



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 13:29

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	321.755.688,90	325.189.581,08	316.045.617,65
Recursos de capital	38.169.996,62	19.955.963,91	19.998.108,53
Fuentes Financieras	35.502.458,61		0,00
Total	395.428.144,13	345.145.544,99	336.043.726,18
De libre disponibilidad	275.039.190,64	282.629.187,58	273.552.880,20
Afectados	120.388.953,49	62.516.357,41	62.490.845,98
Total	395.428.144,13	345.145.544,99	336.043.726,18
2. Extrapresupuestarios			46.711.331,77
Total General (1+2)	395.428.144,13	345.145.544,99	382.755.057,95

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	316.045.617,65
II. GASTOS CORRIENTES	316.381.225,70
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-335.608,05
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.998.108,53
V. GASTOS DE CAPITAL	49.730.126,91
VI. INGRESOS TOTALES	336.043.726,18
VII. GASTOS TOTALES	366.111.352,61
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-30.067.626,43
IX. FUENTES FINANCIERAS	46.290.686,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.223.059,95

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	198.130.331,42	0,00	198.134.466,37	198.134.466,37	177.381.419,09
Bienes de consumo	53.480.387,63	0,00	53.508.096,64	52.192.104,83	45.277.669,97
Servicios no personales	58.824.917,36	0,00	62.033.871,79	60.391.784,98	55.375.178,79
Bienes de uso	69.554.459,04	0,00	59.795.715,41	45.396.753,04	38.638.836,16
Transferencias	9.502.566,67	0,00	8.703.504,09	8.505.929,09	7.637.964,30
Activos financieros	1.059.475,48	0,00	1.164.800,00	1.164.800,00	1.128.800,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.876.006,53	0,00	16.548.574,25	16.548.574,25	16.548.574,25
Total	395.428.144,13	0,00	399.889.028,55	382.334.412,56	341.988.442,56
2. Extrapresupuestarios				41.042.078,02	41.042.078,02
Total General (1+2)	395.428.144,13	0,00	399.889.028,55	423.376.490,58	383.030.520,58

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la	103.806.096,42	0,00	112.225.739,32	110.885.206,54	97.943.646,25
1110101000 - 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energías renovabl	6.153.416,63	0,00	6.462.250,15	6.389.521,15	5.619.942,00
1110102000 - 20 Direccion de Turismo	10.430.584,08	0,00	10.430.584,08	10.200.946,48	8.926.145,09
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Ec	21.199.334,91	0,00	21.005.205,85	20.839.612,30	19.372.896,47
1110102000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación	8.492.485,60	0,00	8.492.485,60	8.487.427,60	7.869.733,42
1110102000 - 23 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana	20.581.759,53	0,00	20.285.635,52	20.148.598,05	18.730.378,13
1110102000 - 24 Promoción y Desarrollo Social	12.686.509,25	0,00	12.602.084,42	12.550.913,75	11.436.954,15
1110102000 - 25 Asistencia Social Directa	6.522.113,88	0,00	6.538.021,68	6.342.436,68	5.660.516,66
1110102000 - 26 Delegacion Gorchs	7.068.739,59	0,00	7.068.739,59	6.931.303,31	6.033.978,82
1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	69.336.610,85	0,00	69.147.124,19	68.633.768,28	62.939.130,05
1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas	70.630.115,88	0,00	59.899.571,21	45.618.934,03	37.906.761,14
Actividades Centrales	53.508.734,16	0,00	60.719.943,59	60.295.609,04	55.095.298,21
Total Departamento Ejecutivo	390.416.500,78	0,00	394.877.385,20	377.324.277,21	337.535.380,39
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.011.643,35	0,00	5.011.643,35	5.010.135,35	4.453.062,17
Total H.C.D.	5.011.643,35	0,00	5.011.643,35	5.010.135,35	4.453.062,17
Total General	395.428.144,13	0,00	399.889.028,55	382.334.412,56	341.988.442,56



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 13:29

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	37.184.652,85	100000000 ACTIVO	134.166.063,07
Ingresos del Período:	382.755.057,95	110000000 ACTIVO CORRIENTE	45.295.971,62
Ingresos de Ajustes Contables:	83.100.676,62	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	88.870.091,45
Gastos del Período:	383.030.520,58		
Egresos de Ajustes Contables:	90.228.048,39	200000000 PASIVO	-55.702.891,68
Saldo final:	29.781.818,45	210000000 PASIVO CORRIENTE	-50.266.771,35
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.436.120,33
CAJA	285.160,54	300000000 PATRIMONIO	-78.463.171,39
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.023.601,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-78.463.171,39
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	7.645.967,98	311000000 Capital fiscal	-21.887.708,92
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	416,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-56.575.462,47
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación	24.808,09	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-91.460.602,80
111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	7.467,52	312200000 Resultado del ejercicio	-21.039.185,74
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	7.805.892,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	55.924.326,07
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	63.160,61		
111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	638.217,25		
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	231.925,89		
111220115 50504/8 - Bco. Pcia. - Proyecto de Seguridad Vial	17.190,00		
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	3.234.917,38		
111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	3.777.464,93		
111220201 60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	1.044.241,29		
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	2.663,80		
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.528.720,25		
111230201 246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70		
Total Disponibilidades:	29.781.818,45		
	29.781.818,45		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 13:29

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente"				
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados)	28.500	28.500	1.999	-26.501
1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	128.000	128.000	51.993	-76.007
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas)	400	400	545	145
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados)	440	440	447	7
127 Servicios de practicas quirurgicas (Pacientes intervenidos)	900	900	600	-300
128 Servicios de traslados en ambulancias (Pacientes Traslados)	320	320	381	61
14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas)	17.600	17.600	11.186	-6.414
2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas)	18.200	18.200	14.990	-3.210
3 Brindar Servicios de Suministro de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios (Personas asistidas)	42.500	42.500	17.637	-24.863
4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas)	15.000	15.000	4.163	-10.837
6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados)	19.000	19.000	11.562	-7.438
8 Brindar Atención kinesiológica (Sesiones de Kinesiología)	1.850	1.850	24.820	22.970
91 Brindar el Servicio de Laboratorio (Cantidad de Analisis realizados)	78.000	78.000	54.175	-23.825
97 Brindar Atención en Salas Periféricas (Pacientes Atendidos)	99.000	99.000	22.812	-76.188
1110101000 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energias renovables				
100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados)	360	360	192	-168
118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados)	400	400	400	0
118 Coordinacion del Control de Plagas (Metros desmalezados)	10.000	10.403	8.306	-2.097
119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados)	40	40	20	-20
121 Servicio de intermediacion laboral (Intermediaciones laborales realizadas)	300	300	300	0
69 Organizar Actividades de Capacitación (Cursos Realizados)	20	20	20	0
89 Brindar el Servicio de Control de Calidad del Agua de Consumo (Cantidad de Analisis realizados)	350	350	69	-281
98 Brindar el Servicio de Fumigación en Comercios (Fumigaciones Realizadas)	2.160	2.160	1.980	-180
99 Brindar el Servicio de Educación Ambiental (Actividades Realizadas en Escuelas)	42	42	8	-34
1110102000 20 Direccion de Turismo				
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	16.000	16.000	15.966	-34
25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes)	38.500	38.500	30.620	-7.880
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	10.800	10.800	11.210	410
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	34	34	34	0
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	440	440	397	-43
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	5.000	5.000	4.526	-474
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	1.200	1.200	1.140	-60
1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Educacion				
75 Realización de Talleres en general a la Comunidad (Personas Capacitadas)	3.550	3.550	6.218	2.668
76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados)	190	190	68	-122
77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas)	135	135	74	-61
79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas)	50	50	11	-39
1110102000 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación				
109 Brindar apoyo deportivo en barrios (Clases Realizadas)	480	480	480	0
110 Brindar asesoramiento en pista de salud (Clases Realizadas)	480	480	480	0
116 Brindar enseñanza de natación (Clases Realizadas)	80	80	0	-80
122 Apoyo a niños/niñas y adolescentes.- (Clases Realizadas)	192	192	192	0
123 Apoyo a adultos (Clases Realizadas)	192	192	192	0
124 Apoyo a personas con discapacidad.- (Clases Realizadas)	192	192	192	0
125 Apoyo a adultos mayores.- (Clases Realizadas)	192	192	192	0
126 Apoyo en zonas rurales (Clases Realizadas)	192	192	192	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	19	-19
84 Brindar Capcitación a Profesores (Cursos Realizados)	6	6	6	0
1110102000 24 Promoción y Desarrollo Social				
16 Brindar Atención a Niños en Guardería (Niños Atendidos)	1.140	730	554	-176
19 Brindar Servicios de capacitación a la Comunidad (Talleres Realizados)	15	41	42	1
92 Brindar Albergue a Estudiantes (Estudiantes albergados)	384	252	252	0
1110102000 25 Asistencia Social Directa				



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/03/2018 13:29

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
93 Otorgar subsidios a personas o familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (Subsidios Otorgados)	1.852	1.852	1.308	-544
94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas)	500	500	156	-344
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Beneficios otorgados)	120	120	42	-78
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados)	120	120	31	-89
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene)	730	730	49	-681
1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad				
103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposición final)	4.500	4.500	3.853	-647
104 Procesar Residuos en Planta Separadora (Toneladas de Residuos procesadas)	6.500	6.500	1.800	-4.700
43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas)	220	220	214	-6
45 Brindar el Servicio de Riego (Cuadras Regadas)	46.200	46.200	13.460	-32.740
51 Brindar el Servicio de Rastreo con Motoniveladora-Rabasto (Km. Lineales Mantenidos)	7.600	7.600	3.820	-3.780
53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas)	120	120	810	690
55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas)	420	420	2.205	1.785
71 Realizar tareas de Forestación y Reforestación (Arboles Plantados)	460	460	1.470	1.010
85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos)	50	50	1.125	1.075