



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/03/2015 11:18

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de los Recursos      | Vigente              | Devengado            | Percibido            |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                      |                      |                      |
| Ingresos corrientes            | 37.848.888,53        | 39.319.125,98        | 38.410.237,96        |
| Recursos de capital            | 881.500,00           | 885.948,70           | 885.948,70           |
| Fuentes Financieras            | 2.630.966,50         |                      | 0,00                 |
| <b>Total</b>                   | <b>41.361.355,03</b> | <b>40.205.074,68</b> | <b>39.296.186,66</b> |
| De libre disponibilidad        | 32.861.843,90        | 33.379.747,09        | 32.470.859,07        |
| Afectados                      | 8.499.511,13         | 6.825.327,59         | 6.825.327,59         |
| <b>Total</b>                   | <b>41.361.355,03</b> | <b>40.205.074,68</b> | <b>39.296.186,66</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                      |                      | <b>4.190.213,13</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>41.361.355,03</b> | <b>40.205.074,68</b> | <b>43.486.399,79</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe           |
|--|-------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 38.410.237,96     |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 37.768.489,83     |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>641.748,13</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 885.948,70        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 1.488.876,16      |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 39.296.186,66     |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 39.257.365,99     |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>38.820,67</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 762.564,74        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 801.385,41        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente              | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                      |             |                      |                      |                      |
| Gastos en personal                                  | 20.382.190,81        | 0,00        | 20.376.965,34        | 20.376.965,34        | 20.295.829,04        |
| Bienes de consumo                                   | 5.503.809,42         | 0,00        | 5.136.650,96         | 5.063.620,27         | 4.833.997,51         |
| Servicios no personales                             | 10.192.170,45        | 0,00        | 9.691.436,74         | 9.640.424,38         | 9.233.795,55         |
| Bienes de uso                                       | 432.215,14           | 0,00        | 324.060,52           | 323.572,52           | 316.098,52           |
| Transferencias                                      | 3.797.315,07         | 0,00        | 3.628.010,61         | 3.628.010,61         | 3.590.307,76         |
| Activos financieros                                 | 166.158,15           | 0,00        | 166.158,15           | 166.158,15           | 166.158,15           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 887.495,99           | 0,00        | 831.628,71           | 831.628,71           | 831.628,71           |
| <b>Total</b>  | <b>41.361.355,03</b> | <b>0,00</b> | <b>40.154.911,03</b> | <b>40.030.379,98</b> | <b>39.267.815,24</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                      |             |                      | <b>4.004.741,85</b>  | <b>4.004.741,85</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>41.361.355,03</b> | <b>0,00</b> | <b>40.154.911,03</b> | <b>44.035.121,83</b> | <b>43.272.557,09</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                                   | Vigente              | Preventivo  | Compromiso           | Devengado            | Pagado               |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 1110102000 - 20 Desarrollo Productivo                              | 85.884,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1110103000 - 30 Mantenimiento de Edificios Públicos                | 862.668,70           | 0,00        | 679.493,14           | 671.962,64           | 529.579,22           |
| 1110103000 - 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos        | 143.206,74           | 0,00        | 139.398,59           | 137.528,09           | 109.246,99           |
| 1110103000 - 32 Servicios de Alumbrado Público                     | 68.259,39            | 0,00        | 68.259,39            | 68.259,39            | 59.460,34            |
| 1110103000 - 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantari | 3.425.301,73         | 0,00        | 3.244.956,55         | 3.150.641,30         | 3.125.480,74         |
| 1110103000 - 34 Engranzado de Calles y Construcción de Cordón C    | 23.121,70            | 0,00        | 8.621,70             | 8.621,70             | 5.046,00             |
| 1110103000 - 35 Construcción de Viviendas                          | 823.653,45           | 0,00        | 652.920,69           | 652.920,69           | 652.920,69           |
| 1110103000 - 36 Fondo Federal Solidario Ley 13976: Terminal de O   | 970.391,39           | 0,00        | 947.867,24           | 946.367,24           | 827.470,24           |
| 1110104000 - 40 Promoción y desarrollo Cultural                    | 1.887.174,52         | 0,00        | 1.855.213,75         | 1.855.213,75         | 1.803.668,90         |
| 1110105000 - 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3 | 1.047.978,44         | 0,00        | 924.825,53           | 924.825,53           | 900.518,25           |
| 1110105000 - 51 Integrando Buenos Aires Edición 2011               | 108,55               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1110106000 - 60 Asistencia Social                                  | 3.669.387,39         | 0,00        | 3.586.842,36         | 3.586.842,36         | 3.502.810,71         |
| 1110107000 - 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estac | 7.549.518,39         | 0,00        | 7.404.203,41         | 7.403.656,88         | 7.364.421,04         |
| 1110110000 - 80 Desarrollo Agropecuario                            | 95.001,60            | 0,00        | 93.016,48            | 93.016,48            | 72.003,38            |
| 1110110000 - 81 Desarrollo Local                                   | 7.028,00             | 0,00        | 7.028,00             | 7.028,00             | 7.028,00             |
| 1110110000 - 82 Medio Ambiente                                     | 104.796,83           | 0,00        | 14.301,60            | 14.301,60            | 14.301,60            |
| Actividades Centrales  | 18.774.766,56        | 0,00        | 18.763.839,67        | 18.745.071,40        | 18.533.723,35        |
| Partidas no asignables a programas                                 | 887.495,99           | 0,00        | 831.628,71           | 831.628,71           | 831.628,71           |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                | <b>40.425.743,37</b> | <b>0,00</b> | <b>39.222.416,81</b> | <b>39.097.885,76</b> | <b>38.339.308,16</b> |
| <b>H.C.D.</b>  |                      |             |                      |                      |                      |
| Actividades Centrales  | 935.611,66           | 0,00        | 932.494,22           | 932.494,22           | 928.507,08           |
| <b>Total H.C.D.</b>  | <b>935.611,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>932.494,22</b>    | <b>932.494,22</b>    | <b>928.507,08</b>    |
| <b>Total General</b>   | <b>41.361.355,03</b> | <b>0,00</b> | <b>40.154.911,03</b> | <b>40.030.379,98</b> | <b>39.267.815,24</b> |



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/03/2015 11:18

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Movimientos de Tesorería                        | Importe              | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                 |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                           | <b>3.553.187,04</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>16.434.732,61</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                    | <b>43.486.399,79</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.084.850,73</b>   |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>           | <b>5.108.684,50</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>9.349.881,88</b>   |
| <b>Gastos del Período:</b>                      | <b>43.272.557,09</b> |  |                       |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>            | <b>5.108.684,50</b>  | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-3.203.028,40</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                             | <b>3.767.029,74</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-1.629.429,09</b>  |
| <b>Demostración del Saldo</b>                   |                      | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-1.573.599,31</b>  |
| 111210101 Recursos Ordinarios                   | 623.288,58           | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-13.231.704,21</b> |
| 111210102 P.I.P.                                | 1.495.180,88         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-13.231.704,21</b> |
| 111210103 I.I.R.                                | 277.984,22           | 311000000 Capital fiscal   | -2.210.451,65         |
| 111220101 Recursos Afectados                    | 239.180,99           | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -11.021.252,56        |
| 111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda              | 67.488,45            | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -10.930.932,15        |
| 111220104 U.G.E.                                | 50,02                | 312200000 Resultado del ejercicio  | -1.235.965,51         |
| 111220105 Juzgado de Faltas                     | 5.188,66             | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 1.145.645,10          |
| 111220106 Fondo Federal Solidario Ley 13976     | 282.162,63           |  |                       |
| 111220108 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS         | 127.005,00           |  |                       |
| 111220109 Fondo Cultural                        | 146.082,08           |  |                       |
| 111220110 Fondo Educativo                       | 306.189,87           |  |                       |
| 111220201 Plan Federal de Viviendas Municipales | 2.086,43             |  |                       |
| 111230101 Cuenta de Terceros                    | 195.141,93           |  |                       |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                  | <b>3.767.029,74</b>  |  |                       |
|   | <b>3.767.029,74</b>  |  |                       |



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/03/2015 11:18

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de las principales metas de programas  | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2014 | Ejecutado Ene-Dic 2014 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>  |                      |                         |                        |            |
| 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  |                      |                         |                        |            |
| 81 Refaccion Cementerio (m2 reparados)   | 300                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 83 Matadero Labarden (m2 construidos)  | 200                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos  |                      |                         |                        |            |
| 24 Remodelación de Plaza de Juegos de Gral Guido (m2 remodelados)  | 20                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 67 Obras complementarias en laguna el mirador (Cantidad de Cuadras)  | 2                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 32 Servicios de Alumbrado Público   |                      |                         |                        |            |
| 11 Brindar servicio de reparación de luminarias (luminarias reparadas)                                       | 300                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 62 Colocación de columnas (Cantidad de Cuadras)  | 18                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantarillas y Obras Hidráulicas                     |                      |                         |                        |            |
| 60 Construcción de alcantarillas (Alcantarillas construidas)   | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 64 Alteo de caminos Rurales Municipales y Provinciales (Km atendidos)  | 23                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 68 Limpieza de canales (metros cúbicos)  | 10.000               | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 34 Engranzado de Calles y Construcción de Cordón Cuneta   |                      |                         |                        |            |
| 58 Engranzado de calles y construcción de cordón cuneta (Cuadras engranzadas)                                | 20                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 35 Construcción de Viviendas  |                      |                         |                        |            |
| 21 Construcción de 18 viviendas en Gral Guido y Labardén (Cantidad de viviendas terminadas)                  | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110103000 36 Fondo Federal Solidario Ley 13976: Terminal de Omnibus   |                      |                         |                        |            |
| 82 Terminal de Omnibus (Metros terminados)   | 480                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110104000 40 Promoción y desarrollo Cultural  |                      |                         |                        |            |
| 33 Cursos y Talleres (Cantidad de cursos)  | 30                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 34 Festividades y Eventos (Cantidad de fiestas y eventos)  | 15                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)   | 40                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 36 Promoción del Museo Chelforó (Cantidad de Muestras)   | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 37 Casa del Estudiante (Cantidad de Becas)   | 20                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)   | 30                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 69 Promoción del Museo Gral Guido (Cantidad de Muestras)   | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 70 Certámenes culturales (Cantidad de eventos)   | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 72 Tardecitas en el Museo Chelforó (Espectáculos al aire libre)  | 5                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 73 Tardecitas en el Museo de Gral Guido (Espectáculos al aire libre)   | 5                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 74 Olimpiadas estudiantiles (Cantidad de eventos)  | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 75 Encuentros (Cantidad de eventos)  | 5                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de eventos)  | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 77 Charlas y conferencias (Cantidad de eventos)  | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 78 Cursos cortos (Cantidad de eventos)   | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110105000 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3º Edad                                       |                      |                         |                        |            |
| 28 Torneos de verano (Cantidad de Participantes)   | 800                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 29 Recreación y deporte en temporada de verano Juveniles (Cantidad de Participantes)                         | 600                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 30 Recreación y deporte en temporada de verano Abuelos (Cantidad de Participantes)                           | 300                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 31 Torneos Recreativos Abuelos (Cantidad de Participantes)   | 800                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 32 Torneos de Jóvenes (Cantidad de Participantes)  | 2.000                | 0                       | 0                      | 0          |
| 35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)   | 1.200                | 0                       | 0                      | 0          |
| 38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)   | 600                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110106000 60 Asistencia Social  |                      |                         |                        |            |
| 1 Brindar asistencia alimentaria a niños (Niños asistidos en edades de 2 a 5 años)                           | 480                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 26 Brindar prevencion y promocion para la infancia (Niños concurrentes de 45 días a 5 años)                  | 240                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 3 Brindar atención a personas en riesgo social con NBI (Cantidad de Familias)                                | 2.400                | 0                       | 0                      | 0          |
| 4 Brindar atención y contención a abuelos (Abuelos asistidos)  | 192                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 43 Brindar servicio alimentario en urgencias sociales (Cantidad de Familias)                                 | 360                  | 0                       | 0                      | 0          |
| 44 Brindar asistencia y bienestar a personas y familias vulnerables y con riesgo social (Personas excluidas) | 2.400                | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110107000 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estadística                                       |                      |                         |                        |            |
| 53 Brindar atención en guardia (Cantidad de Pacientes)   | 22.000               | 0                       | 0                      | 0          |
| 54 Brindar atención en Consultorio Externos (Cantidad de Pacientes)  | 36.000               | 0                       | 0                      | 0          |
| 55 Brindar atención en Enfermería (Cantidad de Pacientes)  | 19.000               | 0                       | 0                      | 0          |



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/03/2015 11:18

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de las principales metas de programas                                     | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2014 | Ejecutado Ene-Dic 2014 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 56 Brindar at. en Vacunación (Cantidad de Pacientes)                                | 4.000                | 0                       | 0                      | 0          |
| 57 Talleres de Prevención de Enfermedades (Jornadas realizadas)                     | 15                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110110000 80 Desarrollo Agropecuario   |                      |                         |                        |            |
| 85 Capacitaciones para productores Familiares (Capacitaciones)                      | 3                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 86 Jornada sobre Ganadería (Jornadas realizadas)                                    | 2                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)                                    | 18                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 88 Georreferenciamiento de apiarios a nivel distrital (Establecimientos a recorrer) | 25                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110110000 81 Desarrollo Local  |                      |                         |                        |            |
| 78 Cursos cortos (Cantidad de cursos)   | 1                    | 0                       | 0                      | 0          |
| 87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)                                    | 10                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 89 Talleres para emprendedores (Jornadas realizadas)                                | 8                    | 0                       | 0                      | 0          |