



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

Hoja: 1 de 4

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

| 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 | 16.931.668,51 | 18.454.134,62 | 16.931.668,51 | 15.893.999,57 | 15.886.999,57 | 14.532.275,48 | 1.354.724,09 | 2.399.393,03 |
| 12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio | 5.157.668,23 | 6.321.788,00 | 5.157.668,23 | 1.563.388,42 | 1.563.388,42 | 1.563.388,42 | 0,00 | 3.594.279,81 |
| 12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores | 200.606,61 | 0,00 | 200.606,61 | 200.606,61 | 200.606,61 | 200.606,61 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89 | 4.434.715,00 | 4.434.715,00 | 4.434.715,00 | 2.894.985,29 | 2.894.985,29 | 2.894.985,29 | 0,00 | 1.539.729,71 |
| 12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental | 1.050.600,00 | 1.050.600,00 | 1.050.600,00 | 1.143.600,00 | 1.143.600,00 | 1.050.600,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro | 10.071.856,50 | 10.071.856,50 | 10.071.856,50 | 6.870.283,43 | 6.052.283,43 | 6.052.283,43 | 0,00 | 4.019.573,07 |
| 15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro | 16.092.653,22 | 16.092.653,22 | 16.092.653,22 | 17.510.962,96 | 17.380.362,96 | 16.092.653,22 | 1.287.709,74 | 0,00 |
| 21.1.01.02 - Banco de Tierras - Ordenanzas 78/13 y 69/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01.03 - Venta de Tierras - FOMUVI - Ord. 33/17 | 5.083.713,38 | 5.083.713,38 | 5.083.713,38 | 5.083.713,56 | 5.083.713,38 | 5.083.713,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu) | 1.651.302,92 | 3.886.119,67 | 1.651.302,92 | 1.651.302,92 | 1.651.302,92 | 1.651.302,92 | 0,00 | 0,00 |
| 34.4.01.02 - Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié - Acc. Soc. | 192.571,77 | 192.571,77 | 192.571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.571,77 |
| 34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 490.240,40 | 490.240,40 | 490.240,40 | 483.161,03 | 483.161,03 | 483.161,03 | 0,00 | 7.079,37 |
| 35.1.05.00 - Venta de Entradas Cine y Obras de teatro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.06.00 - Venta de Kiosco del Cine - Teatro | 951.682,41 | 0,00 | 0,00 | 951.682,41 | 951.682,41 | 951.682,41 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.07.00 - Venta de Tierras FOMUVI - Ord. 33/17 | 3.325.167,22 | 0,00 | 0,00 | 3.325.167,22 | 3.325.167,22 | 3.325.167,22 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.14.00 - Ingresos por Control de Plagas | 1.426.611,58 | 0,00 | 0,00 | 1.426.611,58 | 1.426.611,58 | 1.426.611,58 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.23.00 - Fondo permanente para la Defensa Civil/Ord. 47/89 | 553.537,80 | 0,00 | 0,00 | 553.537,80 | 553.537,80 | 553.537,80 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.25.00 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13 | 68.638,97 | 0,00 | 0,00 | 68.638,97 | 68.638,97 | 68.638,97 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.26.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom. Soc. | 47.314,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.314,78 |
| 35.1.54.00 - Seguridad e Higiene -Afectado a Promocion Turistica | 2.781.293,90 | 0,00 | 0,00 | 2.781.293,90 | 2.781.293,90 | 2.781.293,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 12- Origen Municipal | 70.511.843,20 | 66.078.392,56 | 61.357.596,54 | 62.402.935,67 | 61.447.335,49 | 58.711.901,66 | 2.735.433,83 | 11.799.941,54 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2023 - Fechas: 02/01/2023 al 31/12/2023

(*) 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 02/01/2023 al 31/12/2023

Hoja: 2 de 4

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

| 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 | 181.081.604,00 | 181.081.604,00 | 181.081.604,00 | 200.611.453,61 | 199.382.890,95 | 181.081.604,00 | 18.301.286,95 | 0,00 |
| 11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectación | 32.187.604,91 | 32.187.604,91 | 32.187.604,91 | 32.187.604,91 | 32.187.604,91 | 32.187.604,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectación | 9.466.054,88 | 9.466.054,88 | 9.466.054,88 | 10.720.702,63 | 9.462.152,63 | 8.351.832,63 | 1.110.320,00 | 1.114.222,25 |
| 11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación | 5.530.596,75 | 5.530.596,75 | 5.530.596,75 | 5.530.596,75 | 5.530.596,75 | 5.530.596,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9.15.00 - Programa de Asistencia Financiera a Provincia y Municipios - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación | 18.246.810,00 | 18.246.810,00 | 18.246.810,00 | 18.281.710,00 | 18.246.810,00 | 18.246.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.01 - Los Juegos Buenos Aires C/Afectación | 19.914.710,00 | 19.914.710,00 | 19.914.710,00 | 19.914.710,00 | 19.914.710,00 | 19.914.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.04 - Torneo COPA Buenos Aires | 1.759.877,00 | 1.759.877,00 | 1.759.877,00 | 1.759.877,00 | 1.759.877,00 | 1.759.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.01.14 - Min. Desarrollo de la Comunidad - Preparacion del retorno | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 17.5.01.16 - Programa Especial de Emergencia Educativa - DGCyE | 34.811.510,91 | 34.811.510,91 | 34.811.510,91 | 36.617.563,02 | 34.886.470,30 | 34.811.510,91 | 74.959,39 | 0,00 |
| 17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión | 5.128.320,00 | 5.128.320,00 | 5.128.320,00 | 5.736.760,00 | 5.679.360,00 | 5.128.320,00 | 551.040,00 | 0,00 |
| 22.5.01.03 - Fondo para Infraestructura Municipal - 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.04 - Construcción de 11 Viviendas - I.V.B.A. | 9.952.669,48 | 9.952.669,48 | 9.952.669,48 | 9.952.669,48 | 9.952.669,48 | 9.952.669,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.05 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros | 18.270.560,00 | 18.270.560,00 | 18.270.560,00 | 18.270.560,00 | 18.270.560,00 | 18.270.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.07 - Caja de Policías - Construcción de 10 Viviendas | 17.786.900,00 | 17.786.900,00 | 17.786.900,00 | 17.786.900,00 | 17.786.900,00 | 17.786.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.08 - Min. Infraestructura - Centro de Primera Infancia. | 3.524.340,38 | 3.524.340,38 | 3.524.340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524.340,38 |
| 22.5.01.10 - Cordon Cuneta en Barrio FOMUVI 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.11 - Fondo para Infraestructura Municipal - 2022 | 10.975.794,26 | 10.975.794,26 | 10.975.794,26 | 10.975.794,26 | 10.975.794,26 | 10.975.794,26 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.12 - Ministro de Produccion - Programa ArriBA Parques - SIP | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 8.680.741,42 | 8.680.741,42 | 8.680.741,42 | 0,00 | 12.319.258,58 |
| 22.5.01.13 - Mrio de Infraestructura - Cordon Cuneta Ba. Los Chobos | 3.021.301,76 | 3.021.301,76 | 3.021.301,76 | 3.021.301,76 | 3.021.301,76 | 3.021.301,76 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.14 - Mrio de Infraestructura - Pavimento en Barrios Los Prados y | 1.662.619,10 | 1.662.619,10 | 1.662.619,10 | 1.662.619,10 | 1.662.619,10 | 1.662.619,10 | 0,00 | 0,00 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2023 - Fechas: 02/01/2023 al 31/12/2023

(*) 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 02/01/2023 al 31/12/2023

Hoja: 3 de 4

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción | Recursos | | | Gastos | | | | Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Vigente | Devengado | Percibido | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado no Pagado | |
| 22.5.01.15 - Min. de Infraestructura - Pavimento Intertrabado en Ba. 102 | 9.984.628,41 | 9.984.628,41 | 9.984.628,41 | 9.984.628,41 | 9.984.628,41 | 9.984.628,41 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.16 - Min. de Infraestructura - Iluminacion Led en Avenidas y | 7.472.412,50 | 7.472.412,50 | 7.472.412,50 | 7.472.412,50 | 7.472.412,50 | 7.472.412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.01.17 - Ministerio de Infraestructura - Municipios a la Obra 2023 | 43.184.959,80 | 43.184.959,80 | 43.184.959,80 | 22.547.757,81 | 22.547.757,81 | 22.547.757,81 | 0,00 | 20.637.201,99 |
| 34.3.04.05 - Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación | 46.048,44 | 46.048,44 | 46.048,44 | 46.048,44 | 46.048,44 | 46.048,44 | 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 |
| 35.1.09.00 - Fortalecimiento Prog. Soc. Ley 13.163 | 500.000,20 | 0,00 | 0,00 | 500.000,20 | 500.000,20 | 500.000,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 35.1.20.00 - I.V.B.A. - Construccion 11 Viviedas Barrio Labiste | 328.544,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.544,95 |
| 35.1.22.00 - Aporte no reintegrable - Fdo para la reactivacion cultural y | 20.000,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,08 |
| 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 |
| 35.1.29.00 - Mrio de las Mujeres - Comunidades sin Violencia | 1.035.912,75 | 0,00 | 0,00 | 1.035.912,75 | 1.035.912,75 | 1.035.912,75 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.30.00 - Fondo para Infraestructura Municipal - 2022 | 6.957.326,35 | 0,00 | 0,00 | 6.957.326,35 | 6.957.326,35 | 6.957.326,35 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.31.00 - Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros | 2.689.394,75 | 0,00 | 0,00 | 2.689.394,75 | 2.689.394,75 | 2.689.394,75 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.32.00 - Min. de desarrollo agrario - Estabilizado Camino La | 20.937.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.937.700,00 | 20.937.700,00 | 20.937.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.45.00 - Coparticipacion de Impuestos - Fondo Educativo | 10.547.413,42 | 0,00 | 0,00 | 10.547.413,42 | 10.547.413,42 | 10.547.413,42 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.46.00 - Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.50.00 - Caja de Policia - Construccion 10 Viviendas | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: 22- Origen Provincial | 515.060.083,43 | 455.559.322,58 | 455.559.322,58 | 500.506.158,57 | 496.195.653,19 | 476.158.046,85 | 20.037.606,34 | 38.902.036,58 |
| 17.2.01.01 - Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación | 8.121.233,80 | 8.121.233,80 | 8.121.233,80 | 7.023.260,82 | 7.023.260,82 | 7.023.260,82 | 0,00 | 1.097.972,98 |
| 17.2.01.09 - Aporte Mrio de Economia Nacion - Prog. Capac. y Economia | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.2.01.11 - Contribucion para gastos - SENASA | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 98.000,00 |
| 22.2.01.10 - Secretaria de Obras Publicas - CDI Barrio FOMUVI | 24.391.947,78 | 24.391.947,78 | 24.391.947,78 | 24.391.947,78 | 24.391.947,78 | 24.391.947,78 | 0,00 | 0,00 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2023 - Fechas: 02/01/2023 al 31/12/2023

(*) 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 02/01/2023 al 31/12/2023

Hoja: 4 de 4

12/03/2024 08:11

Ejercicio: 2023

| Rubro - Descripción | Recursos | | | Gastos | | | | Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Vigente | Devengado | Percibido | Compromiso | Devengado | Pagado | Devengado no Pagado | |
| 22.2.01.18 - APORTE ENOHSA - Desagues Cloacales Sargento Cabral - | 10.471.535,93 | 10.471.535,93 | 10.471.535,93 | 10.471.535,93 | 10.471.535,93 | 10.471.535,93 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.18.00 - Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer | 717.405,85 | 0,00 | 0,00 | 717.405,85 | 717.405,85 | 717.405,85 | 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 |
| 35.1.48.00 - Contribucion para Gastos - SENASA | 39.317,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 11.317,00 |
| 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 | 45.915.749,85 | 43.809.717,51 | 43.809.717,51 | 43.387.150,38 | 43.387.150,38 | 43.359.150,38 | 28.000,00 | 2.556.599,47 |
| Total General: | 631.487.676,48 | 565.447.432,65 | 560.726.636,63 | 606.296.244,62 | 601.030.139,06 | 578.229.098,89 | 22.801.040,17 | 53.258.577,59 |

Filtro aplicado: Ejercicio: 2023 - Fechas: 02/01/2023 al 31/12/2023

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