



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 12:12

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	54.859.315,01	54.299.216,52	52.915.774,75
Recursos de capital	2.116.485,62	1.938.486,65	1.938.486,65
Fuentes Financieras	3.306.640,07		0,00
Total	60.282.440,70	56.237.703,17	54.854.261,40
De libre disponibilidad	46.075.852,11	44.183.860,80	42.800.419,03
Afectados	14.206.588,59	12.053.842,37	12.053.842,37
Total	60.282.440,70	56.237.703,17	54.854.261,40
2. Extrapresupuestarios			5.939.875,86
Total General (1+2)	60.282.440,70	56.237.703,17	60.794.137,26

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	52.915.774,75
II. GASTOS CORRIENTES	52.587.674,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	328.099,85
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.938.486,65
V. GASTOS DE CAPITAL	2.700.711,80
VI. INGRESOS TOTALES	54.854.261,40
VII. GASTOS TOTALES	55.288.386,70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-434.125,30
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.521.595,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.087.469,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	28.126.366,96	0,00	28.407.463,15	28.099.741,43	27.517.592,69
Bienes de consumo	8.127.280,73	0,00	7.517.316,25	7.458.109,00	6.962.563,28
Servicios no personales	15.188.874,90	0,00	13.869.626,73	13.847.910,73	13.532.848,11
Bienes de uso	1.022.148,00	0,00	628.800,22	628.800,22	618.600,22
Transferencias	7.005.716,38	0,00	5.130.781,32	5.127.359,65	5.009.362,93
Activos financieros	71.393,42	0,00	71.393,42	71.393,42	71.393,42
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	740.660,31	0,00	740.359,44	740.359,44	739.718,18
Total	60.282.440,70	0,00	56.365.740,53	55.973.673,89	54.452.078,83
2. Extrapresupuestarios				5.751.114,85	5.751.114,85
Total General (1+2)	60.282.440,70	0,00	56.365.740,53	61.724.788,74	60.203.193,68

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Desarrollo Productivo	85.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 30 Mantenimiento de Edificios Públicos	839.840,43	0,00	833.422,64	823.919,79	713.614,36
1110103000 - 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	478.667,40	0,00	470.800,60	465.567,40	436.783,40
1110103000 - 32 Servicios de Alumbrado Público	110.209,94	0,00	110.641,94	110.209,94	100.014,96
1110103000 - 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantari	5.573.002,15	0,00	5.497.790,91	5.490.553,81	5.169.737,31
1110103000 - 34 Engranzado de Calles y Construcción de Cordón C	312.908,90	0,00	312.908,90	312.908,90	312.908,90
1110103000 - 35 Construcción de Viviendas	1.936.789,04	0,00	1.428.899,57	1.428.899,57	1.412.321,57
1110103000 - 36 Pavimentación Urbana	1.520.818,54	0,00	465.198,35	447.443,72	445.579,82
1110103000 - 37 Fondo Federal Solidario Ley 13.976: Terminal de C	158.409,53	0,00	155.741,53	155.741,53	155.741,53
1110104000 - 40 Promoción y desarrollo Cultural	3.479.256,47	0,00	2.392.207,41	2.390.407,41	2.304.877,93
1110105000 - 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3	1.907.435,79	0,00	1.628.649,85	1.628.649,85	1.593.351,12
1110105000 - 51 Integrando Buenos Aires Edición 2011	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 60 Asistencia Social	5.191.684,57	0,00	4.988.244,63	4.940.046,59	4.782.562,28
1110107000 - 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estac	9.879.976,40	0,00	9.839.907,95	9.780.731,81	9.692.581,51
1110110000 - 80 Desarrollo Agropecuario	21.192,50	0,00	13.192,50	13.192,50	13.192,50
1110110000 - 81 Desarrollo Local	11.283,50	0,00	11.283,50	11.283,50	11.283,50
1110110000 - 82 Medio Ambiente	164.801,88	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Actividades Centrales	26.671.848,34	0,00	26.224.444,99	25.995.575,67	25.354.169,36
Partidas no asignables a programas	740.660,31	0,00	740.359,44	740.359,44	739.718,18
Total Departamento Ejecutivo	59.084.778,24	0,00	55.160.194,71	54.781.991,43	53.284.938,23
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.197.662,46	0,00	1.205.545,82	1.191.682,46	1.167.140,60
Total H.C.D.	1.197.662,46	0,00	1.205.545,82	1.191.682,46	1.167.140,60
Total General	60.282.440,70	0,00	56.365.740,53	55.973.673,89	54.452.078,83



Municipalidad del
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 12:12

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.767.029,74	100000000 ACTIVO	20.123.439,77
Ingresos del Período:	60.794.137,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	8.681.945,89
Ingresos de Ajustes Contables:	2.242.749,22	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	11.441.493,88
Gastos del Período:	60.203.193,68	200000000 PASIVO	-4.312.745,51
Egresos de Ajustes Contables:	2.242.749,22	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.713.539,05
Saldo final:	4.357.973,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.599.206,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-15.810.694,26
111210101 Recursos Ordinarios	189.033,21	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-15.810.694,26
111210102 P.I.P.	458.480,80	311000000 Capital fiscal	-2.210.451,65
111210103 I.I.R.	74.753,78	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-13.600.242,61
111220101 Recursos Afectados	543.266,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-12.082.249,43
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	633,15	312200000 Resultado del ejercicio	-2.663.638,28
111220104 U.G.E.	50,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.145.645,10
111220105 Juzgado de Faltas	5.188,66		
111220106 Fondo Federal Solidario Ley 13976	669.010,46		
111220107 PROGRAMA ENVION	14.900,00		
111220108 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	74.893,45		
111220109 Fonfo Cultural	1.882,08		
111220110 Fondo Educativo	2.009.625,26		
111220201 Plan Federal de Viviendas Municipales	1.412,43		
111230101 Cuenta de Terceros	314.843,95		
Total Disponibilidades:	4.357.973,32		
	4.357.973,32		



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 12:12

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Servicios de Cementerio				
45 Brindar servicio de cementerio (Días trabajados)	260	0	0	0
1110102000 22 Servicios de Recoleccion de Residuos y Limpieza de Calles y Poda				
41 Brindar mantenimiento de limpieza (Cantidad de Cuadras)	960	0	0	0
41 Brindar mantenimiento de limpieza (Cantidad de Viviendas)	4.800	0	0	0
1110103000 30 Mantenimiento de Edificios Publicos				
100 Remodelacion Hogar de Ancianos de General Guido (m2 reparados)	200	0	0	0
101 Galpón de las Artes (m2 reparados)	210	210	210	0
81 Refaccion Cementerio (m2 reparados)	100	50	50	0
83 Matadero Labarden (m2 reparados)	150	100	100	0
97 Delegacion y Vivienda La Union (m2 remodelados)	90	90	90	0
1110103000 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos				
24 Remodelación de Plaza de Juegos de Gral Guido (m2 remodelados)	60	0	0	0
98 Terminación Cull de sac (m2 de ampliación)	225	0	0	0
1110103000 32 Servicios de Alumbrado Público				
11 Brindar servicio de reparación de luminarias (luminarias reparadas)	145	145	145	0
62 Colocación de columnas (Cantidad de Cuadras)	20	20	20	0
1110103000 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantarillas y Obras Hidráulicas				
60 Construccion de alcantarillas (Alcantarillas construidas)	3	3	3	0
64 Alteo de caminos Rurales Municipales y Provinciales (Km atendidos)	23	23	23	0
68 Limpieza de canales (metros cúbicos)	10.000	30	30	0
1110103000 34 Engranzado de Calles y Construcción de Cordón Cuneta				
58 Engranzado de calles y construcción de cordón cuneta (Cuadras engranzadas)	20	20	20	0
1110103000 35 Construcción de Viviendas				
102 Construcción de 11 Viviendas (m2 construidos)	660	400	400	0
103 Adquisición de Tierras (M2 comprados)	2.160	2.160	2.160	0
1110103000 36 Pavimentación Urbana				
99 Construccion de Pavimento Urbano (m2 construidos)	4.200	0	0	0
1110104000 40 Promoción y desarrollo Cultural				
33 Cursos y Talleres (Cantidad de cursos)	30	30	0	-30
34 Festividades y Eventos (Cantidad de fiestas y eventos)	10	9	0	-9
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	0	-15
36 Promoción del Museo Chelforó (Cantidad de Muestras)	5	5	0	-5
37 Casa del Estudiante (Cantidad de Becas)	20	0	0	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	0	-15
69 Promoción del Museo Gral Guido (Cantidad de Muestras)	5	5	0	-5
72 Tardecitas en el Museo Chelforó (Espectáculos al aire libre)	5	5	0	-5
73 Tardecitas en el Museo de Gral Guido (Espectáculos al aire libre)	5	6	0	-6
74 Olimpiadas estudiantiles (Cantidad de eventos)	10	10	0	-10
75 Encuentros (Cantidad de eventos)	5	5	0	-5
76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de eventos)	5	5	0	-5
77 Charlas y conferencias (Cantidad de eventos)	5	3	0	-3
78 Cursos cortos (Cantidad de eventos)	5	5	0	-5
1110105000 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3º Edad				
28 Torneos de verano (Cantidad de Participantes)	800	800	0	-800
29 Recreación y deporte en temporada de verano Juveniles (Cantidad de Participantes)	600	600	0	-600
30 Recreación y deporte en temporada de verano Abuelos (Cantidad de Participantes)	300	300	0	-300
31 Torneos Recreativos Abuelos (Cantidad de Participantes)	800	800	0	-800
32 Torneos de Jóvenes (Cantidad de Participantes)	2.000	2.600	0	-2.600
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	1.200	1.200	0	-1.200
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	600	600	0	-600
1110106000 60 Asistencia Social				
1 Brindar asistencia alimentaria a niños (Niños asistidos en edades de 2 a 5 años)	480	480	360	-120
26 Brindar prevencion y promocion para la infancia (Niños concurrentes de 45 días a 5 años)	240	240	180	-60
3 Brindar atención a personas en riesgo social con NBI (Cantidad de Familias)	2.400	2.400	1.200	-1.200
4 Brindar atención y contención a abuelos (Abuelos asistidos)	192	192	144	-48
43 Brindar servicio alimentario en urgencias sociales (Cantidad de Familias)	360	360	270	-90
44 Brindar asistencia y bienestar a personas y familias vulnerables y con riesgo social (Personas excluidas)	2.400	2.400	1.800	-600
1110107000 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estadística				
53 Brindar atención en guardia (Cantidad de Pacientes)	22.000	22.000	0	-22.000



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2016 12:12

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
54 Brindar atención en Consultorio Externos (Cantidad de Pacientes)	36.000	36.000	0	-36.000
55 Brindar atención en Enfermería (Cantidad de Pacientes)	19.000	19.000	0	-19.000
56 Brindar at. en Vacunación (Cantidad de Pacientes)	4.000	4.000	0	-4.000
57 Talleres de Prevención de Enfermedades (Jornadas realizadas)	15	15	0	-15
1110110000 80 Desarrollo Agropecuario				
85 Capacitaciones para productores Familiares (Capacitaciones)	3	3	0	-3
86 Jornada sobre Ganadería (Jornadas realizadas)	4	4	0	-4
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	20	8	0	-8
88 Georreferenciamiento de apiarios a nivel distrital (Establecimientos a recorrer)	25	0	0	0
1110110000 81 Desarrollo Local				
78 Cursos cortos (Cantidad de cursos)	2	1	0	-1
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	15	0	0	0
89 Talleres para emprendedores (Jornadas realizadas)	8	8	0	-8
1110110000 82 Medio Ambiente				
104 Jornadas Jóvenes Medio Ambiente (Asistentes)	150	150	0	-150
105 Implementación Programa Integral Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Cdad manzanas afectadas)	25	0	0	0
12 Tratamiento de residuos (equipo tecnológico)	2	0	0	0
76 Jornadas de Capacitación (Jornadas realizadas)	6	4	0	-4