



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2017 09:32

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 239.267.848,80 | 230.090.229,52 | 234.187.003,32 |
| Recursos de capital | 35.969.591,80 | 30.033.892,45 | 30.046.101,44 |
| Fuentes Financieras | 7.173.273,15 | 366.022,22 | 366.022,22 |
| Total | 282.410.713,75 | 260.490.144,19 | 264.599.126,98 |
| De libre disponibilidad | 210.332.622,08 | 199.514.066,67 | 203.600.903,45 |
| Afectados | 72.078.091,67 | 60.976.077,52 | 60.998.223,53 |
| Total | 282.410.713,75 | 260.490.144,19 | 264.599.126,98 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 37.453.581,23 |
| Total General (1+2) | 282.410.713,75 | 260.490.144,19 | 302.052.708,21 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 234.187.003,32 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 212.121.337,87 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 22.065.665,45 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 30.046.101,44 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 12.810.847,16 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 264.233.104,76 |
| VII. GASTOS TOTALES | 224.932.185,03 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 39.300.919,73 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 15.643.829,02 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 54.944.748,75 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 138.095.379,32 | 0,00 | 138.319.906,46 | 138.298.382,53 | 131.992.880,36 |
| Bienes de consumo | 35.869.531,22 | 1.000,00 | 34.369.032,22 | 32.944.406,58 | 29.200.231,24 |
| Servicios no personales | 42.102.326,70 | 0,00 | 40.450.288,94 | 37.307.114,73 | 33.854.294,87 |
| Bienes de uso | 41.347.841,30 | 0,00 | 29.639.645,70 | 9.987.404,99 | 8.542.855,46 |
| Transferencias | 7.171.128,71 | 0,00 | 5.925.776,30 | 5.667.800,32 | 5.337.040,42 |
| Activos financieros | 854.316,30 | 0,00 | 350.400,00 | 350.400,00 | 350.400,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 16.970.190,20 | 0,00 | 33.629.035,16 | 33.629.035,16 | 33.629.035,16 |
| Total | 282.410.713,75 | 1.000,00 | 282.684.084,78 | 258.184.544,31 | 242.906.737,51 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 28.702.893,64 | 28.702.893,64 |
| Total General (1+2) | 282.410.713,75 | 1.000,00 | 282.684.084,78 | 286.887.437,95 | 271.609.631,15 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la | 77.182.596,09 | 0,00 | 77.037.125,77 | 75.156.689,67 | 70.016.001,29 |
| 1110102000 - 20 Direccion de Turismo y Medio Ambiente | 10.064.381,83 | 0,00 | 9.960.851,11 | 9.805.580,79 | 9.220.611,14 |
| 1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural | 13.989.804,94 | 0,00 | 14.372.598,15 | 13.431.525,22 | 12.730.028,94 |
| 1110102000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación | 5.214.833,40 | 0,00 | 5.181.741,74 | 5.155.359,70 | 5.020.292,81 |
| 1110102000 - 23 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana | 16.546.556,88 | 1.000,00 | 14.913.885,56 | 13.636.317,08 | 12.630.564,22 |
| 1110102000 - 24 Promoción y Desarrollo Social | 8.691.200,31 | 0,00 | 8.290.213,95 | 8.214.006,72 | 7.861.179,10 |
| 1110102000 - 25 Asistencia Social Directa | 4.582.975,66 | 0,00 | 4.762.308,42 | 4.564.921,74 | 4.258.027,28 |
| 1110102000 - 26 Direccion de Desarrollo Local | 2.615.661,43 | 0,00 | 2.059.610,90 | 2.044.162,65 | 1.866.924,61 |
| 1110102000 - 27 Delegacion Gorchs | 4.762.877,18 | 0,00 | 4.762.877,18 | 4.623.315,54 | 4.307.171,91 |
| 1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad | 42.132.328,73 | 0,00 | 41.831.361,10 | 40.407.417,80 | 37.811.112,26 |
| 1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas | 37.854.831,05 | 0,00 | 31.307.528,24 | 13.227.457,07 | 11.761.370,88 |
| Actividades Centrales | 55.986.309,73 | 0,00 | 65.417.626,14 | 65.133.736,77 | 62.783.839,67 |
| Total Departamento Ejecutivo | 279.624.357,23 | 1.000,00 | 279.897.728,26 | 255.400.490,75 | 240.267.124,11 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 2.786.356,52 | 0,00 | 2.786.356,52 | 2.784.053,56 | 2.639.613,40 |
| Total H.C.D. | 2.786.356,52 | 0,00 | 2.786.356,52 | 2.784.053,56 | 2.639.613,40 |
| Total General | 282.410.713,75 | 1.000,00 | 282.684.084,78 | 258.184.544,31 | 242.906.737,51 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/03/2017 09:32

Municipalidad de
General Belgrano

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 6.741.575,79 | 100000000 ACTIVO | 98.164.451,46 |
| Ingresos del Período: | 302.052.708,21 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 47.151.564,69 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 49.479.127,75 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 51.012.886,77 |
| Gastos del Período: | 271.609.631,15 | 200000000 PASIVO | -32.813.262,27 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 49.479.127,75 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -26.785.200,66 |
| Saldo final: | 37.184.652,85 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -6.028.061,61 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -65.351.189,19 |
| CAJA | 213.758,87 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -65.351.189,19 |
| 111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion | 224.573,52 | 311000000 Capital fiscal | -21.887.708,92 |
| 111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales. | 940.955,02 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -43.463.480,27 |
| 111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación | 5.321,16 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -46.120.894,49 |
| 111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación | 712,88 | 312200000 Resultado del ejercicio | -44.066.200,99 |
| 111220101 16/1 - Bco. Pcia. - Fondos con Afectacion | 7.004.284,40 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 46.723.615,21 |
| 111220107 50249/0 - Bco. Pcia. - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie | 117.207,07 | | |
| 111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial | 873.260,00 | | |
| 111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer | 260.826,88 | | |
| 111220115 50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial | 17.190,00 | | |
| 111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo | 3.493.242,71 | | |
| 111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal | 15.815.186,13 | | |
| 111220118 50652/2 - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Ss. | 2.888.878,21 | | |
| 111220201 60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa de Inversión Social | 2.117.353,43 | | |
| 111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina | 400.999,21 | | |
| 111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros | 2.360.899,66 | | |
| 111230201 246/84 - Banco de la Nación Argentina - Argentina Trabaja | 450.003,70 | | |
| Total Disponibilidades: | 37.184.652,85 | | |
| | 37.184.652,85 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 264.233.104,76 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 224.932.185,03 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 39.300.919,73 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 366.022,22 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 5.664.085,37 |
| Servicios de la deuda | 33.252.359,28 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 12.078.668,04 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2017 09:32

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2016 | Ejecutado Ene-Dic 2016 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente" | | | | |
| 0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados) | 30.000 | 30.000 | 29.956 | -44 |
| 1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos) | 135.000 | 135.000 | 135.340 | 340 |
| 10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas) | 400 | 400 | 403 | 3 |
| 10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados) | 400 | 400 | 414 | 14 |
| 14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas) | 17.500 | 17.500 | 17.704 | 204 |
| 2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas) | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 |
| 3 Brindar Servicios de Suministro de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios (Personas asistidas) | 43.000 | 42.650 | 42.780 | 130 |
| 4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas) | 15.000 | 15.000 | 15.010 | 10 |
| 6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados) | 19.000 | 19.000 | 18.920 | -80 |
| 8 Brindar Atención kinesiológica (Sesiones de Kinesiología) | 1.800 | 1.800 | 1.735 | -65 |
| 91 Brindar el Servicio de Laboratorio (Cantidad de Analisis realizados) | 80.000 | 80.000 | 79.850 | -150 |
| 97 Brindar Atención en Salas Perifericas (Pacientes Atendidos) | 100.000 | 100.000 | 100.690 | 690 |
| 1110102000 20 Direccion de Turismo y Medio Ambiente | | | | |
| 100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados) | 360 | 360 | 180 | -180 |
| 103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposicion final) | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Procesar Residuos en Planta Separadaora (Toneladas de Residuos procesadas) | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados) | 14.500 | 14.500 | 14.969 | 469 |
| 25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes) | 38.000 | 38.000 | 32.882 | -5.118 |
| 26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes) | 10.600 | 10.600 | 10.870 | 270 |
| 27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados) | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas) | 430 | 430 | 440 | 10 |
| 82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes) | 4.600 | 4.600 | 4.360 | -240 |
| 83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes) | 1.100 | 1.100 | 1.037 | -63 |
| 89 Brindar el Servicio de Control de Calidad del Agua de Consumo (Cantidad de Analisis realizados) | 340 | 340 | 133 | -207 |
| 98 Brindar el Servicio de Fumigación en Comercios (Fumigaciones Realizadas) | 2.160 | 2.160 | 1.898 | -262 |
| 99 Brindar el Servicio de Educación Ambiental (Actividades Realizadas en Escuelas) | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural | | | | |
| 75 Realización de Talleres en general a la Comunidad (Personas Capacitadas) | 3.000 | 3.000 | 2.735 | -265 |
| 76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados) | 180 | 180 | 45 | -135 |
| 77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas) | 96 | 96 | 89 | -7 |
| 79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas) | 35 | 35 | 15 | -20 |
| 1110102000 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación | | | | |
| 106 Brindar Actividades en el Playón Estación Joven (Clases Realizadas) | 192 | 192 | 96 | -96 |
| 109 Brindar apoyo deportivo en barrios (Clases Realizadas) | 192 | 192 | 192 | 0 |
| 110 Brindar asesoramiento en pista de salud (Clases Realizadas) | 240 | 240 | 120 | -120 |
| 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 | 2.700 | 0 |
| 41 Organizar Torneos y Eventos Especiales (Eventos Realizados) | 38 | 38 | 21 | -17 |
| 84 Brindar Capcitación a Profesores (Cursos Realizados) | 15 | 15 | 2 | -13 |
| 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 | 1.950 | 1.056 | -894 |
| 94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas) | 480 | 537 | 467 | -70 |
| 95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Beneficios otorgados) | 85 | 69 | 24 | -45 |
| 95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados) | 400 | 125 | 77 | -48 |
| 96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Garrafas entregadas) | 1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2017 09:32

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2016 | Ejecutado Ene-Dic 2016 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene) 1110102000 26 Direccion de Desarrollo Local | 750 | 702 | 356 | -346 |
| 118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados) | 400 | 400 | 300 | -100 |
| 118 Coordinacion del Control de Plagas (Metros desmalezados) | 15.000 | 17.500 | 5.000 | -12.500 |
| 119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados) | 80 | 104 | 6 | -98 |
| 121 Servicio de intermediacion laboral (Intermediaciones laborales realizadas) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 69 Organizar Actividades de Capacitación (Cursos Realizados) 1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas) | 182 | 182 | 182 | 0 |
| 45 Brindar el Servicio de Riego (Cuadras Regadas) | 47.400 | 47.400 | 29.100 | -18.300 |
| 51 Brindar el Servicio de Rastreo con Motoniveladora-Rabasto (Km. Lineales Mantenidos) | 8.900 | 8.900 | 6.869 | -2.031 |
| 53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas) | 115 | 115 | 58 | -57 |
| 55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas) | 405 | 583 | 583 | 0 |
| 71 Realizar tareas de Forestación y Reforestación (Arboles Plantados) | 800 | 800 | 300 | -500 |
| 85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos) | 60 | 60 | 50 | -10 |