



Municipalidad de  
San Nicolás

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	3.821.501.080,16	1.344.211.443,27	1.123.386.341,67
Recursos de capital	1.662.919.626,04	359.678.244,79	247.512.160,16
Fuentes Financieras	125.627.612,44		0,00
<b>Total</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>1.703.889.688,06</b>	<b>1.370.898.501,83</b>
De libre disponibilidad	3.657.978.692,95	1.263.877.803,13	1.043.560.438,27
Afectados	1.952.069.625,69	440.011.884,93	327.338.063,56
<b>Total</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>1.703.889.688,06</b>	<b>1.370.898.501,83</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>96.517.940,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>1.703.889.688,06</b>	<b>1.467.416.442,32</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.123.386.341,67
II. GASTOS CORRIENTES	740.965.318,14
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>382.421.023,53</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	247.512.160,16
V. GASTOS DE CAPITAL	272.168.666,75
VI. INGRESOS TOTALES	1.370.898.501,83
VII. GASTOS TOTALES	1.013.133.984,89
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>357.764.516,94</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	135.896.194,27
X. APLICACIONES FINANCIERAS	493.660.711,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	781.895.830,31	0,00	302.543.025,43	302.543.025,43	282.926.430,58
Bienes de consumo	406.758.891,52	44.529.276,96	137.224.884,05	95.832.089,73	83.878.795,58
Servicios no personales	1.453.784.633,74	42.121.685,60	488.149.780,97	357.856.458,79	268.591.777,97
Bienes de uso	2.443.520.234,77	62.755.449,66	320.469.561,04	223.173.923,67	213.604.758,99
Transferencias	44.148.451,75	1.084.124,96	23.396.461,04	21.783.971,74	20.951.898,16
Activos financieros	37.075.075,45	0,00	11.332.569,13	11.332.569,13	11.332.569,13
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	442.865.201,10	0,00	406.485.701,48	405.204.134,85	400.543.748,66
<b>Total</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>150.490.537,18</b>	<b>1.689.601.983,14</b>	<b>1.417.726.173,34</b>	<b>1.281.829.979,07</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>103.731.454,05</b>	<b>78.088.015,41</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>150.490.537,18</b>	<b>1.689.601.983,14</b>	<b>1.521.457.627,39</b>	<b>1.359.917.994,48</b>

Gerardo Di Renzo  
Tesorero Municipal

Cr. Jorge Vera  
Contador Municipal

Ing. Bernarda Ballestra  
Sec. Producción y Empleo

Cr. Manuel Passaglia  
Intendente Municipal



Municipalidad de  
San Nicolás

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 16 Predio Ferial y Autodrómo San Nicolás	21.259.600,00	0,00	3.283.017,88	1.762.702,88	456.397,89
1110103000 - 16 Juzgado de Convivencia, Consumo y Faltas	695.900,00	263,67	607.620,50	247.792,48	247.792,48
1110103000 - 17 Sistema Integrado de Video	4.096.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 18 Subsecretaría de Políticas Culturales y Gestión	12.190.802,00	128.475,00	3.435.421,68	2.948.088,34	2.898.006,34
1110103000 - 19 Dirección de Contralor e Inspección Ciudadana	787.156,50	0,00	411.662,89	209.192,65	198.560,65
1110103000 - 20 Dirección de Turismo	8.524.698,43	0,00	3.111.511,87	2.438.856,67	2.410.784,67
1110103000 - 21 Subsecretaría de Atención al Vecino	769.868,00	0,00	634.263,04	264.774,69	264.774,69
1110104000 - 23 Dirección de Atención en Salud Pública	22.674.766,78	411.050,00	9.314.216,77	4.479.285,32	4.428.285,32
1110104000 - 24 Atención de Urgencias - SAME	59.178.711,11	328.313,00	21.750.984,65	20.867.880,15	19.389.428,97
1110104000 - 25 Educación para la Salud	101.450,00	8.881,00	544,00	544,00	544,00
1110104000 - 26 Dirección de Personas con Discapacidad y Política	3.659.500,00	0,00	300.288,72	8.751,72	8.751,72
1110104000 - 27 Servicio Local de Niñez y Adolescencia - PRODEN	3.369.590,00	1.096.800,00	1.377.809,51	976.009,51	861.057,63
1110104000 - 28 Subsecretaría de Bienestar Social	58.141.311,13	4.469.595,65	23.674.994,90	18.209.073,68	16.340.522,37
1110104000 - 29 Dirección de la Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 30 Dirección de Salud Animal	1.703.800,00	2.100,00	550.705,83	398.955,17	387.955,17
1110104000 - 46 Dirección de la Tercera Edad	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Políticas de Integración Sociocomunitaria	11.916.410,00	0,00	795.650,00	0,00	0,00
1110105000 - 36 Programa de Restauración y Ampliación de Depen	69.063.908,44	0,00	1.517.391,40	224.563,90	73.459,10
1110105000 - 37 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento	185.147.745,17	667.550,00	3.523.592,26	3.009.253,29	3.009.253,29
1110105000 - 38 Programa de Pavimentación	94.214.003,51	5.052.000,00	52.098.048,32	25.511.772,24	25.511.772,24
1110105000 - 39 Programa de Construcción de Viviendas Públicas	196.457.667,12	0,00	52.028.998,54	26.507.375,29	26.507.375,29
1110105000 - 40 Programa de Reconversión de Alumbrado Público	98.654.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 44 Programa Mejoras en la Via Publica	369.645.339,03	42.621.114,49	35.489.175,93	33.602.965,68	33.602.965,68
1110105000 - 45 Proyecto de Inversion Social	101.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 46 Programa de gas	15.381.825,27	0,00	6.957.964,75	3.421.321,65	3.421.321,65
1110105000 - 48 Construcciones Edilicias y Recreacion	1.054.881.498,20	13.650.950,00	106.044.224,74	70.760.748,11	70.256.448,11
1110105000 - 49 Programa de Desagües Puviales y Saneamiento II	130.252.911,00	5.067.710,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 51 Programa de Pavimentacion III	181.144.664,47	28.311.100,00	35.280.591,54	34.692.991,36	32.907.091,36
1110105000 - 53 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento II	30.037.575,80	0,00	4.643.398,75	4.643.398,75	4.643.398,75
1110105000 - 54 Programa Pro.Cre.Ar.	3.995.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 17 Mantenimiento de Parque Industrial San Nicolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 16 Subsecretaría de Servicios Públicos	5.947.486,25	0,00	1.914.659,12	1.328.148,11	953.407,12
1110109000 - 17 Dirección de Urbanidad e Higiene Pública	528.731.591,30	11.859.313,00	207.346.840,05	164.823.785,25	152.786.584,64
1110109000 - 18 Dirección de Obras Sanitarias	121.376.411,65	18.367.377,08	50.688.834,83	37.200.412,61	29.442.446,15
1110109000 - 19 Dirección de Vialidad Urbana	40.158.800,00	810.683,08	12.586.009,33	4.943.355,77	4.584.855,77
1110109000 - 20 Dirección de Mantenimiento Calles de Tierra	39.793.196,61	1.137.106,80	15.704.053,95	12.019.885,14	9.312.187,76
1110109000 - 21 Departamento de Alumbrado Público y Semáforos	112.696.950,48	4.865.325,00	12.618.235,54	10.566.751,12	8.349.154,37
1110109000 - 22 Programa Argentina Trabaja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 23 Comité Organizador de Emergencias - COE	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 24 Subsecretaría de Ciudad Inteligente	7.024.338,00	468.131,00	4.086.072,79	1.606.868,65	1.567.170,65
Actividades Centrales	1.642.278.733,39	11.166.698,41	600.510.017,30	513.775.701,08	416.295.156,18
Partidas no asignables a programas	436.784.066,88	0,00	405.292.188,41	404.592.188,45	399.931.802,26
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>5.574.216.000,41</b>	<b>150.490.537,18</b>	<b>1.677.578.989,79</b>	<b>1.406.043.393,71</b>	<b>1.271.048.712,27</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	35.832.318,23	0,00	12.022.993,35	11.682.779,63	10.781.266,80
<b>Total H.C.D.</b>	<b>35.832.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.993,35</b>	<b>11.682.779,63</b>	<b>10.781.266,80</b>
<b>Total General</b>	<b>5.610.048.318,64</b>	<b>150.490.537,18</b>	<b>1.689.601.983,14</b>	<b>1.417.726.173,34</b>	<b>1.281.829.979,07</b>

Gerardo Di Renzo  
Tesorero Municipal

Cr. Jorge Vera  
Contador Municipal

Ing. Bernarda Ballestra  
Sec. Producción y Empleo

Cr. Manuel Passaglia  
Intendente Municipal



Municipalidad de  
San Nicolás

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>112.656.617,41</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>5.333.126.690,50</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.467.416.442,32</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.413.955.593,92</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.855.238.864,40</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.919.171.096,58</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.359.917.994,48</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-200.271.504,73</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.855.237.089,40</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-194.347.322,14</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>220.156.840,25</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-5.924.182,59</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-5.132.855.185,77</b>
111210101 CUENTA EJERCICIO 2003 - 14591/4	10.358,30	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-5.132.855.185,77</b>
111210114 TRANSFERENCIAS VARIAS - 19408/4	3.040.261,60	311000000 Capital fiscal	-1.059.718.654,57
111210139 RECAUDACIONES GENERALES - 51622/6	60.358.464,65	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.073.136.531,20
111210140 CUENTA FONDOS ORDINARIOS 51746/5	37.523.812,92	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-6.116.719.090,93
111220102 FONDO MUN. VIVIENDA - 19419/0	207.101,93	312200000 Resultado del ejercicio	-935.705.421,83
111220103 FONDO OBRAS PUBLICAS - 19457/2	69.846,94	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.979.287.981,56
111220104 CENTRO DE DIA AYUDA CHICOS - 19467/1	1.010.672,75		
111220105 COMEDORES INFANTILES - 19468/8	622.635,89		
111220106 PROG. ACCION SOCIAL DIR. - 13536/4	371,82		
111220113 PROG. FED. EMER. HABIT. - 50099/9	81.667,04		
111220114 FONDO FORT. PROG. SOCIALES - 50107/7	2.847.021,81		
111220122 ENHOSA - 50158/9	935,61		
111220123 PROG NAC DE MEDICOS COMUNITARIOS 50336/3	288.520,00		
111220124 PLAN NACER 50338/7	162.337,09		
111220127 ACTIVIDAD TURISTICA - 50490/8	13.608,43		
111220128 FONDO MUNICIPAL DE O. PUB. - 50569/7	104.426,49		
111220129 Pr.I.S. - 50573/4	44.604,55		
111220130 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - 50583/ 3	104.327,89		
111220132 RECURSOS GENERALES 51628/8	823.364,92		
111220134 PROYECTO SEGURIDAD VIAL -51800/0	399.800,00		
111220135 FONDO EDUCATIVO -51823/9	59.893.666,68		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 52052/6	1.801.998,41		
111220138 DOLARES	30.992.302,00		
111220201 Progr. DE SEG. ALIMENTARIO - 200/92	109,74		
111220202 PLAN REDES - 117/15	297.252,15		
111220203 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 189/84	1.298.190,76		
111220210 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS - 230/19	3.245.243,01		
111220211 C.I.C. - 251 / 40	3,71		
111220212 JOV.CON MAS Y MEJOR TRAB.351/47	26.172,87		
111220213 PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL 480/78	57.763,00		
111220302 BANCO HIPOTECARIO SAN NICOLAS	77.867,49		
111230101 TERCEROS - 16243/6	4.472.353,47		
111230102 RET. GANANCIAS - 19395/1	1.981.422,51		
111230103 RET. INGRESOS BRUTOS - 19414/5	2.414.632,29		
111230104 FONDO BENEFICO DE RIFAS - 19458/9	600,00		
111230105 GARANTIA LICITACIONES - 13343/6	2.015.065,93		
111230107 RETENCIONES SUSS 50272 / 8	869.544,32		
111230108 I.V.A. 51747/2	1.387.061,32		
111230109 CONINDELTA 51809/3	233.437,16		
111230110 C.I.D.E.A. 51808/6	640.474,51		
111230201 Programa de Ingreso Social con Trabajo Argenitna Trabaja 517/43	4.516,90		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>219.423.818,86</b>		
111280600 Comisiones por Recaudación	733.021,39		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>733.021,39</b>		
	<b>220.156.840,25</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.370.898.501,83
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.013.133.984,89
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>357.764.516,94</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	95.082.327,76
Servicios de la deuda	404.592.188,45
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>48.254.656,25</b>

Gerardo Di Renzo  
Tesorero Municipal

Cr. Jorge Vera  
Contador Municipal

Ing. Bernarda Ballestra  
Sec. Producción y Empleo

Cr. Manuel Passaglia  
Intendente Municipal