



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 10:08

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	402.074.456,74	405.349.122,56	402.074.456,74
Recursos de capital	17.738.213,08	17.398.915,81	17.436.956,01
Fuentes Financieras	26.798.005,80		0,00
Total	446.610.675,62	422.748.038,37	419.511.412,75
De libre disponibilidad	367.426.378,88	361.838.794,86	357.156.228,81
Afectados	79.184.296,74	60.909.243,51	62.355.183,94
Total	446.610.675,62	422.748.038,37	419.511.412,75
2. Extrapresupuestarios			54.224.211,94
Total General (1+2)	446.610.675,62	422.748.038,37	473.735.624,69

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	402.074.456,74
II. GASTOS CORRIENTES	382.831.339,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.243.117,71
IV. RECURSOS DE CAPITAL	17.436.956,01
V. GASTOS DE CAPITAL	33.532.022,14
VI. INGRESOS TOTALES	419.511.412,75
VII. GASTOS TOTALES	416.363.361,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.148.051,58
IX. FUENTES FINANCIERAS	44.074.052,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.222.103,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	228.005.155,48	0,00	230.905.957,48	230.905.957,48	205.809.505,20
Bienes de consumo	64.332.509,03	0,00	65.342.293,22	63.198.844,25	54.749.286,18
Servicios no personales	81.334.414,65	0,00	83.477.879,03	80.738.414,08	73.683.307,56
Bienes de uso	38.257.446,40	0,00	29.096.689,28	27.745.581,78	25.520.049,20
Transferencias	12.789.595,41	0,00	12.292.341,33	12.171.386,33	11.087.783,56
Activos financieros	1.590.195,02	0,00	1.257.325,00	1.257.325,00	1.093.525,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.301.359,63	0,00	41.035.585,99	41.035.585,99	41.035.585,99
Total	446.610.675,62	0,00	463.408.071,33	457.053.094,91	412.979.042,69
2. Extrapresupuestarios				48.334.706,56	48.334.706,56
Total General (1+2)	446.610.675,62	0,00	463.408.071,33	505.387.801,47	461.313.749,25

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la	124.334.630,55	0,00	132.709.032,94	130.161.803,52	114.571.479,40
1110101000 - 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energías renovabl	13.323.601,22	0,00	12.575.471,29	12.362.354,00	10.843.972,08
1110102000 - 20 Direccion de Turismo	13.017.795,99	0,00	13.047.294,30	12.895.579,02	11.225.089,85
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Ec	31.734.137,55	0,00	28.645.119,04	28.372.838,64	25.336.921,05
1110102000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación	9.687.094,06	0,00	9.844.353,04	9.828.552,68	8.949.762,23
1110102000 - 23 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana	21.501.586,99	0,00	21.458.653,87	21.198.171,64	18.838.011,88
1110102000 - 24 Promoción y Desarrollo Social	14.579.758,60	0,00	14.655.729,91	14.482.031,75	12.900.826,04
1110102000 - 25 Asistencia Social Directa	8.173.764,70	0,00	7.957.025,07	7.864.070,07	7.067.195,01
1110102000 - 26 Delegacion Gorchs	7.304.180,23	0,00	7.345.990,35	7.112.775,07	6.173.073,96
1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	77.108.510,60	0,00	78.714.972,60	76.680.545,58	70.013.997,92
1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas	42.018.571,61	0,00	34.245.741,43	34.127.744,84	30.980.636,62
Actividades Centrales	78.074.508,06	0,00	96.454.262,03	96.214.092,64	90.952.786,62
Total Departamento Ejecutivo	440.858.140,16	0,00	457.653.645,87	451.300.559,45	407.853.752,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.752.535,46	0,00	5.754.425,46	5.752.535,46	5.125.290,03
Total H.C.D.	5.752.535,46	0,00	5.754.425,46	5.752.535,46	5.125.290,03
Total General	446.610.675,62	0,00	463.408.071,33	457.053.094,91	412.979.042,69



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 10:08

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	29.781.818,45	100000000 ACTIVO	166.869.911,49
Ingresos del Período:	473.735.624,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	58.827.315,66
Ingresos de Ajustes Contables:	92.164.086,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	108.042.595,83
Gastos del Período:	461.313.749,25		
Egresos de Ajustes Contables:	97.851.590,81	200000000 PASIVO	-59.337.282,13
Saldo final:	36.516.189,48	210000000 PASIVO CORRIENTE	-54.406.092,78
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.931.189,35
CAJA	144.301,60		
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.148.681,52	300000000 PATRIMONIO	-107.532.629,36
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	10.372.122,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-107.532.629,36
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	44.262,66	311000000 Capital fiscal	-21.887.708,92
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación	27.046,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-85.644.920,44
111210201 013241/9 - Banco Santander Rio - Recursos sin afectación	23.584,52	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-112.349.401,13
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	10.639.592,38	312200000 Resultado del ejercicio	-40.290.982,03
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	602.760,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	66.995.462,72
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	22.198,44		
111220109 50262/9 - Bco. Pcia. - Fondo Solidario Provincial	362.063,23		
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	273.160,64		
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	6.924.838,46		
111220117 50651/5 - Fondo para Infraestructura Municipal	663.431,07		
111220201 60/70 - Banco Nacion Argentina - Programa Argentina Trabaja	883.265,49		
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	483,11		
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	2.934.393,85		
111230201 246/84 - Banco de la Nacion Argentina - Argentina Trabaja	450.003,70		
Total Disponibilidades:	36.516.189,48		
	36.516.189,48		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 10:08

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente"				
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados)	2.020	2.020	2.035	15
1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	60.290	60.290	53.580	-6.710
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas)	460	460	558	98
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados)	472	472	480	8
127 Servicios de practicas quirurgicas (Pacientes intervenidos)	500	500	492	-8
128 Servicios de traslados en ambulancias (Pacientes Traslados)	398	398	443	45
14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas)	11.000	11.000	10.367	-633
2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas)	15.948	15.948	14.417	-1.531
3 Brindar Servicios de Suministro de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios (Personas asistidas)	17.525	17.525	18.199	674
4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas)	4.305	4.305	4.504	199
6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados)	12.320	12.320	10.388	-1.932
8 Brindar Atención kinesiológica (Sesiones de Kinesiología)	23.746	23.746	21.820	-1.926
91 Brindar el Servicio de Laboratorio (Cantidad de Analisis realizados)	55.900	55.900	29.781	-26.119
97 Brindar Atención en Salas Periféricas (Pacientes Atendidos)	24.308	24.308	19.069	-5.239
1110101000 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energias renovables				
100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados)	192	192	168	-24
118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados)	410	410	100	-310
118 Coordinacion del Control de Plagas (Metros desmalezados)	10.000	10.000	2.500	-7.500
119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados)	40	40	15	-25
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)	69	69	69	0
98 Brindar el Servicio de Fumigación en Comercios (Fumigaciones Realizadas)	1.980	1.980	1.980	0
99 Brindar el Servicio de Educación Ambiental (Actividades Realizadas en Escuelas)	2	2	2	0
1110102000 20 Direccion de Turismo				
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	16.251	16.251	14.817	-1.434
25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes)	36.356	36.356	33.525	-2.831
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	14.646	14.646	9.625	-5.021
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	30	30	32	2
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	300	300	368	68
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	5.679	5.679	4.435	-1.244
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	1.196	1.196	1.059	-137
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	4.600	1.050
76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados)	50	50	77	27
77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas)	80	80	92	12
79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas)	10	10	14	4
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
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	0	0	0
41 Organizar Torneos y Eventos Especiales (Eventos Realizados)	20	20	16	-4
84 Brindar Capcitación a Profesores (Cursos Realizados)	6	6	4	-2
1110102000 24 Promoción y Desarrollo Social				
16 Brindar Atención a Niños en Guardería (Niños Atendidos)	80	320	299	-21
19 Brindar Servicios de capacitación a la Comunidad (Talleres Realizados)	15	15	15	0
92 Brindar Albergue a Estudiantes (Estudiantes albergados)	32	128	113	-15
1110102000 25 Asistencia Social Directa				
93 Otorgar subsidios a personas o familias con Necesidades Basicas Insatisfechas (Subsidios Otorgados)	748	748	852	104
94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas)	156	156	146	-10



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 10:08

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Beneficios otorgados)	60	60	46	-14
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados)	24	24	30	6
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene)	50	50	52	2
1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad				
103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposición final)	5.000	5.000	5.500	500
104 Procesar Residuos en Planta Separadora (Toneladas de Residuos procesadas)	2.500	2.500	1.100	-1.400
43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas)	245	245	229	-16
45 Brindar el Servicio de Riego (Cuadras Regadas)	29.300	29.300	24.500	-4.800
51 Brindar el Servicio de Rastreo con Motoniveladora-Rabasto (Km. Lineales Mantenidos)	3.000	3.000	2.120	-880
53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas)	1.028	1.028	800	-228
55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas)	2.800	2.800	2.232	-568
71 Realizar tareas de Forestación y Reforestación (Arboles Plantados)	460	460	379	-81
85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos)	500	500	400	-100
1110108000 42 Planeamiento y Obras Públicas				
129 Hormigon Elaborado (M3 de Hormigon Generados)	2.300	2.300	2.450	150