



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2020 09:12

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	546.476.002,73	566.290.873,78	546.476.002,73
Recursos de capital	27.998.658,45	28.773.857,63	27.998.658,45
Fuentes Financieras	33.126.936,47		0,00
Total	607.601.597,65	595.064.731,41	574.474.661,18
De libre disponibilidad	510.717.318,26	517.784.536,27	498.025.221,69
Afectados	96.884.279,39	77.280.195,14	76.449.439,49
Total	607.601.597,65	595.064.731,41	574.474.661,18
2. Extrapresupuestarios			82.081.427,79
Total General (1+2)	607.601.597,65	595.064.731,41	656.556.088,97

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	546.476.002,73
II. GASTOS CORRIENTES	557.881.184,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-11.405.181,98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	27.998.658,45
V. GASTOS DE CAPITAL	42.361.102,76
VI. INGRESOS TOTALES	574.474.661,18
VII. GASTOS TOTALES	600.242.287,47
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-25.767.626,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	70.016.266,76
X. APLICACIONES FINANCIERAS	44.248.640,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	322.455.917,30	0,00	325.711.432,76	325.711.432,76	290.977.887,70
Bienes de consumo	84.574.782,31	0,00	99.957.576,07	97.470.024,43	82.111.396,09
Servicios no personales	112.977.671,23	0,00	129.644.837,65	125.315.466,96	110.041.787,22
Bienes de uso	47.528.905,89	0,00	31.992.904,95	28.945.846,13	27.919.788,57
Transferencias	20.853.257,62	0,00	20.326.156,56	20.225.756,51	17.968.539,23
Activos financieros	2.332.238,60	0,00	2.225.900,00	2.225.900,00	2.075.400,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.878.824,70	0,00	44.596.501,15	44.596.501,15	44.596.501,15
Total	607.601.597,65	0,00	654.455.309,14	644.490.927,94	575.691.299,96
2. Extrapresupuestarios				67.633.541,36	67.633.541,36
Total General (1+2)	607.601.597,65	0,00	654.455.309,14	712.124.469,30	643.324.841,32

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la	181.619.958,49	0,00	201.968.429,14	197.055.223,89	170.074.609,36
1110101000 - 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energías renovabl	24.025.910,93	0,00	24.122.258,67	23.802.933,95	19.362.198,52
1110102000 - 20 Direccion de Turismo	18.662.886,09	0,00	17.954.418,18	17.760.955,07	15.557.633,17
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Ec	46.922.513,74	0,00	44.246.781,08	43.903.067,30	40.271.109,84
1110102000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación	14.602.093,98	0,00	14.650.475,54	14.602.093,98	12.926.634,61
1110102000 - 23 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana	25.037.280,57	0,00	28.214.611,80	28.166.165,80	25.011.499,21
1110102000 - 24 Promoción y Desarrollo Social	20.480.490,59	0,00	21.961.456,82	21.733.143,74	19.148.309,85
1110102000 - 25 Asistencia Social Directa	8.806.549,42	0,00	11.252.764,18	11.192.364,18	9.376.361,03
1110102000 - 26 Delegacion Gorchs	10.046.599,57	0,00	10.314.088,91	10.046.599,57	8.696.869,53
1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	125.323.652,06	0,00	122.889.613,16	122.137.710,26	111.479.611,52
1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas	39.048.246,36	0,00	36.125.893,80	33.423.049,75	31.184.257,78
Actividades Centrales	85.235.915,48	0,00	112.962.686,39	112.878.120,08	105.634.485,09
Total Departamento Ejecutivo	599.812.097,28	0,00	646.663.477,67	636.701.427,57	568.723.579,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.789.500,37	0,00	7.791.831,47	7.789.500,37	6.967.720,45
Total H.C.D.	7.789.500,37	0,00	7.791.831,47	7.789.500,37	6.967.720,45
Total General	607.601.597,65	0,00	654.455.309,14	644.490.927,94	575.691.299,96



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2020 09:12

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.516.189,48	100000000 ACTIVO	182.319.505,22
Ingresos del Período:	656.556.088,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	77.602.707,02
Ingresos de Ajustes Contables:	141.153.838,13	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	104.716.798,20
Gastos del Período:	643.324.841,32		
Egresos de Ajustes Contables:	146.336.646,08	200000000 PASIVO	-93.401.837,76
Saldo final:	44.564.629,18	210000000 PASIVO CORRIENTE	-88.995.228,82
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.406.608,94
CAJA	57.006,10	300000000 PATRIMONIO	-88.917.667,46
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	2.886.639,84	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-88.917.667,46
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	10.908.631,34	311000000 Capital fiscal	-21.887.708,92
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	50.449,56	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-67.029.958,54
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticipables p/Radar S/Efectación	21.186,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-152.260.840,91
111210201 013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	168.511,61	312200000 Resultado del ejercicio	-13.283.236,57
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	17.073.700,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	98.514.118,94
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	174.500,00		
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	55.126,63		
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	1.051.787,00		
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	8.175.875,01		
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	1.207,36		
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	3.940.007,37		
Total Disponibilidades:	44.564.629,18		
	44.564.629,18		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2020 09:12

Municipalidad de
General Belgrano

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente"				
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Atendidos)	0	575	439	-136
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados)	2.070	2.070	1.470	-600
1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	51.800	51.800	46.895	-4.905
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas)	676	676	755	79
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados)	458	458	568	110
127 Servicios de practicas quirurgicas (Pacientes intervenidos)	470	470	332	-138
128 Servicios de traslados en ambulancias (Pacientes Traslados)	460	460	416	-44
14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas)	11.167	11.167	13.773	2.606
2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas)	15.434	15.434	20.599	5.165
3 Brindar Servicios de Suministro de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios (Personas asistidas)	18.948	18.948	19.519	571
4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas)	4.788	4.788	4.874	86
6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados)	9.176	9.176	4.880	-4.296
8 Brindar Atención kinesiológica (Sesiones de Kinesiología)	23.040	23.040	21.690	-1.350
91 Brindar el Servicio de Laboratorio (Cantidad de Analisis realizados)	9.164	9.164	11.281	2.117
97 Brindar Atención en Salas Perifericas (Pacientes Atendidos)	13.678	13.678	30.185	16.507
1110101000 17 Secretaria de Desarrollo Local y Energias renovables				
100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados)	145	40	0	-40
103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposicion final)	6.570	6.569	6.527	-42
104 Procesar Residuos en Planta Separadaora (Toneladas de Residuos procesadas)	5.913	5.913	5.857	-56
118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados)	400	500	200	-300
118 Coordinacion del Control de Plagas (Metros desmalezados)	10.000	0	0	0
119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados)	20	27	7	-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)	69	87	46	-41
98 Brindar el Servicio de Fumigación en Comercios (Fumigaciones Realizadas)	1.600	1.600	1.600	0
99 Brindar el Servicio de Educación Ambiental (Actividades Realizadas en Escuelas)	40	40	40	0
1110102000 20 Direccion de Turismo				
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	12.000	12.000	12.308	308
25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes)	23.950	23.950	21.271	-2.679
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	10.116	10.116	10.110	-6
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	23	23	23	0
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	70	70	70	0
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	2.766	2.766	2.813	47
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	917	917	921	4
1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Educacion				
75 Realización de Talleres en general a la Comunidad (Personas Capacitadas)	3.500	3.500	4.516	1.016
76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados)	80	80	78	-2
77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas)	96	96	73	-23
79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas)	30	30	15	-15
1110102000 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación				
109 Brindar apoyo deportivo en barrios (Clases Realizadas)	200	200	200	0
110 Brindar asesoramiento en pista de salud (Clases Realizadas)	224	224	214	-10
124 Apoyo a personas con discapacidad.- (Clases Realizadas)	150	150	150	0
125 Apoyo a adultos mayores.- (Clases Realizadas)	150	150	150	0
126 Apoyo en zonas rurales (Clases Realizadas)	150	150	144	-6
38 Escuela abierta de verano (Cantidad de Asistentes)	1.500	1.500	1.500	0
40 Fomentar la participación en Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	2.500	2.500	2.500	0
41 Organizar Torneos y Eventos Especiales (Eventos Realizados)	25	25	22	-3
84 Brindar Capcitación a Profesores (Cursos Realizados)	10	10	10	0
1110102000 24 Promoción y Desarrollo Social				
16 Brindar Atención a Niños en Guardería (Niños Atendidos)	90	1.296	1.296	0
19 Brindar Servicios de capacitación a la Comunidad (Talleres Realizados)	12	11	11	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2020 09:12

Municipalidad de
General Belgrano

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
92 Brindar Albergue a Estudiantes (Estudiantes albergados) 1110102000 25 Asistencia Social Directa	32	336	336	0
93 Otorgar subsidios a personas o familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (Subsidios Otorgados)	750	1.124	1.279	155
94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas)	168	570	570	0
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Beneficios otorgados)	30	5	4	-1
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados)	52	2.829	2.827	-2
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene) 1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	25	108	106	-2
43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas)	100	100	100	0
45 Brindar el Servicio de Riego (Cuadras Regadas)	24.000	24.000	24.000	0
51 Brindar el Servicio de Rastreo con Motoniveladora-Rabasto (Km. Lineales Mantenidos)	5.500	5.500	5.500	0
53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas)	50	50	125	75
55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas)	400	400	440	40
71 Realizar tareas de Forestación y Reforestación (Arboles Plantados)	500	500	0	-500
85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos) 1110108000 42 Planeamiento y Obras Públicas	40	40	40	0
129 Hormigon Elaborado (M3 de Hormigon Generados)	2.000	2.000	2.195	195