



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Hoja: 1 de 3

14/02/2022 07:03

Ejercicio: 2021

| Rubro - Descripción | Recursos | | | Gastos | | | | Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Vigente | Devengado | Percibido | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado no Pagado | |
| 12.1.05.03 - Seguridad e Higiene afectado a Promocion Turistica | 4.585.011,38 | 4.585.011,38 | 4.585.011,38 | 3.819.381,41 | 3.809.381,41 | 3.553.266,64 | 256.114,77 | 1.031.744,74 |
| 12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio | 1.569.054,54 | 1.820.390,27 | 1.569.054,54 | 429.786,10 | 429.786,10 | 429.786,10 | 0,00 | 1.139.268,44 |
| 12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores | 152.238,46 | 0,00 | 152.238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.238,46 |
| 12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89 | 1.118.001,98 | 1.118.001,98 | 1.118.001,98 | 701.813,28 | 701.813,28 | 701.813,28 | 0,00 | 416.188,70 |
| 12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental | 768.289,50 | 768.289,50 | 768.289,50 | 768.289,50 | 768.289,50 | 768.289,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.01.00 - Ventas de Huerta Comunitaria - Ordenanza 86/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro | 1.068.738,00 | 1.068.738,00 | 1.068.738,00 | 859.770,58 | 859.770,58 | 1.068.738,00 | -208.967,42 | 0,00 |
| 15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro | 1.760.709,60 | 1.760.709,60 | 1.760.709,60 | 1.969.677,02 | 1.969.677,02 | 1.760.709,60 | 208.967,42 | 0,00 |
| 21.1.01.03 - Venta de Tierras - FOMUVI - Ord. 33/17 | 14.305.062,56 | 14.305.062,56 | 14.305.062,56 | 4.327.627,61 | 4.327.627,61 | 4.224.217,26 | 103.410,35 | 10.080.845,30 |
| 21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu) | 1.569.941,42 | 2.164.230,28 | 1.569.941,42 | 1.569.941,42 | 1.569.941,42 | 1.569.941,42 | 0,00 | 0,00 |
| 34.4.01.02 - Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié - Acc. Soc. | 42.018,74 | 42.018,74 | 42.018,74 | 6.972,13 | 6.972,13 | 6.972,13 | 0,00 | 35.046,61 |
| 34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 244.250,50 | 244.250,50 | 244.250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.250,50 |
| 35.1.14.00 - Ingresos por Control de Plagas | 602.886,02 | 0,00 | 0,00 | 602.886,02 | 602.886,02 | 602.886,02 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.23.00 - Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89 | 626.202,03 | 0,00 | 0,00 | 626.202,03 | 626.202,03 | 626.202,03 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.25.00 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 377.137,53 | 0,00 | 0,00 | 307.525,00 | 307.525,00 | 307.525,00 | 0,00 | 69.612,53 |
| 35.1.26.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom. Soc. | 117.827,87 | 0,00 | 0,00 | 117.827,87 | 117.827,87 | 117.827,87 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.34.00 - Tasa SUM afectado a Educacion Ambiental | 141.054,05 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 86.054,05 |
| 35.1.54.00 - Seguridad e Higiene -Afectado a Promocion Turistica | 1.261.030,79 | 0,00 | 0,00 | 1.261.030,79 | 1.261.030,79 | 1.261.030,79 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.55.00 - Venta de Huerta Comunitaria - Ordenanza 47/89 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| Total: 12- Origen Municipal | 30.319.834,97 | 27.879.702,81 | 27.186.316,68 | 17.426.730,76 | 17.416.730,76 | 17.057.205,64 | 359.525,12 | 13.262.629,33 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2021 - Fechas: 01/01/2021 al 31/12/2021

(*) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Hoja: 2 de 3

14/02/2022 07:03

Ejercicio: 2021

| Rubro - Descripción | Recursos | | | Gastos | | | | Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| | Vigente | Devengado | Percibido | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado no Pagado | |
| 11.4.02.00 - Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación | 48.256.742,52 | 48.256.742,52 | 48.256.742,52 | 32.461.958,01 | 32.391.558,01 | 31.040.197,92 | 1.351.360,09 | 17.216.544,60 |
| 11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectación | 14.295.920,47 | 14.295.920,47 | 14.295.920,47 | 14.295.920,47 | 14.295.920,47 | 14.295.920,47 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectación | 2.369.046,63 | 2.369.046,63 | 2.369.046,63 | 2.600.053,65 | 2.600.053,65 | 2.369.046,63 | 231.007,02 | 0,00 |
| 11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación | 1.509.459,81 | 1.509.459,81 | 1.509.459,81 | 1.509.459,81 | 1.509.459,81 | 1.509.459,81 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación | 5.594.724,96 | 5.594.724,96 | 5.594.724,96 | 5.594.724,96 | 5.594.724,96 | 5.594.724,96 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.01 - Los Juegos Buenos Aires C/Afectación | 939.180,00 | 939.180,00 | 939.180,00 | 939.180,00 | 939.180,00 | 939.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectación | 368.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.5.01.08 - Subsidio Ministerio de Desarrollo Social - Primera Infancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.14 - Min. Desarrollo de la Comunidad - Preparacion del retorno | 622.323,00 | 622.323,00 | 622.323,00 | 622.323,00 | 622.323,00 | 622.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.16 - Programa Especial de Emergencia Educativa - DGCyE | 11.248.491,70 | 11.248.491,70 | 11.248.491,70 | 11.248.491,70 | 11.248.491,70 | 11.248.491,70 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.26 - Aporte No reintegrable - Fondo para Reactivacion Cultural y | 8.754.621,00 | 8.754.621,00 | 8.754.621,00 | 8.734.620,92 | 8.734.620,92 | 8.734.620,92 | 0,00 | 20.000,08 |
| 17.5.01.27 - Ministerio de Desarrollo Agrario - Mejoramiento Desagues y | 3.143.705,10 | 3.143.705,10 | 3.143.705,10 | 2.391.999,99 | 2.391.999,99 | 1.206.399,99 | 1.185.600,00 | 1.937.305,11 |
| 17.5.01.31 - Programa de Fort. de escenarios deportivos Municipales | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión | 1.105.000,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.099.500,00 | 1.099.500,00 | 982.500,00 | 117.000,00 | 40.000,00 |
| 22.5.01.02 - Fondo para Infraestructura Municipal - 2020 | 3.066.845,52 | 3.066.845,52 | 3.066.845,52 | 3.066.845,52 | 3.066.845,52 | 3.066.845,52 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.03 - Fondo para Infraestructura Municipal - 2021 | 29.499.124,58 | 8.849.737,36 | 8.849.737,36 | 10.786.917,36 | 10.786.917,36 | 8.849.737,36 | 1.937.180,00 | 0,00 |
| 22.5.01.04 - I.V.B.A. - 11 Viviendas en Barrio Labiste | 14.572.813,30 | 14.572.813,30 | 14.572.813,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.572.813,30 |
| 22.5.01.07 - Caja de Policías. - Construccion de 10 Viviendas | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 22.5.01.08 - Prog. de Emerg. de Inf. de la PBA - Intertrabado Pasaje 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3.04.05 - Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación | 10.654,56 | 10.654,56 | 10.654,56 | 10.654,56 | 10.654,56 | 10.654,56 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.04.00 - Playa Estacionamiento Camiones | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 35.1.12.00 - Subsidio SPAR - Agua Corriente Barrios | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2021 - Fechas: 01/01/2021 al 31/12/2021

(*) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Hoja: 3 de 3

14/02/2022 07:03

Ejercicio: 2021

| Rubro - Descripción | Recursos | | | Gastos | | | | Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Vigente | Devengado | Percibido | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado no Pagado | |
| 35.1.24.00 - Agua PotAble en Barrio FOMUVI 1 | 343.168,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.168,35 |
| 35.1.33.00 - Ministerio de Salud - Campaña de Vacunacion | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.45.00 - Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo | 18.325.980,33 | 0,00 | 0,00 | 18.325.980,33 | 18.325.980,33 | 18.325.980,33 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.46.00 - Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 22- Origen Provincial | 180.427.071,83 | 140.924.765,93 | 140.924.765,93 | 114.362.600,28 | 114.292.200,28 | 109.470.053,17 | 4.822.147,11 | 50.225.131,44 |
| 17.2.01.01 - Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación | 3.063.366,80 | 3.063.366,80 | 3.063.366,80 | 3.063.366,80 | 3.063.366,80 | 3.063.366,80 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2.01.04 - Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios - | 1.184.060,00 | 1.184.060,00 | 1.184.060,00 | 1.184.060,00 | 1.184.060,00 | 1.184.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.01.01 - Aporte Min. de Obras Publicas - Rem. Hogar San Joaquin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.206.873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.01.18 - APORTE ENOHTSA - Desagues Cloacales Sargento Cabral - | 35.688.224,40 | 35.688.224,40 | 35.688.224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.688.224,40 |
| 35.1.18.00 - Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer | 2.367.037,77 | 0,00 | 0,00 | 1.905.594,60 | 1.905.594,60 | 1.905.594,60 | 0,00 | 461.443,17 |
| 35.1.36.00 - Ministerio de Salud de la Nacion - Prog. Medicos | 181.920,00 | 0,00 | 0,00 | 181.920,00 | 181.920,00 | 181.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.37.00 - Ministerio de Desarrollo Social - Argentina Trabaja | 883.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.265,49 |
| 35.1.44.00 - Aporte ENOHTSA - Ba. Poggio y la Baguala | 59.471,85 | 0,00 | 0,00 | 59.471,85 | 59.471,85 | 59.471,85 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.53.00 - Subsidio Mrio. de Agricultura, Ganderia y Pesca - FONEDA | 466.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.044,00 |
| Total: 32- Origen Nacional | 43.893.390,31 | 39.935.651,20 | 39.935.651,20 | 24.601.286,47 | 6.394.413,25 | 6.394.413,25 | 0,00 | 37.498.977,06 |
| Total General: | 254.640.297,11 | 208.740.119,94 | 208.046.733,81 | 156.390.617,51 | 138.103.344,29 | 132.921.672,06 | 5.181.672,23 | 100.986.737,83 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2021 - Fechas: 01/01/2021 al 31/12/2021

(*) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.