



Municipalidad de San Vicente

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2021 18:43

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.614.238.177,73	1.589.304.432,06	1.176.702.562,16
Recursos de capital	3.316.000,00	11.094.953,63	11.094.953,63
Total	1.617.554.177,73	1.600.399.385,69	1.187.797.515,79
De libre disponibilidad	1.021.659.300,00	925.504.922,89	680.037.811,75
Afectados	595.894.877,73	674.894.462,80	507.759.704,04
Total	1.617.554.177,73	1.600.399.385,69	1.187.797.515,79
2. Extrapresupuestarios			97.204.209,36
Total General (1+2)	1.617.554.177,73	1.600.399.385,69	1.285.001.725,15

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.176.702.562,16
II. GASTOS CORRIENTES	642.511.400,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	534.191.162,12
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.094.953,63
V. GASTOS DE CAPITAL	392.361.195,51
VI. INGRESOS TOTALES	1.187.797.515,79
VII. GASTOS TOTALES	1.034.872.595,55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	152.924.920,24
IX. FUENTES FINANCIERAS	89.492.414,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	242.417.334,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	656.317.325,20	0,00	406.845.739,94	406.845.739,94	378.886.827,21
Bienes de consumo	318.869.347,29	4.416.334,87	120.774.746,32	89.829.139,40	86.533.714,13
Servicios no personales	358.055.761,81	101.615.712,37	539.292.292,30	222.001.684,68	209.305.236,57
Bienes de uso	166.266.260,34	662.313.178,91	721.153.164,28	250.682.488,38	205.754.844,74
Transferencias	67.868.999,04	18.599.650,00	73.626.864,91	61.433.006,78	60.819.021,78
Activos financieros	698.400,00	0,00	4.063.435,50	4.063.435,50	4.063.435,50
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	49.478.084,05	0,00	72.828.574,21	72.828.574,21	72.828.574,21
Total	1.617.554.177,73	1.786.944.876,15	1.938.584.817,46	1.107.684.068,89	1.018.191.654,14
2. Extrapresupuestarios				78.975.799,50	78.975.799,50
Total General (1+2)	1.617.554.177,73	1.786.944.876,15	1.938.584.817,46	1.186.659.868,39	1.097.167.453,64

CYNTHIA CARDOZO
Contadora Municipal
Municipalidad de San Vicente

KARINA PEÑALVE
Sec. de Hacienda y Administración
Municipalidad de San Vicente

ROMINA CIRCELLI
Tesorera
Municipalidad de San Vicente

NICOLAS MANTEGAZZA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Vicente



Municipalidad de
San Vicente

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2021 18:43

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110124000 - 16 Secretaría Privada	2.833.400,00	15.000,00	12.055.409,54	6.972.813,51	6.810.996,84
1110124000 - 17 Juzgado de Falta	4.169.400,00	0,00	2.547.774,08	2.518.524,08	2.334.536,81
1110124000 - 19 Delegaciones Municipales	18.529.000,00	0,00	4.327.803,26	3.868.003,26	3.529.012,39
1110124000 - 20 Asesoría Legal y Técnica, Contable y Administrativa	1.347.100,00	0,00	777.314,97	777.314,97	709.383,25
1110124000 - 22 Subsidios Educativos	229.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 23 Subsidio a otras instituciones culturales y sociales	0,00	0,00	1.592.080,00	1.007.080,00	507.080,00
1110124000 - 24 Subsidio a personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 26 Agencia Municipal del Ambiente	0,00	0,00	412.888,19	412.888,19	347.537,96
1110125000 - 31 Centro de Salud Hospital Municipal	359.864.150,56	15.992.254,32	185.316.700,87	162.423.120,61	155.278.070,09
1110125000 - 32 Medicina Preventiva	63.117.891,92	988.756,55	31.389.723,06	23.571.886,97	21.878.444,66
1110125000 - 33 COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110126000 - 34 Asistencia Infantil UDI	6.859.641,54	0,00	2.665.387,55	2.600.137,55	2.587.041,15
1110126000 - 36 Asistencia Social Directa	52.225.211,12	18.911.850,00	44.918.676,71	31.825.183,58	31.801.512,23
1110126000 - 38 Subsidios	0,00	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00
1110126000 - 39 Control y Gestión Programa ENVION	2.188.000,00	0,00	584.264,58	245.764,58	245.764,58
1110126000 - 40 Potenciar Trabajo	11.024.310,30	307.930,00	6.620.595,90	6.170.595,90	6.170.595,90
1110126000 - 41 Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales	10.883.612,85	-200,00	10.561.368,00	10.235.086,57	10.190.086,57
1110126000 - 42 PROGRAMA NACIONAL ORGANIZAR	923.958,00	0,00	923.958,00	303.960,00	303.960,00
1110126000 - 43 Convenio Hacemos Futuro	0,00	0,00	2.022.740,38	2.022.740,38	2.022.740,38
1110127000 - 20 Dirección de Servicios Generales	167.255.335,92	87.312.800,00	104.114.138,53	85.834.412,23	82.600.926,09
1110127000 - 21 Departamento de Caminos Rurales y Urbanos	24.583.003,85	0,00	1.628.329,59	476.440,68	460.360,68
1110127000 - 23 Cementerio	13.316.600,00	0,00	7.567.411,61	7.567.411,61	7.108.138,53
1110127000 - 24 Dirección de Política Ambiental	18.654.118,50	0,00	21.579.877,72	8.453.792,08	8.009.320,69
1110127000 - 25 Contribución GRSU	14.723.693,59	959.040,00	19.320.777,27	17.278.497,69	15.434.936,10
1110127000 - 26 Dirección de Desagües Cloacales y Pluviales	11.803.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110127000 - 27 Dirección de Alumbrado Público	41.552.323,60	2.110.000,00	22.187.281,18	21.847.380,63	20.901.451,04
1110127000 - 29 Convenio OPI-SU	3.615.802,75	0,00	3.615.802,75	3.615.802,75	3.615.802,75
1110128000 - 40 Dirección de Obras Públicas	9.361.900,00	0,00	6.771.589,28	6.549.889,28	6.167.713,80
1110128000 - 42 Ejecución de Obras	132.984.164,94	754.726.604,95	657.773.506,85	286.948.379,19	253.854.439,09
1110128000 - 43 Ejecución de Obras	22.456.009,97	904.062.246,33	421.571.329,09	62.025.918,42	39.059.145,70
1110128000 - 44 Dirección de Planeamiento y Catastro	3.505.600,00	0,00	1.463.880,85	1.452.180,85	1.357.067,34
1110128000 - 46 Dirección de Obras Particulares	400,00	0,00	343.394,91	329.044,91	329.044,91
1110128000 - 50 Programa Hacemos Futuro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110128000 - 52 Programa de Ingreso Social con Trabajo	7.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1110128000 - 53 Camping Municipal	0,00	0,00	15.997,24	15.997,24	15.997,24
1110128000 - 54 Habitación, Mejoramiento Habitacional 100 viviendas	2.550.000,00	0,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00
1110129000 - 23 Comunicación Institucional	6.046.000,00	0,00	1.340.435,57	1.340.435,57	1.248.365,78
1110129000 - 36 Dirección de Promoción de Instituciones Intermedias	4.053.800,00	0,00	1.774.957,59	1.774.957,59	1.629.842,61
1110129000 - 40 Subsecretaría Legal y Técnica	13.791.800,00	0,00	7.856.461,45	7.234.808,92	6.497.956,89
1110129000 - 50 Cocina Comedor	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110129000 - 51 Mantenimiento de Palacio Municipal	720.400,00	0,00	660.004,76	589.104,76	564.463,18
1110129000 - 52 Inspección y Tránsito	1.994.800,00	0,00	893.832,34	893.832,34	839.911,53
1110129000 - 53 Bromatología	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110129000 - 54 Agencia Municipal de Inclusión y Discapacidad	0,00	0,00	707.432,94	444.043,09	444.043,09
1110130000 - 17 Contaduría Municipal	6.514.500,00	20.280,00	5.139.072,68	4.604.679,18	4.363.788,84
1110130000 - 18 Tesorería Municipal	11.026.800,00	0,00	9.855.884,07	9.855.884,07	9.412.542,10
1110130000 - 19 Contrataciones y Licitaciones	4.980.500,00	0,00	3.669.833,61	3.472.630,11	3.251.563,01
1110130000 - 20 Recursos Humanos	8.638.000,00	0,00	4.711.764,86	4.684.010,86	4.360.401,25
1110130000 - 21 Ingresos Públicos	8.670.100,00	0,00	4.631.430,43	4.066.304,93	3.793.503,32
1110130000 - 22 Dirección de Sistemas	4.930.600,00	1.378,00	6.973.937,96	6.260.313,11	6.061.781,74
1110130000 - 24 Control y Gestión de la Dirección de Habilitaciones	3.451.800,00	0,00	1.692.687,49	1.692.687,49	1.577.102,35
1110130000 - 25 Departamento de Almacenes	445.100,00	0,00	383.190,72	363.190,72	362.225,62
1110131000 - 16 Dirección de Cultura	19.210.787,99	147.000,00	7.427.432,91	7.044.688,91	6.583.433,19
1110131000 - 17 Dirección de Deportes	9.085.800,00	0,00	3.862.967,89	3.862.967,89	3.584.456,99
1110131000 - 50 Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural	3.866.028,00	0,00	3.899.048,00	3.899.048,00	3.899.048,00
1110131000 - 51 PLAN NACIONAL ORGANIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110131000 - 52 Programa Preparación del Retorno Deportivo	279.747,00	0,00	279.791,00	279.791,00	279.791,00
1110132000 - 18 Dirección de Educación	139.294.441,57	370.180,00	16.355.603,11	14.151.336,47	13.797.916,28
1110132000 - 19 Dirección de Adultos Mayores	561.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110132000 - 20 Departamento de Juventud	863.200,00	0,00	508.298,26	508.298,26	464.350,17
1110132000 - 21 Espacios de Primera Infancia (EPI)	0,00	0,00	846.611,35	846.611,35	846.611,35
1110133000 - 22 Dirección de Protección Ciudadana y Tránsito	128.794.276,84	567.244,00	68.038.622,88	65.204.553,76	62.596.289,84
1110134000 - 32 Dirección de Producción y Empleo	7.306.100,00	0,00	3.393.547,41	3.158.530,96	3.158.530,96
1110134000 - 34 Dirección de Turismo	7.256.800,00	0,00	2.791.690,48	2.791.690,48	2.576.001,78
1110135000 - 20 Dirección de Tierras y Catastro	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1110135000 - 30 Dirección de Obras Particulares	0,00	858,00	40.300,00	40.300,00	25.300,00
1110135000 - 40 Dirección General de Ambiente	0,00	1.378,00	116.782,71	116.782,71	96.240,81
Actividades Centrales	151.918.769,31	430.276,00	116.171.463,79	111.124.992,96	103.495.398,46
Partidas no asignables a programas	49.478.084,05	0,00	72.828.574,21	72.828.574,21	72.828.574,21
Total Departamento Ejecutivo	1.593.924.277,73	1.786.944.876,15	1.926.079.662,43	1.095.224.313,86	1.006.704.641,12
H.C.D.					
Actividades Centrales	23.629.900,00	0,00	12.505.155,03	12.459.755,03	11.487.013,02
Total H.C.D.	23.629.900,00	0,00	12.505.155,03	12.459.755,03	11.487.013,02
Total General	1.617.554.177,73	1.786.944.876,15	1.938.584.817,46	1.107.684.068,89	1.018.191.654,14

CYNTHIA CARDOZO

KARINA PEÑALVEL

NICOLAS MANTEGAZZA



Municipalidad de San Vicente

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/06/2021 18:43

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	283.025.571,45	100000000 ACTIVO	3.159.044.879,10
Ingresos del Período:	1.285.001.725,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.636.825.538,57
Ingresos de Ajustes Contables:	728.641.033,21	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	522.219.340,53
Gastos del Período:	1.097.167.453,64	200000000 PASIVO	-287.472.454,60
Egresos de Ajustes Contables:	728.641.033,21	210000000 PASIVO CORRIENTE	-189.263.235,45
Saldo final:	470.859.842,96	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-98.209.219,15
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.871.572.424,50
111210500 (50273/5) Cta. Ejercicio 2011	2.360.077,09	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.871.572.424,50
111210600 (50317/2) Cta. Municipalidad de San Vicente	30.999.123,45	311000000 Capital fiscal	-183.276.322,23
111210800 (50372-1) Visa Copres	3.446.817,19	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.688.296.102,27
111210900 (3000494/42) Banco Nacion Hospital Dr Ramon Carrillo	1.548.566,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.857.646.518,23
111220100 (50183/1) Cta Fondos Afectados	1.916.079,57	312200000 Resultado del ejercicio	-943.031.412,80
111220300 (50280/3) Plan NACER	8.815.667,57	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	112.381.828,76
111220400 (50364/6) Fondo Educativo	22.831.880,90		
111220500 (50480/9) Fondos para Infraestructura	9.339.642,97		
111220600 (50481/6) Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad	43.198,02		
111220900 (50764/8) Fondo De Emergencia Para La Mujer	15.000,00		
111221000 (51612/7) Tasa Girsu	11.689.562,80		
111221100 (51618/9) Contribucion Ciudadana	9.350.798,55		
111221200 (51619/6) Contribucion Salud	2.367.070,63		
111221300 (51699/8) Mantenimiento de Caminos	2.851.212,46		
111221400 (51700/7) Fortalecimiento Programas Sociales	6.462.636,69		
111221500 (51701/4) Saneamiento Ambiental	3.710.294,82		
111221600 (50491/5) ProSaNe	552.518,74		
111221700 (10100/0) Fondos Provinciales Afectados	1.615.065,62		
111221800 (10104/8) SAMO Ley 8801	447.217,84		
111221900 (16365/1) Lucha Contra la Plaga	2.294.921,53		
111222000 (16713/4) Contribucion Bomberos Voluntarios	4.008.982,54		
111222200 (50208/7) Consolidado de calles San Vicente	767.709,74		
111222300 (3000303/51) Banco Nacion Obras Municipales	38.191.401,71		
111222400 (3000348/02) Banco Nacion Argentina Hace	3.439.318,29		
111222500 (3000657/29) Banco Nacion Fondos Afectados Nacion	22.713.066,62		
111222800 (3000671/29) Banco Nacion Argentina Trabaja 3	1.360.267,18		
111222900 (3000790/51) Banco Nacion Plan Ahi - Municipio de Pie	20.840.213,60		
111223000 (3000811/89) Banco Nacion Orquesta Escuela	95.687,99		
111223100 (6000235/98) Banco Nacion San Vicente en Obra	1.008.179,99		
111230100 (10091/5) Retención Impuesto a las Ganancias	3.795.915,48		
111230200 (10090/8) Cta. Cheques no presentados al cobro	221.181,79		
111230400 (10092/2) Cta. Depósito en Garantía	3.258.780,05		
111230500 (16733/2) Sindicato Empleados Municipales	957.745,80		
111230600 (16706/6) Retención SUSS	2.884.777,74		
111230700 (10095/3) Cta. Honorarios y gastos causídicos	1.713.344,23		
111230900 (16750/9) Ret. Previsión Seguro Médico	199.156,20		
111231000 (16751/6) Asoc. Mutual Trab. Municipales Bonaerenses	146.853,28		
111231300 (10112/3) Embargos al personal	1.195.079,18		
111231500 (10115/4) Sindicato de Trabajadores Municipales	1.893.939,08		
111231900 (16404/3) Contravenciones R.U.I.T.	567.909,13		
111232600 (10113/0) Partido Justicialista	2.288.871,28		
111233500 (50756/3) UCR San Vicente	57.556,69		
111233600 (50339/4) Federacion Sindicatos Trabajadores Municipales	156.951,69		
111290101 Visa Recaudación a Recibir	243.429,36		
111290200 Valores en Cartera a Depositar	9.240,00		
111290300 Plazo Fijo FONDO EDUCATIVO Cta N° 50364/6	78.129.439,42		
111290400 Plazo Fijo EJERCICIO Cta N° 50317/2	94.349.449,99		
111290500 Plazo Fijo RAMON CARRILLO NACION cta N° 3000494/42	13.000.000,00		
111290700 Plazo Fijo EJERCICIO 2011 Cta N° 50273/5	59.708.041,61		
Total Disponibilidades:	470.859.842,96		

CYNTHIA CARDOZO
 Contadora Municipal
 Municipalidad de San Vicente

KARINA PEÑALVEL
 Sec. de Hacienda y Administración
 Municipalidad de San Vicente

LIC. ROMINA CIRCELLI
 Tesorera
 Municipalidad de San Vicente

NICOLAS MANTEGAZZA
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Vicente



Municipalidad de San Vicente


SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA


30/06/2021 18:43

Del 03/01/2021 al 30/06/2021

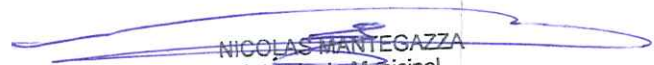
Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110125000 31 Centro de Salud Hospital Municipal				
25 At. Consultorio Externo (Paciente Consultorio Externo)	70.000	0	0	0
30 At. en Guardia (Paciente en emergencia)	52.000	0	0	0
1110125000 32 Medicina Preventiva				
44 Atención en CAPS (Paciente con atención primaria)	62.000	0	0	0
1110126000 36 Asistencia Social Directa				
36 Asistencia a Personas en Situación de Vulnerabilidad Social (Persona Asistida)	3.000	0	0	0
1110127000 20 Dirección de Servicios Generales				
42 Mejoramiento de Calles (Cuadra)	300	0	0	0
43 Entubado de Calles (Cuadra)	110	0	0	0


CYNTHIA CARDOZO
 Contadora Municipal
 Municipalidad de San Vicente


KARINA PEÑALVEL
 Sec. de Hacienda y Administración
 Municipalidad de San Vicente


Lic. ROMINA CIRCELLI
 Tesorera
 Municipalidad de San Vicente


NICOLAS MANTEGAZZA
 Intendente Municipal
 Municipalidad de San Vicente