



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2021 10:58

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	734.490.454,98	755.701.101,33	726.265.212,45
Recursos de capital	20.276.441,58	7.937.206,88	7.491.791,58
Fuentes Financieras	37.789.971,81	10.400.000,00	10.400.000,00
<b>Total</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>774.038.308,21</b>	<b>744.157.004,03</b>
De libre disponibilidad	702.454.937,29	710.532.856,44	681.237.763,33
Afectados	90.101.931,08	63.505.451,77	62.919.240,70
<b>Total</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>774.038.308,21</b>	<b>744.157.004,03</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>94.768.022,45</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>774.038.308,21</b>	<b>838.925.026,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	726.265.212,45
II. GASTOS CORRIENTES	663.734.785,66
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>62.530.426,79</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.491.791,58
V. GASTOS DE CAPITAL	48.476.447,87
VI. INGRESOS TOTALES	733.757.004,03
VII. GASTOS TOTALES	712.211.233,53
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>21.545.770,50</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	91.040.999,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	112.586.769,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	420.351.015,05	0,00	421.944.747,81	421.944.747,81	377.640.671,94
Bienes de consumo	101.608.755,96	0,00	114.962.275,18	108.099.191,30	92.538.600,85
Servicios no personales	135.991.311,20	0,00	137.245.779,34	128.424.057,48	111.296.194,33
Bienes de uso	37.719.626,97	0,00	34.388.578,23	34.275.941,75	31.232.242,00
Transferencias	22.424.149,64	0,00	17.380.618,85	17.287.962,85	16.819.057,28
Activos financieros	2.479.813,20	0,00	1.984.847,80	1.984.847,80	1.848.983,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	71.982.196,35	0,00	68.770.196,89	68.770.196,89	68.770.196,89
<b>Total</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>0,00</b>	<b>796.677.044,10</b>	<b>780.786.945,88</b>	<b>700.145.946,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>92.440.362,20</b>	<b>92.440.362,20</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>0,00</b>	<b>796.677.044,10</b>	<b>873.227.308,08</b>	<b>792.586.308,61</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la	247.301.797,46	0,00	269.181.320,10	260.454.713,21	226.571.150,30
1110102000 - 23 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana	38.714.575,83	0,00	38.578.382,32	38.279.377,32	33.929.405,39
1110102000 - 24 Sub-Secretaria de Promoción y Desarrollo Social	27.259.808,65	0,00	26.972.469,59	26.655.169,34	23.820.373,96
1110102000 - 25 Asistencia Social Directa	7.653.034,32	0,00	7.109.562,11	7.036.906,11	6.845.446,86
1110102000 - 26 Delegacion Gorchs	11.576.402,52	0,00	11.860.247,53	11.576.402,52	10.334.566,90
1110102000 - 27 Direccion General de Administracion	2.645.517,88	0,00	2.647.917,88	2.645.517,88	2.356.704,94
1110108000 - 41 Servicios Urbanos a la Comunidad	148.655.725,86	0,00	148.706.609,69	148.189.681,86	133.108.222,85
1110108000 - 42 Planeamiento y Obras Públicas	28.651.883,91	0,00	21.688.406,20	20.632.785,43	18.267.481,87
1110110000 - 17 Desarrollo Local y Energias renovables	43.992.286,66	0,00	43.296.024,23	42.918.829,06	37.274.434,56
1110110000 - 20 Direccion de Turismo	22.780.029,00	0,00	21.804.297,27	21.634.110,27	19.986.192,94
1110111000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Edi	38.954.724,60	0,00	31.155.406,91	29.717.456,91	26.953.750,05
1110111000 - 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación	11.731.809,83	0,00	11.790.249,83	11.731.809,83	10.352.472,22
Actividades Centrales	153.309.649,31	0,00	152.550.427,90	149.984.563,60	142.033.794,69
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>783.227.245,83</b>	<b>0,00</b>	<b>787.341.321,56</b>	<b>771.457.323,34</b>	<b>691.833.997,53</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	9.329.622,54	0,00	9.335.722,54	9.329.622,54	8.311.948,88
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.329.622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335.722,54</b>	<b>9.329.622,54</b>	<b>8.311.948,88</b>
<b>Total General</b>	<b>792.556.868,37</b>	<b>0,00</b>	<b>796.677.044,10</b>	<b>780.786.945,88</b>	<b>700.145.946,41</b>



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/03/2021 10:58

**Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>44.564.629,18</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>264.497.539,51</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>838.925.026,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>129.585.575,08</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>110.436.678,92</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>134.911.964,43</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>792.586.308,61</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>124.333.810,99</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-102.167.694,02</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>77.006.214,98</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-90.113.890,55</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-12.053.803,47</b>
CAJA	1.244.846,72	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-162.329.845,49</b>
111210101 20/8 Bco. de la Pcia. - Recursos sin Afectacion	28.213.655,95	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-162.329.845,49</b>
111210102 26/0 Bco. de la Pcia. - Particip. de Impuestos Pciales.	16.329.455,74	311000000 Capital fiscal	-21.887.708,92
111210104 50095/1 - Bco. Pcia. - Hospital Municipal Recursos sin Afectacion	1.086.920,34	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-140.442.136,57
111210105 50092/0 - Bco. Pcia. - Fondos Coparticables p/Radar S/Efectación	14.057,48	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-174.247.636,80
111210201 013241/9 - Banco Santander - Recursos sin afectación	290.079,45	312200000 Resultado del ejercicio	-77.065.641,27
111220101 16/1 - Bco. Pcia - Fondos con Afectacion	4.867.654,98	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	110.871.141,50
111220102 43/7 - Bco. Pcia - Otros Fondos C/Afectación.-	90.680,00		
111220107 50249/0 - Bco. Pcia - Afectado Prom.Social - Microcr. Desde El Pie	117.827,87		
111220111 50377/6 - Bco. Pcia. - Plan Nacer	2.367.037,77		
111220116 50523/9 - Bco. Pcia. - Fondo Educativo	18.325.980,33		
111220203 57/82 - Banco de la Nacion Argentina	92.495,13		
111230101 18/5 - Bco. Pcia. - Fondos de Terceros	3.965.523,22		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>77.006.214,98</b>		
	<b>77.006.214,98</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/03/2021 10:58

Municipalidad de  
General Belgrano

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Centro de Salud - Hospital Municipal "Juan E. de la Fuente"				
0 Brindar Servicios de Internación (Pacientes Internados)	1.900	1.900	1.906	6
1 Brindar Atención a Pacientes en Consultorios Externos (Pacientes Atendidos)	50.000	50.000	27.049	-22.951
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (Biopsias Realizadas)	650	650	567	-83
10 Prevenir Cancer Genital y Mamario (PAP Realizados)	500	500	548	48
127 Servicios de practicas quirurgicas (Pacientes intervenidos)	710	710	697	-13
128 Servicios de traslados en ambulancias (Pacientes Traslados)	740	740	718	-22
14 Brindar servicios de vacunación según Calendario (Vacunas Aplicadas)	15.000	15.000	10.775	-4.225
2 Brindar Diagnósticos por Imágenes (Radiografías, ecografías y mamografías realizadas)	21.400	21.400	14.088	-7.312
4 Brindar Servicios de Odontología (Prácticas Odontológicas realizadas)	6.400	6.400	2.854	-3.546
6 Brindar Control Anticonceptivo (Anticonceptivos Entregados)	6.500	6.500	5.807	-693
97 Brindar Atención en Salas Periféricas (Pacientes Atendidos)	10.500	10.500	9.748	-752
1110102000 24 Sub-Secretaria de Promoción y Desarrollo Social				
16 Brindar Atención a Niños en Guardería (Niños Atendidos)	2.076	789	270	-519
19 Brindar Servicios de capacitación a la Comunidad (Talleres Realizados)	15	3	0	-3
92 Brindar Albergue a Estudiantes (Estudiantes albergados)	336	237	204	-33
1110102000 25 Asistencia Social Directa				
93 Otorgar subsidios a personas o familias con Necesidades Basicas Insatisfechas (Subsidios Otorgados)	2.040	1.345	756	-589
94 Otorgar Becas a Estudiantes con Recursos Escasos (Becas Otorgadas)	840	0	0	0
95 Asistir a Personas con Problemas de Salud (Traslados Realizados)	4.380	740	354	-386
96 Asistir a familias con Necesidades de Calefacción (Personas o familias asistidas con Kerosene)	240	240	240	0
1110108000 41 Servicios Urbanos a la Comunidad				
43 Brindar Servicios de Mantenimiento de Espacios verdes (Hectáreas Conservadas)	414	564	564	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)	1.000	1.000	1.000	0
53 Brindar Mantenimiento en calles con Estabilizados (Cuadras Estabilizadas)	300	300	185	-115
55 Brindar Servicio de Conservación y Mantenimiento de Calles de Tierra (Cuadras Mantenidas)	440	440	385	-55
85 Brindar el Servicio de Alteo de caminos Rurales (Km. Lineales Mantenidos)	50	50	50	0
1110110000 17 Desarrollo Local y Energias renovables				
100 Brindar el Servicio de Castración de Perros (Cantidad de Perros Castrados)	252	252	152	-100
103 Disminuir las toneladas de Residuos que llegan a disposición final (Toneladas de Residuos en disposicion final)	6.570	6.570	6.570	0
104 Procesar Residuos en Planta Separadora (Toneladas de Residuos procesadas)	5.915	5.915	5.915	0
118 Coordinacion del Control de Plagas (Controles Efectuados)	400	400	0	-400
119 Apoyo al desarrollo rural (Creditos otorgados)	16	16	0	-16
121 Servicio de intermediacion laboral (Intermediaciones laborales realizadas)	300	300	300	0
69 Organizar Actividades de Capacitación (Cursos Realizados)	20	20	15	-5
89 Brindar el Servicio de Control de Calidad del Agua de Consumo (Cantidad de Analisis realizados)	50	50	40	-10
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)	30	30	30	0
1110110000 20 Direccion de Turismo				
117 Brindar Servicio de Estacionamiento en Termas (Cantidad de vehiculos ingresados)	11.750	6.300	5.633	-667
25 Brindar Servicios de Recreación en Camping (Cantidad de Asistentes)	19.550	10.500	6.984	-3.516
26 Brindar Servicio de recreación en Pileta Municipal (Cantidad de Asistentes)	9.250	9.250	9.488	238
27 Brindar Apoyo para la Realización de Eventos Turísticos (Actos y asistencias realizados)	29	17	12	-5
28 Realizar Cursos de Capacitación (Personas Capacitadas)	65	4	34	30
82 Brindar el Servicio de Recreación en el Bosque Encantado (Cantidad de Asistentes)	2.180	1.360	1.302	-58
83 Brindar el servicio de Visitas Guiadas por los Atractivos de nuestra Ciudad (Cantidad de Asistentes)	850	520	458	-62
1110111000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural y Educacion				
75 Realización de Talleres en general a la Comunidad (Personas Capacitadas)	4.300	80	75	-5
76 Realización de actos y asistencia a eventos (Actos y asistencias realizados)	65	19	19	0



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2021 10:58

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
77 Proyección de Películas en Cine Teatro Municipal (Películas Proyectadas)	70	13	11	-2
79 Fomentar la Realización de Obras de Teatro en Cine Teatro Municipal (Obras de Teatro realizadas)	20	0	0	0
1110111000 22 Desarrollo de Políticas de Deportes y Recreación				
109 Brindar apoyo deportivo en barrios (Clases Realizadas)	200	50	47	-3
110 Brindar asesoramiento en pista de salud (Clases Realizadas)	224	56	52	-4
124 Apoyo a personas con discapacidad.- (Clases Realizadas)	150	30	24	-6
125 Apoyo a adultos mayores.- (Clases Realizadas)	150	30	24	-6
126 Apoyo en zonas rurales (Clases Realizadas)	150	30	24	-6
130 Escuelas Deportivas Municipales (Clases Realizadas)	480	120	100	-20
38 Escuela abierta de verano (Cantidad de Asistentes)	1.400	1.400	1.400	0
40 Fomentar la participación en Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	2.000	0	0	0
41 Organizar Torneos y Eventos Especiales (Eventos Realizados)	25	5	5	0
84 Brindar Capacitación a Profesores (Cursos Realizados)	8	2	2	0