



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 10:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	101.477.739,27	102.859.161,88	99.419.604,34
Recursos de capital	85.013.209,48	23.899.477,84	23.899.477,84
Fuentes Financieras	11.939.532,93		0,00
<b>Total</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>126.758.639,72</b>	<b>123.319.082,18</b>
De libre disponibilidad	83.193.061,84	86.915.477,14	83.475.919,60
Afectados	115.237.419,84	39.843.162,58	39.843.162,58
<b>Total</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>126.758.639,72</b>	<b>123.319.082,18</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>12.312.213,42</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>126.758.639,72</b>	<b>135.631.295,60</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	99.419.604,34
II. GASTOS CORRIENTES	99.585.713,83
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-166.109,49</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	23.899.477,84
V. GASTOS DE CAPITAL	17.839.550,19
VI. INGRESOS TOTALES	123.319.082,18
VII. GASTOS TOTALES	117.425.264,02
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>5.893.818,16</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.864.016,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.757.834,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	54.229.619,08	0,00	53.961.470,14	53.961.470,14	53.673.259,61
Bienes de consumo	21.946.431,80	0,00	16.478.364,94	16.108.271,35	15.137.654,62
Servicios no personales	106.362.073,89	0,00	86.024.615,16	39.327.100,43	38.162.567,10
Bienes de uso	6.368.188,43	0,00	4.416.153,13	3.798.193,13	3.592.493,13
Transferencias	6.678.544,87	0,00	3.847.765,56	3.833.311,45	3.598.356,00
Activos financieros	157.474,77	0,00	157.474,77	157.474,77	157.474,77
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.688.148,84	0,00	2.151.643,63	2.151.643,63	2.151.643,63
<b>Total</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>167.037.487,33</b>	<b>119.337.464,90</b>	<b>116.473.448,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>11.499.793,78</b>	<b>11.499.793,78</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>167.037.487,33</b>	<b>130.837.258,68</b>	<b>127.973.242,64</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	5.181.046,96	0,00	2.333.495,39	2.317.517,15	2.102.435,73
1110103000 - 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	175.854,80	0,00	175.711,90	173.911,90	135.992,20
1110103000 - 32 Servicios de Alumbrado Público	625.276,16	0,00	625.251,16	625.251,16	545.051,16
1110103000 - 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantari	7.155.333,82	0,00	6.260.872,90	6.194.598,78	5.825.020,08
1110103000 - 34 Programa de Desarrollo Local Iluminacion Urbana	697.000,00	0,00	668.685,00	651.352,50	651.352,50
1110103000 - 35 Construcción de Viviendas	73.779.144,44	0,00	57.928.780,08	12.341.705,80	11.969.400,65
1110103000 - 36 Pavimentación Urbana	2.634.336,78	0,00	1.737.008,10	1.737.008,10	1.719.949,10
1110103000 - 37 Ampliación Unidad Sanitaria	27.672,00	0,00	27.672,00	27.672,00	27.672,00
1110103000 - 38 Infraestructura Municipal	11.222.027,98	0,00	6.633.165,93	5.415.963,81	5.360.348,81
1110104000 - 40 Promoción y desarrollo Cultural	2.962.328,58	0,00	2.701.167,59	2.685.352,49	2.603.185,25
1110105000 - 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3	2.529.926,90	0,00	2.508.084,45	2.490.811,57	2.322.881,43
1110105000 - 51 Integrando Buenos Aires Edición 2011	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 60 Asistencia Social	8.246.123,56	0,00	8.200.841,62	8.183.804,01	7.875.396,45
1110107000 - 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estac	17.774.791,51	0,00	16.922.475,22	16.885.709,47	16.608.388,09
1110110000 - 80 Desarrollo Agropecuario	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
1110110000 - 81 Desarrollo Local	140.654,90	0,00	140.654,00	140.654,00	140.654,00
1110110000 - 82 Medio Ambiente	260.363,65	0,00	34.300,54	34.300,54	24.000,00
Actividades Centrales	60.272.403,44	0,00	56.015.972,28	55.308.502,45	54.449.247,48
Partidas no asignables a programas	2.688.148,84	0,00	2.151.643,63	2.151.643,63	2.151.643,63
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>196.458.746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165.066.101,79</b>	<b>117.366.079,36</b>	<b>114.512.938,56</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.971.734,81	0,00	1.971.385,54	1.971.385,54	1.960.510,30
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.971.734,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.385,54</b>	<b>1.971.385,54</b>	<b>1.960.510,30</b>
<b>Total General</b>	<b>198.430.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>167.037.487,33</b>	<b>119.337.464,90</b>	<b>116.473.448,86</b>



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 10:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>13.901.108,23</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>61.713.978,53</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>135.631.295,60</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.305.336,18</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>15.618.386,93</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.408.642,35</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>127.973.242,64</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-8.455.183,21</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>15.618.386,93</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.876.174,38</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>21.559.161,19</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.579.008,83</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-53.258.795,32</b>
111210101 Recursos Ordinarios	3.397.224,72	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-53.258.795,32</b>
111210102 P.I.P.	2.721.435,74	311000000 Capital fiscal	-2.210.451,65
111210103 I.I.R.	1.194.383,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-51.048.343,67
111220101 Recursos Afectados	476.364,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-26.611.058,13
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	991.529,22	312200000 Resultado del ejercicio	-25.582.930,64
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	1.979.276,45		
111220109 Fonfo Cultural	78.173,83		
111220110 Fondo Educativo	4.199.758,62		
111220111 Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	1.451.284,80		
111220112 Fdo p/Infraestructura Municipal	3.901.381,87		
111220201 Plan Federal de Viviendas Municipales	4.308,62		
111230101 Cuenta de Terceros	1.158.800,83		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>21.559.161,19</b>		
	<b>21.559.161,19</b>		



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 10:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 21 Servicios de Cementerio				
45 Brindar servicio de cementerio (Días trabajados)	260	257	257	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	180	180	0
101 Galpón de las Artes (m2 reparados)	200	0	0	0
109 Construccion de nichos (cantidad)	20	20	20	0
114 Instalacion puerta y equipo de frio (cantidad)	2	0	0	0
83 Matadero Labarden (corrales exteriores)	3	3	3	0
83 Matadero Labarden (desague)	1	1	1	0
83 Matadero Labarden (pintura)	500	0	0	0
1110103000 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos				
110 Polideportivo (pintura)	120	120	120	0
24 Remodelación de Plaza de Juegos de Gral Guido (m2 remodelados)	60	30	30	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	0	0	0
1110103000 35 Construcción de Viviendas				
115 Terminacion de Viviendas (cantidad)	2	2	2	0
1110103000 36 Pavimentación Urbana				
99 Construccion de Pavimento Urbano (m2 construidos)	1.500	1.500	1.500	0
1110103000 37 Ampliación Unidad Sanitaria				
116 Ampliacion Sala de Gral Guido (m2 de ampliación)	25	0	0	0
1110104000 40 Promoción y desarrollo Cultural				
33 Cursos y Talleres (Cantidad de cursos)	30	18	10	-8
34 Festividades y Eventos (Cantidad de fiestas y eventos)	10	12	12	0
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	15	0
36 Promoción del Museo Chelforó (Cantidad de Muestras)	10	9	9	0
37 Casa del Estudiante (Cantidad de Becas)	20	60	60	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de eventos)	0	2	2	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	15	15	0
69 Promoción del Museo Gral Guido (Cantidad de Muestras)	10	11	11	0
72 Tardecitas en el Museo Chelforó (Espectáculos al aire libre)	5	6	6	0
73 Tardecitas en el Museo de Gral Guido (Espectáculos al aire libre)	5	4	4	0
74 Olimpiadas estudiantiles (Cantidad de eventos)	10	6	6	0
75 Encuentros (Cantidad de eventos)	5	5	5	0
76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de eventos)	10	4	4	0
76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de Muestras)	0	1	1	0
77 Charlas y conferencias (Cantidad de eventos)	10	7	7	0
78 Cursos cortos (Cantidad de eventos)	10	9	9	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	200	200	0
32 Torneos de Jóvenes (Cantidad de Participantes)	2.000	1.500	1.500	0
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	1.200	1.800	1.800	0
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	600	1.200	1.200	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	420	420	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	145	145	0
43 Brindar servicio alimentario en urgencias sociales (Cantidad de Familias)	360	360	360	0
44 Brindar asistencia y bienestar a personas y familias vulnerables y con riesgo social (Personas excluidas)	2.400	4.200	4.200	0



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2018 10:42

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
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	23.750	23.750	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	14	14	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
112 Espacios de Participación: Mesa Ganadera y de Zoonosis (Cantidad de reuniones)	6	2	2	0
85 Capacitaciones para productores Familiares (Capacitaciones)	3	1	1	0
86 Jornada sobre Ganadería (Jornadas realizadas)	4	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)	5	6	6	0
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	15	0	0	0
89 Talleres para emprendedores (Jornadas realizadas)	6	4	4	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
113 Capacitación Generación 3 R para docentes (Jornadas realizadas)	2	0	0	0
12 Tratamiento de residuos (equipo tecnológico)	2	0	0	0
76 Jornadas de Capacitación (Jornadas realizadas)	6	1	1	0