



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/11/2017 09:04

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	70.828.606,00	73.281.786,67	72.647.123,71
Recursos de capital	5.592.877,08	10.456.213,03	10.456.213,03
Fuentes Financieras	5.100.333,27	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	81.521.816,35	84.737.999,70	84.103.336,74
De libre disponibilidad	60.238.620,01	61.349.049,19	60.714.386,23
Afectados	21.283.196,34	23.388.950,51	23.388.950,51
Total	81.521.816,35	84.737.999,70	84.103.336,74
2. Extrapresupuestarios			8.252.641,71
Total General (1+2)	81.521.816,35	84.737.999,70	92.355.978,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	72.647.123,71
II. GASTOS CORRIENTES	70.126.044,95
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.521.078,76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10.456.213,03
V. GASTOS DE CAPITAL	5.337.019,63
VI. INGRESOS TOTALES	83.103.336,74
VII. GASTOS TOTALES	75.463.064,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.640.272,16
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.901.409,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.541.681,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	39.648.409,16	0,00	40.606.270,89	39.993.808,17	39.490.917,87
Bienes de consumo	11.896.105,11	0,00	11.240.608,34	10.861.346,91	10.313.572,62
Servicios no personales	18.179.665,63	0,00	18.649.120,58	18.599.526,28	18.252.022,92
Bienes de uso	4.193.858,40	0,00	3.086.247,23	3.086.247,23	2.728.489,23
Transferencias	5.477.837,70	0,00	2.730.223,47	2.722.007,01	2.576.523,66
Activos financieros	42.392,25	0,00	42.392,25	42.392,25	42.392,25
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.083.548,10	0,00	2.074.388,75	2.074.388,75	2.074.388,75
Total	81.521.816,35	0,00	78.429.251,51	77.379.716,60	75.478.307,30
2. Extrapresupuestarios				7.334.536,24	7.334.536,24
Total General (1+2)	81.521.816,35	0,00	78.429.251,51	84.714.252,84	82.812.843,54

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	842.752,96	0,00	844.782,96	842.752,96	787.255,96
1110103000 - 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	285.023,11	0,00	295.607,01	285.023,11	275.304,74
1110103000 - 32 Servicios de Alumbrado Público	156.588,29	0,00	161.821,49	156.588,29	116.925,07
1110103000 - 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantari	4.605.180,48	0,00	4.457.495,82	4.434.471,72	4.409.132,28
1110103000 - 34 Engranzado de Calles y Construcción de Cordón C	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
1110103000 - 35 Construcción de Viviendas	2.380.272,02	0,00	1.858.081,00	1.853.257,45	1.845.156,15
1110103000 - 36 Pavimentación Urbana	1.041.801,19	0,00	827.727,69	827.727,69	771.238,89
1110103000 - 37 Infraestructura Municipal	2.591.849,30	0,00	2.490.989,15	2.458.589,15	2.285.163,18
1110104000 - 40 Promoción y desarrollo Cultural	1.844.174,51	0,00	1.798.309,64	1.776.739,64	1.766.391,53
1110105000 - 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3	1.503.680,47	0,00	1.507.970,47	1.503.120,47	1.421.150,70
1110105000 - 51 Integrando Buenos Aires Edición 2011	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 60 Asistencia Social	6.285.948,98	0,00	6.337.598,22	6.236.559,09	6.036.256,20
1110107000 - 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estac	12.371.066,80	0,00	13.261.287,05	13.164.642,50	12.967.535,07
1110110000 - 80 Desarrollo Agropecuario	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	14.550,00
1110110000 - 81 Desarrollo Local	1.840,00	0,00	5.040,00	1.840,00	1.840,00
1110110000 - 82 Medio Ambiente	265.865,30	0,00	97.157,00	97.157,00	97.157,00
Actividades Centrales	44.073.085,24	0,00	41.283.624,50	40.563.711,73	39.535.505,68
Partidas no asignables a programas	1.657.335,67	0,00	1.648.176,32	1.648.176,32	1.648.176,32
Total Departamento Ejecutivo	80.014.186,87	0,00	76.897.398,32	75.872.087,12	73.984.918,77
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.507.629,48	0,00	1.531.853,19	1.507.629,48	1.493.388,53
Total H.C.D.	1.507.629,48	0,00	1.531.853,19	1.507.629,48	1.493.388,53
Total General	81.521.816,35	0,00	78.429.251,51	77.379.716,60	75.478.307,30



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/11/2017 09:04

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.357.973,32	100000000 ACTIVO	34.366.813,09
Ingresos del Período:	92.355.978,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	18.595.101,13
Ingresos de Ajustes Contables:	4.651.497,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	15.771.711,96
Gastos del Período:	82.812.843,54	200000000 PASIVO	-6.214.281,15
Egresos de Ajustes Contables:	4.651.497,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.670.522,79
Saldo final:	13.901.108,23	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.543.758,36
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-28.152.531,94
111210101 Recursos Ordinarios	252.927,93	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-28.152.531,94
111210102 P.I.P.	923.302,07	311000000 Capital fiscal	-2.210.451,65
111210103 I.I.R.	13.583,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-25.942.080,29
111220101 Recursos Afectados	617.061,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-14.747.214,82
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	245.443,02	312200000 Resultado del ejercicio	-12.340.510,57
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	1.621.267,37		
111220107 PROGRAMA ENVION	40.000,00		
111220108 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	18.200,00		
111220109 Fonfo Cultural	32.168,48		
111220110 Fondo Educativo	2.669.168,20		
111220111 Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	2.175.285,00		
111220112 Fdo p/Infraestructura Municipal	3.130.012,93		
111220201 Plan Federal de Viviendas Municipales	356.110,06		
111230101 Cuenta de Terceros	1.801.339,58		
Total Disponibilidades:	13.901.108,23		
	13.901.108,23		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/11/2017 09:04

Municipalidad de
Gral. GUIDO

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 20 Desarrollo Productivo				
45 Brindar servicio de cementerio (Días trabajados)	260	260	260	0
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	960	960	0
41 Brindar mantenimiento de limpieza (Cantidad de Viviendas)	4.800	4.800	4.800	0
1110103000 30 Mantenimiento de Edificios Publicos				
100 Remodelacion Hogar de Ancianos de General Guido (m2 reparados)	180	80	0	-80
101 Galpón de las Artes (m2 reparados)	200	0	0	0
109 Construcción de nichos (cantidad)	20	0	0	0
83 Matadero Labarden (corrales exteriores)	3	0	0	0
83 Matadero Labarden (desague)	1	0	0	0
83 Matadero Labarden (m2 reparados)	150	0	0	0
83 Matadero Labarden (pintura)	500	0	0	0
1110103000 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos				
110 Polideportivo (pintura)	120	0	0	0
24 Remodelación de Plaza de Juegos de Gral Guido (m2 remodelados)	60	0	0	0
1110103000 32 Servicios de Alumbrado Público				
11 Brindar servicio de reparación de luminarias (luminarias reparadas)	145	0	0	0
62 Colocación de columnas (Cantidad de Cuadras)	20	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	20	0	-20
1110103000 35 Construcción de Viviendas				
103 Adquisición de Tierras (M2 comprados)	2.160	2.160	0	-2.160
111 Viviendas (Entrega de las Viviendas)	11	11	0	-11
1110103000 36 Pavimentación Urbana				
99 Construcción de Pavimento Urbano (m2 construidos)	4.200	4.200	0	-4.200
1110104000 40 Promoción y desarrollo Cultural				
33 Cursos y Talleres (Cantidad de cursos)	30	30	30	0
34 Festividades y Eventos (Cantidad de fiestas y eventos)	10	10	10	0
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	15	0
36 Promoción del Museo Chelforó (Cantidad de Muestras)	5	4	4	0
37 Casa del Estudiante (Cantidad de Becas)	20	20	20	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	15	0
69 Promoción del Museo Gral Guido (Cantidad de Muestras)	5	5	5	0
72 Tardecitas en el Museo Chelforó (Espectáculos al aire libre)	5	5	5	0
73 Tardecitas en el Museo de Gral Guido (Espectáculos al aire libre)	5	4	3	-1
74 Olimpiadas estudiantiles (Cantidad de eventos)	10	10	10	0
75 Encuentros (Cantidad de eventos)	5	5	5	0
76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de eventos)	5	5	5	0
77 Charlas y conferencias (Cantidad de eventos)	5	5	5	0
78 Cursos cortos (Cantidad de eventos)	5	5	5	0
1110105000 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3ª Edad				
28 Torneos de verano (Cantidad de Participantes)	800	800	800	0
29 Recreación y deporte en temporada de verano Juveniles (Cantidad de Participantes)	600	600	600	0
30 Recreación y deporte en temporada de verano Abuelos (Cantidad de Participantes)	300	300	300	0
31 Torneos Recreativos Abuelos (Cantidad de Participantes)	800	600	600	0
32 Torneos de Jóvenes (Cantidad de Participantes)	2.000	2.000	2.000	0
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	1.200	1.200	1.200	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	600	600	600	0
1110106000 60 Asistencia Social				
1 Brindar asistencia alimentaria a niños (Niños asistidos en edades de 2 a 5 años)	480	480	480	0
26 Brindar prevencion y promocion para la infancia (Niños concurrentes de 45 días a 5 años)	240	240	240	0
3 Brindar atención a personas en riesgo social con NBI (Cantidad de Familias)	2.400	2.400	2.400	0
4 Brindar atención y contención a abuelos (Abuelos asistidos)	192	192	192	0
43 Brindar servicio alimentario en urgencias sociales (Cantidad de Familias)	360	360	360	0



Municipalidad de
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/11/2017 09:04

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
44 Brindar asistencia y bienestar a personas y familias vulnerables y con riesgo social (Personas excluidas)	2.400	2.400	2.400	0
1110107000 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estadística				
53 Brindar atención en guardia (Cantidad de Pacientes)	22.000	22.000	22.000	0
54 Brindar atención en Consultorio Externos (Cantidad de Pacientes)	36.000	36.000	36.000	0
55 Brindar atención en Enfermería (Cantidad de Pacientes)	19.000	19.000	19.000	0
56 Brindar at. en Vacunación (Cantidad de Pacientes)	4.000	4.000	4.000	0
57 Talleres de Prevención de Enfermedades (Jornadas realizadas)	15	16	16	0
1110110000 80 Desarrollo Agropecuario				
106 Georreferenciamiento y control de criaderos de cerdos a nivel distrital (Establecimientos a recorrer)	35	0	0	0
107 Control de plagas en trabajo conjunto con Sociedad Rural (Productores agropecuarios del distrito)	650	0	0	0
85 Capacitaciones para productores Familiares (Capacitaciones)	3	3	3	0
86 Jornada sobre Ganadería (Jornadas realizadas)	2	0	0	0
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	20	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)	3	3	3	0
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	15	0	0	0
89 Talleres para emprendedores (Jornadas realizadas)	6	8	8	0
1110110000 82 Medio Ambiente				
105 Implementación Programa Integral Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Cdad manzanas afectadas)	25	0	0	0
108 Instalación de Vivero Municipal (Cantidad de especies a producir)	5	0	0	0
12 Tratamiento de residuos (equipo tecnológico)	2	0	0	0
76 Jornadas de Capacitación (Jornadas realizadas)	6	2	2	0