



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2017 08:26

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	172.451.564,54	184.164.743,66	179.769.035,99
Recursos de capital	38.358.538,22	37.503.855,17	37.503.855,17
Fuentes Financieras	6.290.969,25		0,00
Total	217.101.072,01	221.668.598,83	217.272.891,16
De libre disponibilidad	151.047.502,16	158.490.628,38	154.094.920,71
Afectados	66.053.569,85	63.177.970,45	63.177.970,45
Total	217.101.072,01	221.668.598,83	217.272.891,16
2. Extrapresupuestarios			27.818.909,68
Total General (1+2)	217.101.072,01	221.668.598,83	245.091.800,84

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	179.769.035,99
II. GASTOS CORRIENTES	170.944.337,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	8.824.698,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	37.503.855,17
V. GASTOS DE CAPITAL	23.804.025,57
VI. INGRESOS TOTALES	217.272.891,16
VII. GASTOS TOTALES	194.748.362,92
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	22.524.528,24
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.305.500,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	25.830.028,60

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	114.727.555,73	0,00	117.177.407,87	117.177.407,87	116.698.974,95
Bienes de consumo	22.657.666,16	0,00	26.659.822,95	24.607.099,92	23.668.975,65
Servicios no personales	28.639.907,35	0,00	36.397.543,72	24.934.434,43	23.195.054,24
Bienes de uso	31.836.747,62	0,00	33.033.700,29	17.586.128,52	17.538.449,51
Transferencias	9.849.702,10	0,00	8.564.889,70	8.549.168,81	8.447.284,84
Activos financieros	2.161.324,69	0,00	1.603.219,12	1.603.219,12	1.603.219,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.228.168,36	0,00	7.228.168,36	7.228.168,36	7.228.168,36
Total	217.101.072,01	0,00	230.664.752,01	201.685.627,03	198.380.126,67
2. Extrapresupuestarios				22.444.970,26	22.444.970,26
Total General (1+2)	217.101.072,01	0,00	230.664.752,01	224.130.597,29	220.825.096,93

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 22 Políticas de Promoción Cultural	4.437.595,16	0,00	4.447.458,68	4.437.595,16	4.323.040,17
1110101000 - 23 Promoción de las Actividades Deportivas	3.963.080,17	0,00	4.284.381,96	4.248.432,61	4.142.686,39
1110101000 - 27 Políticas de promoción social y asistencia social dir	9.426.256,38	0,00	9.389.248,15	9.355.126,26	9.275.742,76
1110101000 - 28 Promoción al desarrollo económico	2.372.906,81	0,00	1.304.158,86	1.297.847,86	1.290.401,00
1110101000 - 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"	39.726.025,98	0,00	44.764.400,23	43.448.600,65	42.133.991,46
1110101000 - 30 Gestión de Salud	4.809.895,71	0,00	4.985.375,82	4.973.558,73	4.874.470,89
1110101000 - 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "A	10.018.197,89	0,00	10.145.079,05	10.018.197,89	9.818.073,59
1110101000 - 33 Promoción de las Actividades Turísticas	1.229.679,15	0,00	1.262.600,33	1.229.679,15	1.141.973,07
1110101000 - 34 Políticas de Control Urbano	8.722.953,29	0,00	2.712.526,12	2.706.181,29	2.694.613,37
1110101000 - 35 Políticas de Promoción Educativa	8.684.710,90	0,00	8.377.054,60	8.364.047,29	8.224.717,76
1110104000 - 24 Obras Públicas	41.325.918,19	0,00	52.427.196,58	26.323.045,70	26.268.460,64
1110104000 - 25 Servicios Especiales Urbanos	19.147.378,23	0,00	19.919.546,73	19.147.378,23	18.976.937,40
1110104000 - 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Pro	10.776.645,40	0,00	12.314.131,85	12.137.445,12	12.080.464,66
1110104000 - 32 Gestión Ambiental	7.375.803,80	0,00	7.656.315,92	7.586.614,47	7.500.223,76
Actividades Centrales	33.382.485,58	0,00	33.641.092,56	33.384.814,45	32.649.687,87
Partidas no asignables a programas	7.229.221,11	0,00	7.229.221,11	7.229.221,11	7.229.221,11
Total Departamento Ejecutivo	212.628.753,75	0,00	224.859.788,55	195.887.785,97	192.624.705,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.472.318,26	0,00	5.804.963,46	5.797.841,06	5.755.420,77
Total H.C.D.	4.472.318,26	0,00	5.804.963,46	5.797.841,06	5.755.420,77
Total General	217.101.072,01	0,00	230.664.752,01	201.685.627,03	198.380.126,67



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2017 08:26

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:	10.065.048,14	100000000 ACTIVO	99.754.227,96
Ingresos del Período:	245.091.800,84	110000000 ACTIVO CORRIENTE	48.842.138,71
Ingresos de Ajustes Contables:	26.698.314,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	50.912.089,25
Gastos del Período:	220.825.096,93	200000000 PASIVO	-15.769.533,93
Egresos de Ajustes Contables:	26.698.314,11	210000000 PASIVO CORRIENTE	-12.734.092,46
Saldo final:	34.331.752,05	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.035.441,47
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-83.984.694,03
111210200 M.G.A.TRADICIONAL REC.ORD.	4.169,45	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-83.984.694,03
111210300 BCO. PCIA. ING.ORD. 2016	6.129.512,27	311000000 Capital fiscal	-13.147.271,38
111210700 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR.BCO.SANTANDER RIO	17.016,07	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-70.837.422,65
111210800 BCO.NACION MUNICIPAL.GRAL ALVEAR BA REINTEGRO PAMI	583.582,30	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-31.289.441,21
111220100 BCO. PCIA. REC. AFECTADOS	8.409.481,03	312200000 Resultado del ejercicio	-47.876.824,72
111220700 MGA F.A. FDO SOLIDARIO PCIAL DTO. 440/09 LEY 13976	1.034.929,66	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	8.328.843,28
111220900 M.G.A Fdos.Afec.ley 14393 FONDO EDUCATIVO	1.708.766,89		
111221000 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5.183.274,33		
111221100 FDO.MUNIC.FORTALECIMIENTO de la Seguridad y otros Servicios Asociados	6.365.645,97		
111230100 BCO. PCIA. FDO. TERCEROS	3.882.762,60		
111230200 BCO. PCIA. F.T. CHEQUES NO PRES. AL COBRO	6.874,43		
111230400 MGA CONV.VIALID NAC ACC.ROTONDA Y ALUM	1.005.737,05		
Total Disponibilidades:	34.331.752,05		
	34.331.752,05		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2017 08:26

Municipalidad de
General Alvear

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				
1110101000 22 Políticas de Promoción Cultural				
10 Brindar talleres en la Comunidad (Alumnos inscriptos)	350	557	940	383
10 Brindar talleres en la Comunidad (Talleres realizados)	30	38	37	-1
141 Apoyo cultural, educacional a instituciones y artistas locales (Cantidad de beneficiarios)	10	9	14	5
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas realizadas)	0	5	5	0
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas Realizadas (Zona urbana))	30	20	17	-3
142 Vivenciar experiencias culturales diferentes (Jornadas realizadas (zona rural))	30	17	14	-3
143 Embajadas Artísticas Culturales (Viajes realizados)	10	7	8	1
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Olimpiadas Municipales)	500	945	1.905	960
157 Torneos y Olimpiadas (Cantidad de Participantes Torneos Provinciales)	120	138	230	92
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos auspiciados y realizados en conjunto)	10	16	7	-9
35 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	25	21	20	-1
38 Otros Eventos (Eventos de Ceremonial)	8	8	7	-1
38 Otros Eventos (Eventos Educativos)	10	10	10	0
1110101000 23 Promoción de las Actividades Deportivas				
146 Propiciar actividades a escuelas rurales (Cantidad de encuentros)	20	11	11	0
147 Propiciar apoyo a instituciones deportivas (actividades programadas)	0	6	6	0
161 Apoyo al programa escuelas abiertas en verano (Cantidad de participantes)	500	245	125	-120
162 Apoyo a instituciones deportivas (Actividades desarrolladas)	12	8	8	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Actividades desarrolladas)	3	5	5	0
163 Olimpiadas locales y regionales (Cantidad de participantes)	800	790	590	-200
34 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	900	715	620	-95
36 Movimiento Deportivo Barrial (Actividades desarrolladas)	4	2	1	-1
37 Torneos y Ligas (Actividades desarrolladas)	5	8	8	0
47 Actividades de Verano (Actividades desarrolladas)	20	12	8	-4
1110101000 27 Políticas de promoción social y asistencia social directa				
3 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios asistidos)	3.200	3.430	3.445	15
1110101000 28 Promoción al desarrollo económico				
154 Tratamiento y control de nidos de cotorras (Nidos tratados y controlados)	10.000	9.965	9.965	0
1110101000 29 Hospital Municipal "Bernardino Rivadavia"				
131 Brindar atención servicio de cirugía (Cirugías realizadas)	600	618	581	-37
137 Brindar atención servicio guardia (Consultas atendidas)	32.000	39.950	37.004	-2.946
182 Internaciones Hospitalarias (Cantidad de internaciones)	2.400	3.353	3.516	163
183 Brindar atención en Consultorios Externos (Consultas atendidas)	110.000	113.300	109.680	-3.620
1110101000 30 Gestión de Salud				
156 Brindar atención en salud a la población (Consultas clinica-medica realizadas)	20.000	18.400	16.639	-1.761
185 Brindar servicio de vacunación (Vacunas aplicadas)	4.000	4.370	3.427	-943
1110101000 31 Asistencia a la 3ra. Edad en Hogar de Ancianos "Abuelos Alvearenses"				
148 Brindar atención y contención a ancianos (Ancianos asistidos)	128	131	127	-4
149 Brindar servicio en Casa de Día (Ancianos asistidos)	40	42	6	-36
1110101000 33 Promoción de las Actividades Turísticas				
39 Promoción turística de la Ciudad (actividades programadas)	24	37	42	5
1110101000 34 Políticas de Control Urbano				
190 Realización de servicios de Inspección General (Comercios habilitados)	100	69	46	-23
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones é infracciones realizadas a comercios)	300	180	180	0
190 Realización de servicios de Inspección General (Inspecciones realizadas a transporte)	600	555	414	-141
191 Inspecciones en locales a habilitar (Cantidad de Inspecciones Realizadas)	0	26	30	4
191 Inspecciones en locales a habilitar (Comercios habilitados)	0	50	15	-35
193 Habilitación de Comercios (Cantidad de comercios Habilitados)	0	19	22	3
194 Realizar controles de transportes de alimentos (Cantidad de Habilitaciones a Transp. de Pasajeros)	0	7	8	1
1110101000 35 Políticas de Promoción Educativa				
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas de transporte secundarias)	100	139	157	18
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas económicas / terciarias)	200	435	560	125
187 Otorgamiento de Becas estudiantiles (Becas Habitacionales)	50	65	72	7
188 Asistencia de alumnos en Jardín Maternal (Alumnos por turno)	90	185	232	47
189 Brindar apoyo a Instituciones Educativas (Cantidad de Beneficiarios)	20	20	20	0



Municipalidad de
General Alvear

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2017 08:26

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
41 Apoyo Educativo (Actividades desarrolladas)	50	50	49	-1
1110104000 24 Obras Públicas				
155 Brindar atención al público (Cantidad de personas atendidas)	1.200	1.290	1.336	46
1110104000 25 Servicios Especiales Urbanos				
102 Brindar el servicio de limpieza de veredas (Veredas tratadas)	2.000	1.960	1.972	12
104 Brindar servicios de pintura en área urbana (Cuadras tratadas)	80	75	76	1
106 Brindar servicio de ,mantenimiento natatorio y balneario municipal (Servicios realizados)	110	55	56	1
153 Limpieza, mantenimiento de calles y espacios verdes (Veredas tratadas)	2.000	1.965	1.985	20
167 Mantenimiento de plazas y parques (Plazas y parques tratados)	40	34	38	4
168 Mantenimiento y desmalezamiento de veredas (Cuadras tratadas)	500	470	477	7
169 Brindar servicios de desinfección y desagües cloacales (Cantidad de servicios realizados)	12.000	11.100	10.550	-550
170 Señalización de sendas peatonales y cordones (Cuadras tratadas)	50	51	51	0
171 Brindar asistencia a direcciones municipales. (Cantidad de asistencias)	250	257	246	-11
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	500	245	230	-15
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	500	490	485	-5
86 Brindar el servicio de riego (Cuadras tratadas)	500	425	302	-123
96 Brindar el serv.de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados)	150	74	71	-3
1110104000 26 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales y Provinciales				
151 Repaso, mantenimiento y obras en caminos rurales (Kilometros repasados)	3.200	3.330	3.070	-260
152 Repaso, mantenimiento y obras en caminos provinciales (Kilometros repasados)	1.200	1.200	1.050	-150
172 Brindar asistencia a instituciones públicas. (Cantidad de asistencias)	60	66	63	-3
173 Colocación de tubos en alcantarillas. (Tubos colocados)	1.000	570	430	-140
63 Realizar mantenimiento de alcantarillas(reparación y limpieza) (Alcantarillas tratadas)	200	198	160	-38
79 Alteo caminos rurales provinciales (Kilometros reconstruidos)	200	210	210	0
1110104000 32 Gestión Ambiental				
53 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Servicios realizados)	10	13	15	2
85 Brindar el servicio de recolección domiciliaria (Servicios realizados)	610	757	860	103
93 Realizar tratamiento parcial de residuos (Toneladas recolectadas)	320.000	373.000	358.500	-14.500
94 Brindar servicio de saneamiento en basurales (Metros cuadrados saneados)	100.000	99.500	96.000	-3.500
99 Realizar producción de plantines-flores y/o arbustos (Plantas producidas)	1.000	3.990	3.650	-340

Sra. Marta de Titta
Tesorera Municipal

Cr. Alfonso Gurbista
Contadora Municipal

Cdora. Melina England
Secretaria de Hacienda Municipal

Dr. Luis Alejandro Cellillo
Intendente Municipal