



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2019 11:18

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	130.597.408,76	142.819.796,44	138.429.772,62
Recursos de capital	51.007.546,58	29.690.996,99	29.690.996,99
Fuentes Financieras	20.416.354,66		0,00
<b>Total</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>172.510.793,43</b>	<b>168.120.769,61</b>
De libre disponibilidad	107.012.372,80	113.128.400,50	108.738.376,68
Afectados	95.008.937,20	59.382.392,93	59.382.392,93
<b>Total</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>172.510.793,43</b>	<b>168.120.769,61</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>15.452.278,08</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>172.510.793,43</b>	<b>183.573.047,69</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	138.429.772,62
II. GASTOS CORRIENTES	127.832.588,96
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>10.597.183,66</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.690.996,99
V. GASTOS DE CAPITAL	28.213.586,48
VI. INGRESOS TOTALES	168.120.769,61
VII. GASTOS TOTALES	156.046.175,44
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>12.074.594,17</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.363.308,65
X. APLICACIONES FINANCIERAS	15.437.902,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	71.065.233,93	0,00	68.146.072,53	68.146.072,53	67.957.446,01
Bienes de consumo	23.434.715,50	0,00	20.443.538,88	20.174.656,95	18.579.603,08
Servicios no personales	86.015.827,19	0,00	80.002.526,77	55.074.122,03	54.319.451,04
Bienes de uso	7.043.719,84	0,00	5.568.085,15	5.549.297,54	5.545.397,54
Transferencias	10.479.379,42	0,00	6.735.118,21	6.709.414,41	5.888.357,14
Activos financieros	219.568,83	0,00	219.568,83	219.568,83	219.568,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.762.865,29	0,00	3.608.672,60	3.608.672,60	3.608.672,60
<b>Total</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.723.582,97</b>	<b>159.481.804,89</b>	<b>156.118.496,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>13.382.342,58</b>	<b>13.382.342,58</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.723.582,97</b>	<b>172.864.147,47</b>	<b>169.500.838,82</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
1110102000 - 22 Servicios de Recoleccion de Residuos y Limpieza c	10.020,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
1110103000 - 30 Mantenimiento de Edificios Publicos	3.101.177,15	0,00	1.690.425,35	1.690.425,35	1.573.036,13
1110103000 - 31 Mantenimiento de Paseos y Espacios Públicos	1.511.151,09	0,00	995.313,49	995.313,49	603.757,04
1110103000 - 32 Servicios de Alumbrado Público	306.854,63	0,00	304.391,63	303.804,73	298.279,13
1110103000 - 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantari	11.563.974,94	0,00	10.663.501,14	10.616.940,65	10.247.606,96
1110103000 - 34 Programa de Desarrollo Local Iluminacion Urbana	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 35 Construcción de Viviendas	46.128.896,59	0,00	46.128.832,48	21.247.553,42	21.247.553,42
1110103000 - 36 Construcción Cordon Cuneta	824.000,00	0,00	519.410,81	519.410,81	519.410,81
1110103000 - 37 Pavimento	1.606.200,45	0,00	1.012.667,94	903.101,37	903.101,37
1110103000 - 38 Infraestructura Municipal	2.729.219,26	0,00	2.477.962,16	2.477.962,16	2.477.962,16
1110103000 - 39 Pavimentación de 4 cuadras en Labardén	2.320.004,95	0,00	1.794.037,34	1.785.837,34	1.591.833,57
1110104000 - 40 Promoción y desarrollo Cultural	3.950.855,64	0,00	3.591.177,99	3.555.622,99	3.426.958,61
1110105000 - 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3	3.030.311,31	0,00	2.678.467,67	2.678.467,67	2.565.815,67
1110105000 - 51 Integrando Buenos Aires Edición 2011	13.238,55	0,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
1110106000 - 60 Asistencia Social	11.862.699,84	0,00	10.949.249,29	10.902.321,46	10.460.571,43
1110107000 - 70 Políticas en Atención Primaria de la Salud y Estac	29.194.666,27	0,00	25.651.553,42	25.648.463,42	25.191.617,80
1110110000 - 80 Desarrollo Agropecuario	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1110110000 - 81 Desarrollo Local	3.533,00	0,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00
1110110000 - 82 Medio Ambiente	703.432,36	0,00	380.840,24	380.840,24	339.819,44
Actividades Centrales	76.681.650,38	0,00	69.647.307,90	69.537.295,67	68.439.270,20
Partidas no asignables a programas	3.762.865,29	0,00	3.608.672,60	3.608.672,60	3.608.672,60
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>199.392.735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>182.122.594,45</b>	<b>156.880.816,37</b>	<b>153.524.049,34</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.628.574,20	0,00	2.600.988,52	2.600.988,52	2.594.446,90
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.628.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.988,52</b>	<b>2.600.988,52</b>	<b>2.594.446,90</b>
<b>Total General</b>	<b>202.021.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.723.582,97</b>	<b>159.481.804,89</b>	<b>156.118.496,24</b>



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2019 11:18

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	21.559.161,19	<b>100000000 ACTIVO</b>	109.995.794,86
<b>Ingresos del Período:</b>	183.573.047,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	47.957.999,03
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	33.031.015,51	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	62.037.795,83
<b>Gastos del Período:</b>	169.500.838,82		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	33.031.015,51	<b>200000000 PASIVO</b>	-10.550.569,17
<b>Saldo final:</b>	35.631.370,06	210000000 PASIVO CORRIENTE	-8.772.956,06
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.777.613,11
111210101 Recursos Ordinarios	10.716.467,31	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	-99.445.225,69
111210102 P.I.P.	5.301.247,69	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	-99.445.225,69
111210103 I.I.R.	1.520.976,98	311000000 Capital fiscal	-2.210.451,65
111220101 Recursos Afectados	3.001.424,68	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-97.234.774,04
111220102 Emprendimientos Productivos	13,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-52.237.787,27
111220103 Fondo Pte. p/la Vivienda	3.495.050,83	312200000 Resultado del ejercicio	-46.142.631,87
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	2.426.219,34		
111220107 PROGRAMA ENVION	30.400,00		
111220108 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	205.100,00		
111220110 Fondo Educativo	6.000.229,27		
111220111 Fdo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad	868.502,80		
111220112 Fdo p/Infraestructura Municipal	6.100,00		
111230101 Cuenta de Terceros	2.054.399,44		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>35.631.370,06</b>		
	<b>35.631.370,06</b>		



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2019 11:18

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 21 Servicios de Cementerio				
45 Brindar servicio de cementerio (Días trabajados)	260	260	65	-195
1110102000 22 Servicios de Recoleccion de Residuos y Limpieza de Calles y Poda				
41 Brindar mantenimiento de limpieza (Cantidad de Cuadras)	960	960	0	-960
41 Brindar mantenimiento de limpieza (Cantidad de Viviendas)	4.800	4.800	0	-4.800
1110103000 30 Mantenimiento de Edificios Publicos				
101 Galpón de las Artes (m2 reparados)	200	0	0	0
109 Construccion de nichos (cantidad)	20	0	0	0
83 Matadero Labarden (desague)	1	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	150	0	-150
62 Colocación de columnas (Cantidad de Cuadras)	20	20	0	-20
1110103000 33 Mantenimientos de Servicios de Red Vial; Alcantarillas y Obras Hidráulicas				
60 Construccion de alcantarillas (Alcantarillas construidas)	3	3	0	-3
64 Alteo de caminos Rurales Municipales y Provinciales (Km atendidos)	23	23	0	-23
68 Limpieza de canales (metros cúbicos)	10.000	10.000	0	-10.000
1110103000 36 Construccion Cordon Cuneta				
99 Construccion de Pavimento Urbano (m2 construidos)	8.000	0	0	0
1110104000 40 Promoción y desarrollo Cultural				
33 Cursos y Talleres (Cantidad de cursos)	30	50	0	-50
34 Festividades y Eventos (Cantidad de fiestas y eventos)	10	11	0	-11
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	45	0	-45
36 Promoción del Museo Chelforó (Cantidad de Muestras)	10	7	0	-7
37 Casa del Estudiante (Cantidad de Becas)	20	60	0	-60
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	15	45	0	-45
69 Promoción del Museo Gral Guido (Cantidad de Muestras)	10	10	0	-10
72 Tardecitas en el Museo Chelforó (Espectáculos al aire libre)	5	6	0	-6
73 Tardecitas en el Museo de Gral Guido (Espectáculos al aire libre)	5	7	0	-7
74 Olimpiadas estudiantiles (Cantidad de eventos)	10	30	0	-30
75 Encuentros (Cantidad de eventos)	5	4	0	-4
76 Jornadas de Capacitación (Cantidad de eventos)	10	4	0	-4
77 Charlas y conferencias (Cantidad de eventos)	10	8	0	-8
78 Cursos cortos (Cantidad de eventos)	10	16	0	-16
1110105000 50 Políticas de Deportes, Recreación de Juv entud y 3º Edad				
28 Torneos de verano (Cantidad de Participantes)	800	105	0	-105
29 Recreación y deporte en temporada de verano Juveniles (Cantidad de Participantes)	600	200	0	-200
30 Recreación y deporte en temporada de verano Abuelos (Cantidad de Participantes)	300	60	0	-60
31 Torneos Recreativos Abuelos (Cantidad de Participantes)	800	180	0	-180
32 Torneos de Jóvenes (Cantidad de Participantes)	2.000	625	0	-625
35 Torneos Juveniles Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	1.200	535	0	-535
38 Torneos Abuelos Bonaerenses (Cantidad de Participantes)	600	130	0	-130
1110106000 60 Asistencia Social				
1 Brindar asistencia alimentaria a niños (Niños asistidos en edades de 2 a 5 años)	480	480	0	-480
26 Brindar prevencion y promocion para la infancia (Niños concurrentes de 45 días a 5 años)	240	240	0	-240
3 Brindar atención a personas en riesgo social con NBI (Cantidad de Familias)	2.400	2.400	0	-2.400
4 Brindar atención y contención a abuelos (Abuelos asistidos)	192	192	0	-192
43 Brindar servicio alimentario en urgencias sociales (Cantidad de Familias)	360	360	0	-360
44 Brindar asistencia y bienestar a personas y familias vulnerables y con riesgo social (Personas excluidas)	2.400	2.400	0	-2.400
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
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				
106 Georreferenciamiento y control de criaderos de cerdos a nivel distrial (Establecimientos a recorrer)	35	0	0	0



Municipalidad de  
Gral. GUIDO

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2019 11:18

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
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	1	0	-1
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	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	0	0	0
87 Creación de Fondos Rotatorios (Beneficiarios)	15	0	0	0
89 Talleres para emprendedores (Jornadas realizadas)	6	0	0	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	0	0	0