |
| EXCEDENTE DE RECAUDACION | |
| AUMENTO Ó CREACION DE RECURSOS | \$ 146,344,151.83 |
| MAYOR COPARTICIPACION COMUNICADA | \$ 137,671,265.96 |
| OTROS (Detallar el motivo) | |
| TOTAL | \$ 305,331,977.79 |

| BALANCE GENERAL | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| ACTIVO | | \$ 233,841,260.66 |
| CORRIENTE | | \$ 148,959,407.78 |
| NO CORRIENTE | | \$ 84,881,852.88 |
| PASIVO | | \$ 32,183,292.87 |
| CORRIENTE | | \$ 32,086,362.30 |
| NO CORRIENTE | | \$ 96,930.57 |
| PATRIMONIO | | \$ 201,657,967.79 |
| CAPITAL FISCAL | | \$ 11,997,414.43 |
| RESULTADO E.J. ANTERIORES | | \$ 283,546,953.84 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 84,457,199.65 |
| RES. AFFECT. BS. DOM. PCO | | \$ -178,343,600.13 |

MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES

Artículo 44° Decreto 2980/00

Artículo 26° Decreto 2980/00

RESULTADO EJECUTADO A LOS FINES DEL ARTICULO 31° DE LA L.O.M.

PERIODO: 01/01/2018 AL 31/12/2018

| RESULTADO FINANCIERO | IMPORTE |
|--|----------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 481,740,142.16 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 434,469,031.83 |
| III. AHORRO CORRIENTE (I + II) | 47,271,110.33 |
| IV. RECURSO DE CAPITAL | 39,099,560.95 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 99,355,096.82 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 520,839,703.11 |
| VII. GASTOS TOTALES | 533,824,128.65 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) Res. Del Art. 43 Decreto 2980/00 | -12,984,425.54 |
| INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO | |
| SALDO DE INICIO DE CAJA Y BANCOS (ORDINARIOS) | 73,162,763.46 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortización devengada) | 7,204.44 |
| CANCELACION DE OTROS PASIVOS AL CIERRE (Pago DF imputado al Pasivo) | 15,507,904.13 |
| RESULTADO EJECUTADO DEL EJERCICIO (ORDINARIO) Art. 44 Dto.2980 | 44,663,229.35 |

| RESULTADO DEL ARTICULO 26 DTO. 2980/00 | IMPORTE |
|--|----------------------|
| DISPONIBILIDADES (CAJA Y BANCOS) | 76,730,150.15 |
| MENOS Cuentas Afectadas | 46,451,558.06 |
| MENOS Cuentas Especiales | 34,169.45 |
| MENOS Cuentas de Terceros | 15,953,909.31 |
| MENOS Deuda Flotante Según Evolución Pasivo | 16,098,283.54 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | -1,807,770.21 |
| RESULTADO ART. 44 DECRETO 2980/00 | 44,663,229.35 |
| RESULTADO ART. 26 DECRETO 2980/00 | -1,807,770.21 |
| DIFERENCIA | 46,470,999.56 |
| Análisis Diferencia entre Resultados | |
| Saldo Fondos de Recursos Afectados al 31-12-14 | 46,451,558.06 |
| Deuda Flotante de ejercicios anteriores a 2014 | 19,441.50 |
| | 46,470,999.56 |