



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>                                      | 13.901.108,23        | <b>100000000 ACTIVO</b>  | 61.713.978,53  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                               | 135.631.295,60       | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 29.305.336,18  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                      | 15.618.386,93        | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 32.408.642,35  |
| <b>Gastos del Período:</b>                                 | 127.973.242,64       |  |                |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                       | 15.618.386,93        | <b>200000000 PASIVO</b>  | -8.455.183,21  |
| <b>Saldo final:</b>  | 21.559.161,19        | 210000000 PASIVO CORRIENTE   | -6.876.174,38  |
| <b>Demostración del Saldo</b>                              |                      | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE  | -1.579.008,83  |
| 111210101 Recursos Ordinarios                              | 3.397.224,72         | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | -53.258.795,32 |
| 111210102 P.I.P.   | 2.721.435,74         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | -53.258.795,32 |
| 111210103 I.I.R.   | 1.194.383,55         | 311000000 Capital fiscal   | -2.210.451,65  |
| 111220101 Recursos Afectados                               | 476.364,26           | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -51.048.343,67 |
| 111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda                         | 991.529,22           | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -26.611.058,13 |
| 111220104 U.G.E.   | 50,02                | 312200000 Resultado del ejercicio  | -25.582.930,64 |
| 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                | 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          |