



Municipalidad de
San Vicente

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/02/2022 18:47

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.133.683.153,57	2.724.350.283,64	2.290.343.749,01
Recursos de capital	80.159.493,46	69.064.539,83	69.064.539,83
Fuentes Financieras	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
Total	3.297.842.647,03	2.877.414.823,47	2.443.408.288,84
De libre disponibilidad	1.763.730.881,36	1.396.654.076,43	1.139.161.087,14
Afectados	1.534.111.765,67	1.480.760.747,04	1.304.247.201,70
Total	3.297.842.647,03	2.877.414.823,47	2.443.408.288,84
2. Extrapresupuestarios			152.777.666,64
Total General (1+2)	3.297.842.647,03	2.877.414.823,47	2.596.185.955,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.290.343.749,01
II. GASTOS CORRIENTES	1.120.217.844,01
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.170.125.905,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL	69.064.539,83
V. GASTOS DE CAPITAL	1.295.177.333,69
VI. INGRESOS TOTALES	2.359.408.288,84
VII. GASTOS TOTALES	2.415.395.177,70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-55.986.888,86
IX. FUENTES FINANCIERAS	257.294.334,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	281.420.892,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	939.422.130,32	0,00	541.652.915,58	541.652.915,58	543.308.321,51
Bienes de consumo	324.581.307,64	-4.411.635,87	251.160.387,34	280.611.527,74	271.647.898,51
Servicios no personales	762.280.829,47	-101.907.712,38	335.799.694,42	562.575.358,19	523.050.895,51
Bienes de uso	1.045.366.203,14	1.662.313.178,91	5.057.656.346,01	892.377.815,53	859.253.594,39
Transferencias	140.512.373,76	-18.599.850,00	112.579.087,03	123.718.745,16	119.873.732,56
Activos financieros	8.672.387,81	0,00	4.608.952,31	4.608.952,31	4.608.952,31
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	77.007.414,89	0,00	13.656.924,73	13.656.924,73	13.656.924,73
Total	3.297.842.647,03	1.787.232.377,16	6.317.114.307,42	2.419.202.239,24	2.335.400.319,52
2. Extrapresupuestarios				147.096.274,19	147.096.274,19
Total General (1+2)	3.297.842.647,03	1.787.232.377,16	6.317.114.307,42	2.566.298.513,43	2.482.496.593,71

Municipalidad de
San Vicente**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/02/2022 18:47

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110124000 - 16 Secretaria Privada	23.581.352,35	-15.000,00	11.525.942,81	16.608.538,84	13.945.299,55
1110124000 - 17 Juzgado de Faltas	7.544.915,57	0,00	4.997.141,49	5.026.391,49	4.610.308,43
1110124000 - 19 Delegaciones Municipales	10.079.568,08	0,00	5.751.764,82	6.211.564,82	6.141.544,74
1110124000 - 20 Asesoría Legal y Técnica, Contable y Administrativ.	2.028.630,50	0,00	1.251.315,53	1.251.315,53	1.227.360,89
1110124000 - 22 Subsidios Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 23 Subsidio a otras instituciones culturales y sociales	10.496.080,00	0,00	9.489.000,00	9.489.000,00	9.989.000,00
1110124000 - 24 Subsidio a personas	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1110124000 - 26 Agencia Municipal del Ambiente	4.688.256,29	0,00	4.275.368,10	4.275.368,10	2.847.100,78
1110125000 - 31 Centro de Salud Hospital Municipal	403.467.403,83	-16.261.254,32	234.240.007,67	252.687.041,11	243.789.579,42
1110125000 - 32 Medicina Preventiva	62.829.442,86	-978.557,55	39.671.589,38	47.499.624,47	45.621.886,79
1110125000 - 34 Maternidad y Sala de Partos	2.185.260,00	0,00	2.185.260,00	2.185.260,00	2.185.260,00
1110126000 - 34 Asistencia Infantil UDI	6.085.490,80	0,00	5.151.344,79	5.216.594,79	5.213.893,99
1110126000 - 36 Asistencia Social Directa	102.940.081,38	-18.911.850,00	82.985.794,93	95.610.088,06	91.128.258,80
1110126000 - 37 Programa Nacional Generar	498.500,00	0,00	498.500,00	498.500,00	0,00
1110126000 - 38 Subsidios	4.235.000,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00
1110126000 - 39 Control y Gestión Programa ENVION	813.919,08	0,00	524.754,50	863.254,50	727.657,34
1110126000 - 40 Potenciar Trabajo	-1.020.334,51	-307.930,00	3.383.379,89	3.833.379,89	3.703.379,89
1110126000 - 41 Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales	37.902,70	0,00	360.147,55	686.428,98	731.428,98
1110126000 - 42 PROGRAMA NACIONAL ORGANIZAR	-21.999,00	0,00	-21.999,00	597.999,00	597.999,00
1110126000 - 43 Convenio Hacemos Futuro	2.022.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110127000 - 20 Dirección de Servicios Generales	304.111.424,69	-87.312.800,00	204.072.347,10	222.352.073,40	222.027.754,24
1110127000 - 21 Departamento de Caminos Rurales y Urbanos	6.292.121,45	0,00	7.071.895,71	8.223.784,62	8.239.864,62
1110127000 - 23 Cementerio	17.267.062,85	0,00	9.699.651,24	9.699.651,24	9.722.317,73
1110127000 - 24 Dirección de Política Ambiental	29.156.058,99	0,00	9.399.299,77	22.525.385,41	22.547.205,23
1110127000 - 25 Contribucion GIRSU	35.114.077,04	-959.040,00	21.517.393,36	23.559.672,94	23.733.363,74
1110127000 - 26 Dirección de Desagues Cloacales y Pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110127000 - 27 Dirección de Alumbrado Publico	130.506.596,01	-2.110.000,00	108.356.938,43	108.696.838,98	107.896.504,15
1110127000 - 29 Convenio OPISU	4.354.095,44	0,00	4.354.095,44	4.354.095,44	3.527.500,00
1110128000 - 40 Dirección de Obras Públicas	12.965.987,97	0,00	6.194.398,69	6.416.098,69	6.395.563,87
1110128000 - 41 EJECUCION DE OBRAS	230.864.553,80	0,00	1.043.484.146,08	230.864.553,80	221.068.262,21
1110128000 - 42 Ejecución de Obras	516.749.686,13	-754.726.604,96	160.508.035,87	347.785.171,78	350.047.001,77
1110128000 - 43 Ejecución de Obras	561.154.069,22	-904.062.246,33	3.805.468.605,72	521.584.160,77	471.754.384,06
1110128000 - 44 Dirección de Planeamiento y Catastro	3.127.358,41	0,00	1.663.477,56	1.675.177,56	1.670.414,25
1110128000 - 45 Ejecución de Obras	0,00	0,00	64.465.723,00	0,00	0,00
1110128000 - 46 Dirección de Obras Particulares	380.294,91	0,00	36.900,00	51.250,00	14.350,00
1110128000 - 50 Programa Hacemos Futuro	0,00	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	164.700,24	0,00	148.703,00	148.703,00	148.703,00
1110128000 - 54 Habitación, Mejoramiento Habitacional 100 viviendas	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1110129000 - 23 Comunicación Institucional	2.804.998,14	0,00	1.464.562,57	1.464.562,57	1.479.862,36
1110129000 - 36 Dirección de Promoción de Instituciones Intermedia	4.081.135,41	0,00	2.306.177,82	2.306.177,82	2.316.127,71
1110129000 - 40 Subsecretaría Legal y Técnica	16.664.834,72	0,00	8.608.373,27	9.430.025,80	9.624.523,48
1110129000 - 50 Cocina Comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110129000 - 51 Mantenimiento de Palacio Municipal	1.115.922,14	0,00	455.917,38	526.817,38	540.585,31
1110129000 - 52 Inspección y Transito	1.224.681,42	0,00	330.849,08	330.849,08	373.008,64
1110129000 - 53 Bromatología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110129000 - 54 Agencia Municipal de Inclusión y Discapacidad	766.779,66	0,00	59.346,72	322.736,57	319.715,58
1110130000 - 17 Contaduría Municipal	10.323.270,91	-20.280,00	5.184.198,23	5.718.591,73	5.457.194,52
1110130000 - 18 Tesorería Municipal	22.526.110,21	0,00	12.670.226,14	12.670.226,14	12.719.402,16
1110130000 - 19 Contrataciones y Licitaciones	8.078.949,88	0,00	4.409.116,07	4.606.319,57	4.509.470,23
1110130000 - 20 Recursos Humanos	10.874.588,78	0,00	6.162.823,92	6.190.577,92	6.215.095,26
1110130000 - 21 Ingresos Públicos	9.968.381,87	0,00	5.336.951,44	5.902.076,94	5.814.886,56
1110130000 - 22 Dirección de Sistemas	17.432.884,12	-1.378,00	10.458.946,16	11.172.571,01	10.438.475,91
1110130000 - 24 Control y Gestión de la Dirección de Habilitaciones	3.791.473,27	0,00	2.098.785,78	2.098.785,78	2.108.840,42
1110130000 - 25 Departamento de Almacenes	680.609,38	0,00	297.418,66	297.418,66	313.779,68
1110131000 - 16 Dirección de Cultura	10.971.064,33	-147.000,00	9.639.319,41	10.022.063,41	9.882.962,85
1110131000 - 17 Dirección de Deportes	5.866.050,45	0,00	5.003.082,56	5.003.082,56	5.040.863,62
1110131000 - 50 Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cul	4.823.020,00	0,00	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00
1110131000 - 51 Programa Fortalecimiento Institucional Clubes de E	175.016,04	0,00	175.016,04	175.016,04	175.016,04
1110131000 - 52 Programa Preparación del Retorno Deportivo	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110131000 - 53 Festivales Argentinos	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1110131000 - 54 Programa Fortalecimiento Escenarios Deportivos	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
1110132000 - 18 Dirección de Educación	68.881.232,11	-370.180,00	11.556.389,47	13.921.688,33	12.646.883,70
1110132000 - 19 Dirección de Adultos Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110132000 - 20 Departamento de Juventud	1.159.000,23	0,00	650.701,97	650.701,97	654.823,31
1110132000 - 21 Espacios de Primera Infancia (EPI)	846.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1110133000 - 22 Dirección de Protección Ciudadana y Transito	174.295.575,14	-615.744,00	139.504.433,32	122.918.363,94	122.252.321,74
1110134000 - 32 Dirección de Producción y Empleo	9.048.439,89	0,00	5.654.892,48	5.654.892,48	5.673.124,17
1110134000 - 34 Dirección de Turismo	5.626.652,74	0,00	2.834.962,26	2.834.962,26	2.921.027,07
1110135000 - 20 Dirección de Tierras y Catastro	52.080,00	0,00	28.080,00	52.080,00	52.080,00
1110135000 - 30 Dirección de Obras Particulares	1.355.880,19	-858,00	1.315.580,19	1.315.580,19	1.189.275,21
1110135000 - 40 Dirección General de Ambiente	521.244,04	-1.378,00	404.461,33	404.461,33	410.483,50
1110135000 - 42 Camping Municipal y Rivera de la Laguna	726.552,27	0,00	726.552,27	726.552,27	722.186,29
Actividades Centrales	303.969.329,61	-430.276,00	191.183.913,61	196.230.384,44	194.294.268,96
Partidas no asignables a programas	77.007.414,89	0,00	13.656.924,73	13.656.924,73	13.656.924,73
Total Departamento Ejecutivo	3.271.355.110,89	1.787.232.377,16	6.303.131.926,31	2.405.174.458,13	2.321.199.401,48
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.487.536,14	0,00	13.982.381,11	14.027.781,11	14.200.918,04

Municipalidad de
San Vicente**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/02/2022 18:47

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Total H.C.D.	26.487.536,14	0,00	13.982.381,11	14.027.781,11	14.200.918,04
Total General	3.297.842.647,03	1.787.232.377,16	6.317.114.307,42	2.419.202.239,24	2.335.400.319,52

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	470.859.842,96	100000000 ACTIVO	3.410.208.268,10
Ingresos del Periodo:	2.596.185.955,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	3.085.717.007,20
Ingresos de Ajustes Contables:	4.660.745.878,95	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	324.491.260,90
Gastos del Periodo:	2.482.496.593,71	200000000 PASIVO	-457.093.705,23
Egresos de Ajustes Contables:	4.660.745.878,95	210000000 PASIVO CORRIENTE	-280.068.471,90
Saldo final:	584.549.204,73	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-177.025.233,33
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.953.114.562,87
111210500 (50273/5) Cta. Ejercicio 2011	21.183.642,12	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.953.114.562,87
111210600 (50317/2) Cta. Municipalidad de San Vicente	181.297.924,05	311000000 Capital fiscal	-183.276.322,23
111210800 (50372-1) Visa Copres	2.884.362,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.769.838.240,64
111210900 (3000494/42) Banco Nacion Hospital Dr Ramon Carrillo	6.747.674,09	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.880.110.551,76
111220100 (50183/1) Cta Fondos Afectados	24.811.631,67	312200000 Resultado del ejercicio	-2.454.411.152,74
111220300 (50280/3) Plan NACER	3.789.576,76	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.564.683.463,86
111220400 (50364/6) Fondo Educativo	113.454.084,34		
111220500 (50480/9) Fondos para Infraestructura	10.655.023,90		
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	6.347.067,50		
111221100 (51618/9) Contribucion Ciudadana	912.436,14		
111221200 (51619/6) Contribucion Salud	7.966.861,02		
111221300 (51699/8) Mantenimiento de Caminos	556.155,05		
111221400 (51700/7) Fortalecimiento Programas Sociales	8.871.496,83		
111221500 (51701/4) Saneamiento Ambiental	3.865.114,36		
111221700 (10100/0) Fondos Provinciales Afectados	4.147.883,45		
111221800 (10104/8) SAMO Ley 8801	1.909.253,71		
111221900 (16365/1) Lucha Contra la Plaga	1.764.264,68		
111222000 (16713/4) Contribucion Bomberos Voluntarios	3.878.288,14		
111222200 (50208/7) Consolidado de calles San Vicente	23.709,74		
111222300 (3000303/51) Banco Nacion Obras Municipales	336.810,59		
111222400 (3000348/02) Banco Nacion Argentina Hace	20.931.895,03		
111222500 (3000657/29) Banco Nacion Fondos Afectados Nacion	59.147.625,96		
111222700 (3000670/26) Banco Nacion Programa Federal de Obras Viales	40.751.747,39		
111222800 (3000671/29) Banco Nacion Argentina Trabaja 3	1.791.003,56		
111222900 (3000790/51) Banco Nacion Plan Ahi - Municipio de Pie	6.507.052,65		
111223000 (3000811/89) Banco Nacion Orquesta Escuela	95.687,99		
111231300 (10112/3) CTA de TERCEROS	49.862.733,61		
Total Disponibilidades:	584.549.204,73		

Lic. ROMINA CIRCELLI
Tesorera
Municipalidad de San Vicente

Nicolas Mantegazza
Intendente Municipal
Municipalidad de San Vicente

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

CYNTHIA CARDOZO
Contadora Municipal
Municipalidad de San Vicente

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.547.205.804,63
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.450.267.773,25
RESULTADO DEL ART. 43	96.938.031,38
Ingresos por endeudamiento aprobado	84.000.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	257.072.640,15
Servicios de la deuda	76.618.534,88
RESULTADO DEL ART. 44	361.392.136,65

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2021	Ejecutado Jul-Dic 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110125000 31 Centro de Salud Hospital Municipal				
25 At. Consultorio Externo (Paciente Consultorio Externo)	70.000	0	57.614	57.614
30 At. en Guardia (Paciente en emergencia)	52.000	0	80.345	80.345
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	4.555	4.555
1110127000 20 Dirección de Servicios Generales				
42 Mejoramiento de Calles (Cuadra)	300	0	0	0
43 Entubado de Calles (Cuadra)	110	0	0	0