



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 07:44

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	178.113.213,17	170.271.642,56	169.393.470,89
Recursos de capital	24.585.203,42	11.350.307,03	11.269.260,29
Fuentes Financieras	6.308.865,55	613.942,92	613.942,92
Total	209.007.282,14	182.235.892,51	181.276.674,10
De libre disponibilidad	151.793.107,86	143.439.726,53	142.579.842,34
Afectados	57.214.174,28	38.796.165,98	38.696.831,76
Total	209.007.282,14	182.235.892,51	181.276.674,10
2. Extrapresupuestarios			20.875.052,51
Total General (1+2)	209.007.282,14	182.235.892,51	202.151.726,61

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	169.393.470,89
II. GASTOS CORRIENTES	172.632.212,07
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.238.741,18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.269.260,29
V. GASTOS DE CAPITAL	22.019.235,18
VI. INGRESOS TOTALES	180.662.731,18
VII. GASTOS TOTALES	194.651.447,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.988.716,07
IX. FUENTES FINANCIERAS	33.559.328,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	19.570.612,64

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	96.254.157,78	0,00	102.137.437,95	102.129.222,95	88.634.769,28
Bienes de consumo	41.798.059,47	657.899,74	39.906.023,57	39.256.761,45	28.353.549,48
Servicios no personales	40.309.600,27	442.409,43	36.123.733,51	35.264.026,52	29.377.166,36
Bienes de uso	17.569.379,82	1.688.801,68	16.219.650,48	9.791.250,83	8.134.733,05
Transferencias	8.534.868,48	17.570,50	7.837.106,82	7.793.069,78	6.806.127,57
Activos financieros	1.030.975,63	0,00	633.600,00	633.600,00	616.200,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.510.240,69	0,00	17.284.665,83	17.284.665,83	17.284.665,83
Total	209.007.282,14	2.806.681,35	220.142.218,16	212.152.597,36	179.207.211,57
2. Extrapresupuestarios				20.878.093,17	20.878.093,17
Total General (1+2)	209.007.282,14	2.806.681,35	220.142.218,16	233.030.690,53	200.085.304,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaria de Salud y Hospital Municipal "Juan E. ...	51.899.781,29	275.818,02	59.182.698,65	58.745.497,80	45.392.134,24
1110102000 - 20 Direccion de Servicios Turisticos y Medio Ambiente	13.151.531,14	-25.517,60	13.450.545,70	13.332.391,64	11.378.672,63
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural	7.435.485,04	148.835,00	8.605.149,05	8.511.575,71	7.504.400,15
1110102000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación	5.892.340,86	47.736,43	4.723.479,82	4.722.939,82	4.154.219,95
1110102000 - 23 Políticas administrativas de la Sec. de Gobierno	5.481.933,86	-2.150,00	5.259.270,64	5.209.550,64	4.526.446,78
1110102000 - 24 Promoción y Desarrollo Social	5.256.576,04	3.545,50	4.936.684,93	4.928.349,93	4.272.337,05
1110102000 - 25 Asistencia Social Directa	5.298.411,59	17.570,50	4.861.723,04	4.834.004,00	4.007.314,41
1110102000 - 26 Direccion de Promocion Turistica	1.421.420,83	68.819,20	1.293.780,76	1.243.869,06	1.008.679,34
1110102000 - 27 Direccion de Defensa Civil	3.937.141,46	3.000,00	3.749.448,24	3.748.698,24	3.649.512,32
1110102000 - 28 Servicio Local de proteccion al menor	641.551,22	0,00	767.501,81	767.253,86	632.433,17
1110103000 - 29 Políticas de Desarrollo Local	1.696.634,84	170,00	1.575.157,91	1.570.157,91	1.354.750,25
1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	37.053.409,69	128.427,38	30.629.764,37	30.296.954,82	26.067.345,53
1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas	33.767.550,57	2.024.466,72	31.543.787,68	25.022.377,14	20.993.422,12
Actividades Centrales	33.643.154,14	115.960,20	47.295.959,05	46.954.915,11	42.265.913,56
Total Departamento Ejecutivo	206.576.922,57	2.806.681,35	217.874.951,65	209.888.535,68	177.207.581,50
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.430.359,57	0,00	2.267.266,51	2.264.061,68	1.999.630,07
Total H.C.D.	2.430.359,57	0,00	2.267.266,51	2.264.061,68	1.999.630,07
Total General	209.007.282,14	2.806.681,35	220.142.218,16	212.152.597,36	179.207.211,57



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 07:44

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.675.153,92	100000000 ACTIVO	70.508.915,82
Ingresos del Período:	202.151.726,61	110000000 ACTIVO CORRIENTE	23.190.417,69
Ingresos de Ajustes Contables:	15.005.257,87	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	47.318.498,13
Gastos del Período:	200.085.304,74	200000000 PASIVO	-41.371.571,67
Egresos de Ajustes Contables:	15.005.257,87	210000000 PASIVO CORRIENTE	-35.194.507,07
Saldo final:	6.741.575,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.177.064,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-29.137.344,15
CAJA	34.598,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-29.137.344,15
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	488.558,74	311000000 Capital fiscal	-21.887.708,92
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	603.483,20	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-7.249.635,23
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	5.543,80	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-46.420.657,76
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación	19.599,99	312200000 Resultado del ejercicio	-2.916.402,49
111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	4.359,18	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	42.087.425,02
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	2.542.016,99		
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	113.228,60		
111220106 50229/2 - Bco. Pcia. - Afectado Micro Creditos - Prog. Dignidad	29.790,13		
111220107 50249/0 - Bco. Pcia. - Afectado Accion Social - Microcreditos	19.352,82		
111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	62.477,79		
111220110 50311/0 - Bco. Pcia. - Fondos Afectados - Plan PROSANE	9.340,80		
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	219.736,55		
111220115 50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	9.690,00		
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	1.378.612,15		
111220202 24684 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	3,70		
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.029,64		
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	1.200.152,99		
Total Disponibilidades:	6.741.575,79		
	6.741.575,79		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 07:44

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaria de Salud y Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente"				
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados)	30.000	30.000	29.864	-136
1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	135.000	135.000	134.260	-740
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas)	400	400	400	0
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados)	400	400	400	0
14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas)	16.500	16.500	17.551	1.051
2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas)	19.500	19.500	19.498	-2
3 Brindar Servicios de Suministro de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios (Personas asistidas)	42.000	42.000	42.308	308
4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas)	15.000	15.000	14.771	-229
6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados)	19.000	19.000	18.713	-287
8 Brindar Atención kinesiológica (Sesiones de Kinesiología)	1.800	1.800	1.780	-20
91 Brindar el Servicio de Laboratorio (Cantidad de Analisis realizados)	80.000	80.000	79.314	-686
97 Brindar Atención en Salas Perifericas (Pacientes Atendidos)	100.000	100.000	99.464	-536
1110102000 20 Direccion de Servicios Turisticos y Medio Ambiente				
100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados)	360	323	282	-41
103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposicion final)	4.300	4.300	4.490	190
104 Procesar Residuos en Planta Separadaora (Toneladas de Residuos procesadas)	5.700	5.700	5.551	-149
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	14.500	0	0	0
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	10.600	0	0	0
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	28	0	0	0
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	430	0	0	0
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	4.600	0	0	0
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	1.100	0	0	0
89 Brindar el Servicio de Control de Calidad del Agua de Consumo (Cantidad de Analisis realizados)	340	342	293	-49
98 Brindar el Servicio de Fumigación en Comercios (Fumigaciones Realizadas)	2.160	2.160	2.033	-127
99 Brindar el Servicio de Educación Ambiental (Actividades Realizadas en Escuelas)	42	42	42	0
1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural				
75 Realización de Talleres en general a la Comunidad (Personas Capacitadas)	3.000	3.000	3.255	255
76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados)	180	180	124	-56
77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas)	96	96	92	-4
79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas)	35	33	32	-1
1110102000 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación				
106 Brindar Actividades en el Playón Estación Joven (Clases Realizadas)	192	192	192	0
109 Brindar apoyo deportivo en barrios (Clases Realizadas)	192	192	192	0
110 Brindar asesoramiento en pista de salud (Clases Realizadas)	240	240	240	0
116 Brindar enseñanza de natación (Clases Realizadas)	108	108	108	0
37 Brindar Preparación Física a Equipos y Deportistas (Cantidad de Asistentes)	2.000	2.000	2.000	0
38 Escuela abierta de verano (Cantidad de Asistentes)	1.600	1.600	1.600	0
40 Fomentar la participación en Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	2.700	2.700	2.500	-200
41 Organizar Torneos y Eventos Especiales (Eventos Realizados)	38	38	38	0
84 Brindar Capcitación a Profesores (Cursos Realizados)	15	15	15	0
1110102000 24 Promoción y Desarrollo Social				
16 Brindar Atención a Niños en Guardería (Niños Atendidos)	1.080	1.080	1.080	0
19 Brindar Servicios de capacitación a la Comunidad (Talleres Realizados)	15	15	15	0
92 Brindar Albergue a Estudiantes (Estudiantes albergados)	384	384	384	0
1110102000 25 Asistencia Social Directa				
93 Otorgar subsidios a personas o familias con Necesidades Basicas Insatisfechas (Subsidios Otorgados)	1.950	2.000	1.930	-70
94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas)	480	459	353	-106
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Beneficios otorgados)	85	85	41	-44
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados)	400	400	217	-183
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Garrafas entregadas)	2.600	1.600	369	-1.231



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 07:44

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene) 1110102000 26 Direccion de Promocion Turistica	750	750	452	-298
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	14.500	14.500	13.492	-1.008
25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes)	38.000	38.000	38.792	792
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	10.600	10.600	10.525	-75
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	28	28	24	-4
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	430	430	393	-37
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	4.600	4.600	4.552	-48
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	1.100	1.100	1.047	-53
1110103000 29 Políticas de Desarrollo Local				
118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados)	400	400	314	-86
118 Coordinacion del Control de Plagas (Metros desmalezados)	15.000	3.750	0	-3.750
119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados)	80	75	32	-43
120 Promoción de la Industria y Pymes (Unidades incluidas)	40	45	10	-35
121 Servicio de intermediacion laboral (Intermediaciones laborales realizadas)	300	300	300	0
69 Organizar Actividades de Capacitación (Cursos Realizados)	12	12	12	0
1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad				
43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas)	182	182	163	-19
45 Brindar el Servicio de Riego (Cuadras Regadas)	47.400	47.400	32.800	-14.600
51 Brindar el Servicio de Rastreo con Motoniveladora-Rabasto (Km. Lineales Mantenidos)	8.900	8.900	6.100	-2.800
53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas)	115	115	186	71
55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas)	405	405	337	-68
71 Realizar tareas de Forestación y Reforestación (Arboles Plantados)	800	650	315	-335
85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos)	60	60	56	-4