



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

19/06/2019 11:00

Form. 12

11:00

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110101000 - Conducción Superior

**Entidad:**

**Presupuesto: 2018**

| Fuente de Financiamiento                      | Inciso | Denominación del Inciso | Ejecución<br>2016    | Estimación<br>2017    | Programado<br>2018    |
|---|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110 - Tesoro Municipal                        | 1      | Gastos en personal      | 59.553.152,47        | 89.708.156,86         | 103.383.331,59        |
|   | 2      | Bienes de consumo       | 13.424.864,84        | 13.543.029,68         | 17.281.998,92         |
|   | 3      | Servicios no personales | 11.269.904,72        | 12.054.664,52         | 23.145.898,70         |
|   | 4      | Bienes de uso           | 579.756,21           | 494.924,54            | 7.119.187,54          |
|   | 5      | Transferencias          | 5.086,28             | 70.100,26             | 4.500,00              |
| <b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>          |        |                         | <b>84.832.764,52</b> | <b>115.870.875,86</b> | <b>150.934.916,75</b> |
| 131 - De origen municipal                     | 1      | Gastos en personal      | 0,00                 | 0,00                  | 115.051,71            |
|   | 2      | Bienes de consumo       | 0,00                 | 114.357,04            | 330.742,44            |
|   | 3      | Servicios no personales | 0,00                 | 546.425,71            | 433.159,60            |
|   | 6      | Activos financieros     | 0,00                 | 647.949,67            | 459.096,58            |
| <b>Total Fuente De origen municipal</b>       |        |                         | <b>0,00</b>          | <b>1.308.732,42</b>   | <b>1.338.050,33</b>   |
| 132 - De origen provincial                    | 1      | Gastos en personal      | 88.860,82            | 1.768.792,00          | 2.453.512,00          |
|   | 2      | Bienes de consumo       | 60.099,76            | 1.965,74              | 393.242,89            |
|   | 3      | Servicios no personales | 101.175,00           | 325.179,38            | 222.301,73            |
|   | 4      | Bienes de uso           | 9.340,80             | 5.307.392,95          | 92.085,95             |
| <b>Total Fuente De origen provincial</b>      |        |                         | <b>259.476,38</b>    | <b>7.403.330,07</b>   | <b>3.161.142,57</b>   |
| 133 - De origen nacional                      | 1      | Gastos en personal      | 2.021.561,32         | 2.177.502,04          | 2.061.120,00          |
|   | 2      | Bienes de consumo       | 5.674,82             | 81.582,74             | 218.433,46            |
|   | 3      | Servicios no personales | 150.556,00           | 197.545,00            | 141.600,00            |
|   | 4      | Bienes de uso           | 360.053,23           | 2.473.846,50          | 4.432.922,44          |
| <b>Total Fuente De origen nacional</b>        |        |                         | <b>2.537.845,37</b>  | <b>4.930.476,28</b>   | <b>6.854.075,90</b>   |
| <b>Total Jurisdicción Conducción Superior</b> |        |                         | <b>87.630.086,27</b> | <b>129.513.414,63</b> | <b>162.288.185,55</b> |

Firma y Sello



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

19/06/2019 11:00

Form. 12

11:00

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110102000 - Secretaría de Gobierno

**Entidad:**

**Presupuesto: 2018**

| Fuente de Financiamiento                         | Inciso                                  | Denominación del Inciso | Ejecución<br>2016    | Estimación<br>2017   | Programado<br>2018    |
|--|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 110 - Tesoro Municipal                           | 1                                       | Gastos en personal      | 25.450.033,08        | 34.323.286,52        | 46.455.916,94         |
|  | 2                                       | Bienes de consumo       | 5.419.467,28         | 8.029.595,72         | 11.874.391,28         |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 6.085.092,89         | 8.835.774,22         | 14.664.520,86         |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 404.277,07           | 642.480,07           | 648.621,34            |
|  | 5                                       | Transferencias          | 4.600.329,77         | 6.224.787,51         | 8.031.721,30          |
|  | 6                                       | Activos financieros     | 194.300,00           | 0,00                 | 28.000,00             |
|  | <b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>    |                         |                      | <b>42.153.500,09</b> | <b>58.055.924,04</b>  |
| 131 - De origen municipal                        | 1                                       | Gastos en personal      | 178.237,56           | 218.949,00           | 1.672.471,58          |
|  | 2                                       | Bienes de consumo       | 291.493,17           | 473.402,55           | 653.309,07            |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 1.335.178,34         | 1.535.849,17         | 1.821.017,58          |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 97.841,00            | 19.274,00            | 154.925,49            |
|  | 5                                       | Transferencias          | 85.230,01            | 556.287,72           | 681.399,96            |
|  | 6                                       | Activos financieros     | 156.100,00           | 211.525,81           | 144.698,44            |
|  | <b>Total Fuente De origen municipal</b> |                         |                      | <b>2.144.080,08</b>  | <b>3.015.288,25</b>   |
| 132 - De origen provincial                       | 1                                       | Gastos en personal      | 6.926.910,50         | 8.139.774,27         | 3.195.594,37          |
|  | 2                                       | Bienes de consumo       | 2.275.188,25         | 2.826.968,16         | 2.062.593,89          |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 5.245.535,61         | 10.622.315,25        | 10.823.614,65         |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 3.522.972,68         | 4.572.389,48         | 574.814,58            |
|  | 5                                       | Transferencias          | 926.064,26           | 1.120.067,94         | 3.114.175,44          |
| <b>Total Fuente De origen provincial</b>         |   |                         | <b>18.896.671,30</b> | <b>27.281.515,10</b> | <b>19.770.792,93</b>  |
| 133 - De origen nacional                         | 2                                       | Bienes de consumo       | 0,00                 | 14.954,00            | 23.800,00             |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 0,00                 | 90.000,00            | 17.190,00             |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 17.500,00            | 847.177,00           | 1.999.999,02          |
| <b>Total Fuente De origen nacional</b>           |   |                         | <b>17.500,00</b>     | <b>952.131,00</b>    | <b>2.040.989,02</b>   |
| <b>Total Jurisdicción Secretaría de Gobierno</b> |   |                         | <b>63.211.751,47</b> | <b>89.304.858,39</b> | <b>108.642.775,79</b> |

Firma y Sello



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

19/06/2019 11:00

Form. 12

11:00

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110103000 - Secretaría de Hacienda

**Entidad:**

**Presupuesto: 2018**

| Fuente de Financiamiento                        | Inciso | Denominación del Inciso   | Ejecución<br>2016    | Estimación<br>2017   | Programado<br>2018   |
|---|--------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 110 - Tesoro Municipal                          | 1      | Gastos en personal        | 13.470.821,24        | 18.572.736,31        | 23.039.857,26        |
|   | 2      | Bienes de consumo         | 633.749,31           | 803.109,13           | 1.101.633,02         |
|   | 3      | Servicios no personales   | 1.525.386,11         | 2.168.367,14         | 2.562.229,92         |
|   | 4      | Bienes de uso             | 123.307,22           | 364.703,43           | 189.026,93           |
|   | 5      | Transferencias            | 0,00                 | 0,00                 | 4.420,59             |
|   | 6      | Activos financieros       | 0,00                 | 200.000,00           | 958.400,00           |
|   | 7      | Servicio de la deuda y di | 31.597.885,16        | 2.397.199,95         | 11.120.933,30        |
| <b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>            |        |                           | <b>47.351.149,04</b> | <b>24.506.115,96</b> | <b>38.976.501,02</b> |
| 131 - De origen municipal                       | 7      | Servicio de la deuda y di | 171.885,90           | 322.027,34           | 502.750,86           |
| <b>Total Fuente De origen municipal</b>         |        |                           | <b>171.885,90</b>    | <b>322.027,34</b>    | <b>502.750,86</b>    |
| 132 - De origen provincial                      | 7      | Servicio de la deuda y di | 1.641.051,26         | 1.683.299,24         | 8.097.581,86         |
| <b>Total Fuente De origen provincial</b>        |        |                           | <b>1.641.051,26</b>  | <b>1.683.299,24</b>  | <b>8.097.581,86</b>  |
| 133 - De origen nacional                        | 3      | Servicios no personales   | 13.319,00            | 0,00                 | 15,08                |
|   | 7      | Servicio de la deuda y di | 218.212,84           | 473.480,00           | 580.093,61           |
| <b>Total Fuente De origen nacional</b>          |        |                           | <b>231.531,84</b>    | <b>473.480,00</b>    | <b>580.108,69</b>    |
| <b>Total JurisdicciónSecretaría de Hacienda</b> |        |                           | <b>49.395.618,04</b> | <b>26.984.922,54</b> | <b>48.156.942,43</b> |

Firma y Sello



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

19/06/2019 11:00

Form. 12

11:00

**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110108000 - Secretaría de Planeamiento, Obras y Serv. Públicos

**Entidad:**

**Presupuesto:** 2018

| Fuente de Financiamiento   | Inciso                                  | Denominación del Inciso | Ejecución<br>2016    | Estimación<br>2017    | Programado<br>2018    |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110 - Tesoro Municipal   | 1                                       | Gastos en personal      | 27.004.349,20        | 37.382.379,71         | 39.492.960,00         |
|  | 2                                       | Bienes de consumo       | 7.169.575,42         | 14.352.645,14         | 22.501.914,06         |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 10.708.481,53        | 17.527.361,97         | 24.779.024,07         |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 1.271.041,02         | 2.332.244,61          | 3.285.355,80          |
|  | <b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>    |                         |                      | <b>46.153.447,17</b>  | <b>71.594.631,43</b>  |
| 131 - De origen municipal  | 2                                       | Bienes de consumo       | 693.994,13           | 5.682.889,35          | 2.026.894,24          |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 121.409,09           | 2.955.178,59          | 270.000,00            |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 0,00                 | 0,00                  | 236.962,21            |
|  | 5                                       | Transferencias          | 0,00                 | 309.428,36            | 858.833,33            |
|  | <b>Total Fuente De origen municipal</b> |                         |                      | <b>815.403,22</b>     | <b>8.947.496,30</b>   |
| 132 - De origen provincial   | 1                                       | Gastos en personal      | 914.515,04           | 911.841,62            | 571.970,30            |
|  | 2                                       | Bienes de consumo       | 2.888.348,22         | 4.840.968,88          | 4.830.012,72          |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 643.126,06           | 1.244.597,58          | 2.297.130,42          |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 2.981.594,54         | 46.453.640,18         | 17.985.016,24         |
|  | 5                                       | Transferencias          | 0,00                 | 0,00                  | 94.544,79             |
| <b>Total Fuente De origen provincial</b>                                     |   |                         | <b>7.427.583,86</b>  | <b>53.451.048,26</b>  | <b>25.778.674,47</b>  |
| 133 - De origen nacional   | 2                                       | Bienes de consumo       | 62.006,00            | 2.692.898,07          | 1.001.289,29          |
|  | 3                                       | Servicios no personales | 39.592,50            | 658.950,00            | 57.600,00             |
|  | 4                                       | Bienes de uso           | 613.912,22           | 5.990.286,28          | 1.480.728,92          |
|  | <b>Total Fuente De origen nacional</b>  |                         |                      | <b>715.510,72</b>     | <b>9.342.134,35</b>   |
| <b>Total Jurisdicción Secretaría de Planeamiento, Obras y Serv. Públicos</b> |   |                         | <b>55.111.944,97</b> | <b>143.335.310,34</b> | <b>121.770.236,39</b> |

Firma y Sello



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
DE GASTOS POR INCISO  
(EN PESOS)**

19/06/2019 11:00

Form. 12

11:00

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Subjurisdicción:

Entidad:

Presupuesto: 2018

| Fuente de Financiamiento             | Inciso | Denominación del Inciso | Ejecución<br>2016     | Estimación<br>2017    | Programado<br>2018    |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 110 - Tesoro Municipal               | 1      | Gastos en personal      | 2.689.941,30          | 4.926.913,09          | 5.563.369,73          |
|                                      | 2      | Bienes de consumo       | 19.945,38             | 22.021,43             | 32.253,75             |
|                                      | 3      | Servicios no personales | 68.357,88             | 62.708,83             | 99.112,04             |
|                                      | 4      | Bienes de uso           | 5.809,00              | 0,00                  | 57.799,94             |
| <b>Total Fuente Tesoro Municipal</b> |        |                         | <b>2.784.053,56</b>   | <b>5.011.643,35</b>   | <b>5.752.535,46</b>   |
| <b>Total Jurisdicción H.C.D.</b>     |        |                         | <b>2.784.053,56</b>   | <b>5.011.643,35</b>   | <b>5.752.535,46</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |        |                         | <b>258.133.454,31</b> | <b>394.150.149,25</b> | <b>446.610.675,62</b> |

Firma y Sello