

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2015

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2015

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	436.750.811,74
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	400.977.963,33
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	35.772.848,41
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	73.382.028,89
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	16.299.870,43
TOTAL	125.454.747,73

COMPOSICIÓN DEL SALDO CONTABLE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Fondos propios en cuenta corriente bancaria y Fondos de Terceros en cta.corriente bancaria (Notas 1 a 15)	48.757.103,29
Caja de Valores (Nota 16-1)	103.096,55
Plazos Fijos (nota 16)	47.609.289,89
Fondo Fiduciario (Nota 16-2)	28.876.799,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	125.346.288,73
Recaudaciones a Depositar (Cuadro 2)	92.459,00
Fondos Permanentes (Cuadro I)	16.000,00
TOTAL	125.454.747,73

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS		Anexo I (1)
EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES		
	Nota	
Residuos Pasivos	30	3.495.732,08
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES		3.495.732,08
II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015		
	Nota	
De Funcionamiento	31	8.000.827,65
Transferencias		842.401,16
Inversión Física		51.472.431,94
TOTAL RESIDUOS PASIVOS EJERCICIO 2015		60.315.660,75
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)		63.811.392,83
FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		
	Nota	
Otros Pasivos Extrapresupuestarios	32	11.642.448,81
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	37	14.831.185,85
Retenciones de Haberes pendientes de pago	38	416.345,95
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)		26.889.980,61

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	50.249.177,64
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	26.760.098,44
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	48.775.342,00
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
-Derechos de Cementerio.	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	125.784.618,08

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	6.898.395,82
Microemprendimientos	18	512.773,82
Créditos Pendientes	19	496.106,19
Fondos a Ingresar de Nación	20	5.724.549,71
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	941.144,84
Tarjetas Pendientes	23	85.473,50
Cheques diferidos a cobrar	26	12.942,50
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	3.518.265,47
Fiesta de la Manzana	29	3.924.415,63
TOTAL OTROS CRÉDITOS		22.918.276,69

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II)**148.702.894,77**

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2015			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	338.937.851,32	376.125.224,98	37.187.373,66
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	68.029.000,00	99.617.932,56	31.588.932,56
Tasas Municipales	48.700.000,00	56.107.323,76	7.407.323,76
Otros	19.329.000,00	43.510.608,80	24.181.608,80
DE OTRAS JURISDICCIONES	270.908.851,32	276.507.292,42	5.598.441,10
Coparticipaciones	217.328.618,48	221.276.369,54	3.947.751,06
Regalías	35.700.232,84	30.514.565,81	-5.185.667,03
Fdo.Obras Infraestructura	6.600.000,00	11.057.306,00	4.457.306,00
Fondo Federal Solidario	11.200.000,00	13.384.530,50	2.184.530,50
CONYAR	80.000,00	274.520,57	194.520,57
II - DE CAPITAL	96.039.022,01	38.505.081,44	-57.533.940,57
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	7.636.000,00	5.560.937,56	-2.075.062,44
Contribución mejoras	1.636.000,00	4.222.942,07	2.586.942,07
Ventas de Activo Fijo	6.000.000,00	1.337.995,49	-4.662.004,51
DE OTRAS JURISDICCIONES	88.403.022,01	32.944.143,88	-55.458.878,13
Obra y Financ. Externo	88.403.022,01	32.944.143,88	-55.458.878,13
III - SUBTOTAL (I + II)	434.976.873,33	414.630.306,42	-20.346.566,91
IV - FUENTES FINANCIERAS	51.654.308,52	22.120.505,32	-29.533.803,20
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	486.631.181,85	436.750.811,74	-49.880.370,11

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	43.437.817,87	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	6.811.359,77	0,00
	Créditos por Obra	24.002.985,39	0,00
	Créditos por Multas	47.410.229,29	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	1.365.112,71	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	6.275.378,52	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	6.898.395,82	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	61.673.467,87
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		2.137.924,96
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	130.904.933,95
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	6.898.395,82
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	9.075.881,67
	Microemprendimientos	512.773,82	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	496.106,19	0,00
I	SUBTOTALES	137.210.159,38	210.690.604,27

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	12.942,50	0,00
	Tarjetas de Crédito	85.473,50	0,00
II	SUBTOTALES	98.416,00	0,00
	TOTALES	137.308.575,38	210.690.604,27
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-73.382.028,89

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	4.074.659,19
	CONVENIO EDERSA		1.604.761,01
	Fiesta de la Manzana	3.924.415,63	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	5.724.549,71	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	14.831.185,85
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	444.966,45
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	941.144,84	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	90.503,80
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	425.729,87
	Retención Ingresos Brutos	0,00	131.840,04
	Sueldo Impagos	0,00	4.856.203,50
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	416.345,95
	Deuda extrapresupuestaria con proveedores	0,00	12.475,61
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
IV	TOTALES	11.394.319,39	27.694.189,82
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-16.299.870,43

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2015 **Anexo III**

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		481.234.771,85
- Erogaciones Corrientes	294.967.350,00	
- Erogaciones de Capital	186.267.421,85	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		5.396.410,00
- Amortización Deuda Original	5.396.410,00	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		486.631.181,85
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		400.977.963,33
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	340.662.302,58	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	60.315.660,75	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2015 (Anexo V)		85.653.218,52

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2015 **Anexo IV**

TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	436.750.811,74
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	400.977.963,33
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2015	35.772.848,41

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	85.653.218,52
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-49.880.370,11
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2015	35.772.848,41

**ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV (Continuación)**

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	21.158.701,25	23.124.380,62	109,29%	25.182.544,63	28.127.709,54	111,70%	28.244.681,27	36.877.750,63	130,57%	48.700.000,00	56.107.323,76	115,21%
Otros Jurisd.Munic.	10.342.290,48	15.234.579,12	147,30%	12.586.032,10	22.102.961,85	175,62%	16.404.604,97	32.173.495,97	196,12%	19.329.000,00	43.510.608,80	225,11%
Coparticipación	78.085.628,75	81.555.770,52	104,44%	103.910.520,00	111.029.359,11	106,85%	141.804.854,91	157.633.696,11	111,16%	217.328.618,48	221.276.369,54	101,82%
Regalías	6.635.907,50	7.731.546,69	116,51%	7.561.193,20	8.963.404,94	118,54%	11.843.851,59	14.555.349,70	122,89%	35.700.232,84	30.514.565,81	85,47%
Otros Distinta Jurisd.	4.500.000,00	5.195.864,50	115,46%	3.500.000,00	4.252.903,50	121,51%	6.000.000,00	6.906.137,16	115,10%	6.600.000,00	11.057.306,00	167,53%
Fdo.Federal Solid.	6.000.000,00	6.525.114,50	108,75%	8.490.870,30	8.160.205,00	96,11%	10.000.000,00	12.517.495,66	125,17%	11.200.000,00	13.384.530,50	119,50%
Proyectos Desarrollo Social	1.400.000,00	700.000,00	50,00%	1.400.000,00	393.839,01	28,13%	1.400.000,00	95.879,13	6,85%	0,00	0,00	
CONYAR				70.000,00	91.561,57	130,80%	0,00	75.040,00	-	80.000,00	274.520,57	-
De Capital												
Contribuciones	2.552.726,00	2.090.819,11	81,91%	1.987.666,71	1.851.182,09	93,13%	1.880.769,35	2.663.140,05	141,60%	1.636.000,00	4.222.942,07	258,13%
Venta Activos Fijos	2.357.450,00	4.759.579,62	201,90%	2.256.938,00	1.532.521,94	67,90%	18.000.000,00	19.010.833,61	105,62%	6.000.000,00	1.337.995,49	22,30%
Otros Distinta Jurisd.	14.000.000,00	0,00	0,00%	39.765.179,66	2.885.119,00	7,26%	56.262.000,00	12.583.159,88	22,37%	88.403.022,01	32.944.143,88	37,27%
Financiamiento Neto	15.932.744,04	7.837.573,39	49,19%	23.993.062,00	14.881.887,74	0,62	23.800.000,00	16.924.719,04	0,71	51.654.308,52	22.120.505,32	42,82%
TOTALES	162.965.448,02	154.755.228,07	94,96	230.704.006,60	204.272.655,29	88,54%	315.640.762,09	312.016.696,94	98,85%	486.631.181,85	436.750.811,74	89,75%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2012			AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	81.320.964,93	81.074.098,01	99,70%	105.012.221,89	104.217.688,47	99,24%	148.927.546,56	144.947.516,56	97,33%	216.853.289,98	216.672.501,04	99,92%
Consumo	8.535.702,07	8.374.645,58	98,11%	10.181.522,90	8.874.016,79	87,16%	15.904.623,03	14.998.337,81	94,30%	18.899.780,29	18.819.523,92	99,58%
Servicios	17.891.142,41	17.401.374,51	97,26%	21.371.434,52	21.314.323,95	99,73%	30.638.284,56	29.118.508,52	95,04%	40.999.758,86	40.892.879,84	99,74%
Transferencias	14.788.049,26	12.549.972,92	84,87%	13.530.588,64	11.606.663,45	85,78%	15.704.925,09	13.723.398,95	87,38%	18.214.520,87	18.203.909,65	99,94%
De Capital												
Bienes de Capital	2.346.320,60	606.611,20	25,85%	3.730.995,34	1.038.047,84	27,82%	7.923.302,33	5.833.407,30	73,62%	6.561.725,00	1.977.188,94	30,13%
Trabajos Públicos	10.000.000,00	7.409.151,24	74,09%	19.761.471,37	17.052.975,84	86,29%	25.812.673,97	18.614.836,69	72,12%	74.918.442,00	56.921.276,45	75,98%
Obras Infraestructura Ley 19	4.500.000,00	4.032.004,00	89,60%	5.730.000,00	4.020.735,50	70,17%	6.000.000,00	2.746.899,12	45,78%	6.600.000,00	5.034.585,62	76,28%
Obras Fdo Solidario Soja	6.000.000,00	5.088.973,82	84,82%	6.260.870,30	1.295.880,48	20,70%	10.000.000,00	9.845.302,93	98,45%	11.200.000,00	1.485.660,40	13,26%
Obras Financiamiento Exter	14.000.000,00	0,00	0,00%	41.310.379,66	15.052.981,27	36,44%	48.974.314,00	46.809.112,12	95,58%	86.987.254,85	35.642.123,47	40,97%
Aplicaciones Financieras	3.583.268,76	3.569.695,69	99,62%	3.814.521,94	3.660.089,43	95,95%	5.755.092,55	5.000.377,77	86,89%	5.396.410,00	5.328.314,00	98,74%
TOTALES	162.965.448,03	140.106.526,97	85,97%	230.704.006,56	188.133.403,02	81,55%	315.640.762,09	291.637.697,77	92,40%	486.631.181,85	400.977.963,33	82,40%

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2015					ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES	294.967.350,00	294.588.814,45	285.745.585,64	378.535,55	8.843.228,81
DE FUNCIONAMIENTO	276.752.829,13	276.384.904,80	268.384.077,15	367.924,33	8.000.827,65
Personal	216.853.289,98	216.672.501,04	216.660.964,56	180.788,94	11.536,48
Consumo	18.899.780,29	18.819.523,92	16.137.129,02	80.256,37	2.682.394,90
Servicios	40.999.758,86	40.892.879,84	35.585.983,57	106.879,02	5.306.896,27
TRANSFERENCIAS	18.214.520,87	18.203.909,65	17.361.508,49	10.611,22	842.401,16
Al Sector Público y Priv.	18.214.520,87	18.203.909,65	17.361.508,49	10.611,22	842.401,16
II - DE CAPITAL	186.267.421,85	101.060.834,88	49.588.402,94	85.206.586,97	51.472.431,94
INVERSIÓN FÍSICA	186.267.421,85	101.060.834,88	49.588.402,94	85.206.586,97	51.472.431,94
Bienes de Capital	6.561.725,00	1.977.188,94	1.642.758,82	4.584.536,06	334.430,12
Trabajos Públicos	74.918.442,00	56.921.276,45	14.949.977,57	17.997.165,55	41.971.298,88
Obras Infraestructura Ley 1946	6.600.000,00	5.034.585,62	4.840.941,32	1.565.414,38	193.644,30
Obras Fdos Solidario Soja	11.200.000,00	1.485.660,40	1.372.819,41	9.714.339,60	112.840,99
Obras Financiamiento Externo	86.987.254,85	35.642.123,47	26.781.905,82	51.345.131,38	8.860.217,65
III - SUBTOTAL (I + II)	481.234.771,85	395.649.649,33	335.333.988,58	85.585.122,52	60.315.660,75
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	5.396.410,00	5.328.314,00	5.328.314,00	68.096,00	0,00
Amortización de capital	4.881.410,00	4.874.438,38	4.874.438,38	6.971,62	0,00
Intereses y Actualizaciones	515.000,00	453.875,62	453.875,62	61.124,38	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	486.631.181,85	400.977.963,33	340.662.302,58	85.653.218,52	60.315.660,75

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2015)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
"Pavimento en barrio Villa San Martín, y obras complementarias."	\$ 9.843.804,45
"Pavimento en barrio los Olmos, y obras complementarias"	\$ 11.830.293,26
"Pavimento integración IV - 2º etapa y obras complementarias"	\$ 1.239.218,04
"Continuidad plan de bacheo en diversos sectores de la ciudad de Gral Roca."	\$ 265.850,00
"Provisión de materiales para la realización del bacheo de pavimento, con material en caliente"	\$ 11.200,00
" Material flexible para bacheo"	\$ 277.400,00
"Pavimento en barrio Universitario, y obras complementarias."	\$ 11.770.900,00
"Pavimento en barrio Quintupanal, Bº Don Carlos, Bº Industrial, y cordón cuneta en Stefenelli. Obras complementarias."	\$ 4.790.090,67
TOTAL PAVIMENTO URBANO	\$ 40.028.756,42
REDES DE GAS (2210202)	
"Extension de Red de Gas Natural en distintos Sectores de la Ciudad ETAPA II"	\$ 696.150,00
"Extension de Red de Gas Natural en distintos Sectores de la Ciudad ETAPA III"	\$ 259.600,00
TOTAL REDES DE GAS	\$ 955.750,00
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Contratación del proyecto final y el ejecutivo, mano de obra, maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra " Ampliación red eléctrica en loteos sociales y reconversión a leds, parte II, infraestructura eléctrica loteo social Julio Corral Norte (364 lotes)"	\$ 3.549.579,12
"Iluminación canchas de fútbol en los siguientes barrios: 174 viv, Progreso, Chacramonte, Alfonsina Storni, Tiro federal y Cimac, Patios internos Bº 827 y 250 viv, y Predio Mantenimiento Municipal"	\$ 54.232,50
" Ampliación red eléctrica en loteos sociales y reconversión a Leds, parte IV, Reconversión alumbrado público con tecnología Leds"	\$ 2.671.680,00
"Adquisición de artefactos de iluminación y materiales eléctricos varios para iluminar nuevos puntos de la ciudad de General Roca."	\$ 160.270,50
"Adquisición de un equipo transformador de potencia para el Parque Industrial II "	\$ 5.379.901,00
"Extensión red eléctrica colonia 17 de octubre"	\$ 83.588,36
"Materiales eléctricos instalación de la bloquera ex planta de residuos nº1"	\$ 27.022,19
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	\$ 11.926.273,67
RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
"Caños Red de Agua Potable Parque industrial para dotar del servicio al Nuevo destacamento Policial"	\$ 12.630,00
TOTAL RED AGUA POTABLE	\$ 12.630,00

CORDON CUNETA (2210206)	
"Cordón cuneta en calle Vinter (600 mtrs) y calle La Pampa (400 mts) ."	\$ 631.392,00
"Contratación del proyecto final y el ejecutivo, la mano de obra, maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra -Cordón cuneta en barrio Andrade, y obras complementarias"	\$ 768.327,39
TOTAL CORDON CUNETA	\$ 1.399.719,39
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
"Carteles Nomencladores de calle para distintos sectores de la Ciudad"	\$ 231.558,00
"Carteles para señalamiento"	\$ 42.476,40
"Demarcación Vial de sendas Peatonales con Pintura reflectiva"	\$ 926.736,00
TOTAL SEÑALIZACION VERTICAL / HORIZONTAL	\$ 1.200.770,40
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
"Materiales para estructura tobogán cuádruple"	\$ 31.981,02
"Materiales para reparación de juego ubicado en plaza integración"	\$ 21.286,42
"Materiales de construcción para estructura metálica para cuatro toboganes dobles"	\$ 87.922,00
"Multi juego infantil integrador los mismos serán instalados en nuevos espacios de esparcimiento y recreacion"	\$ 285.960,00
"Vereda perimetral de plaza del avión de barrio Aeroclub"	\$ 179.400,00
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	\$ 606.549,44
CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDIFICIOS (2210210)	
"Reparacion techo IMBA"	\$ 83.350,00
"Ejecucion de vereda faltante en calle Bs As entre calles Rodhe Y Artigas y revestimiento de muro"	\$ 142.138,30
" Organizadores para clasificación y ordenamiento de materiales varios en Depósito"	\$ 34.542,00
"Arreglos en el centro comunitario de Bº la costa y sala del centro de salud - Calle Pública - Pellegrini"	\$ 37.669,23
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS EDIFICIOS	\$ 297.699,53
OBRAS VARIAS (2210218)	
" Recambio de cañería calle San luis entre Kenedy y San Juan 180 Mts Aprox"	\$ 6.688,00
"Planta de tratamiento de residuos (RSU) caños para cloacas"	\$ 1.029,00
Servicio de obra contratación de la mano de obra, Materiales maquinarias y equipos necesarios para la ejecución de la obra; "Construcción de ocho playones polideportivos y obras anexas".-	\$ 485.410,60
TOTAL OBRAS VARIAS	\$ 493.127,60
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 56.921.276,45

OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
" Ampliacionde Red de Gas Natural en Barrio Mosconi calle Publica D97A"	\$ 64.331,71
"Contratación del proyecto final y el ejecutivo, la mano de obra, maquinarias y equipos necesarios para la instalación de la bloquera, y obras complementarias."	\$ 2.235.000,00
"Reconstrucción y ampliación de la sede del CEPLA, y obras complementarias"	\$ 322.677,91
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	\$ 2.622.009,62
OBRAS FDO. FEDERAL SOLIDARIO (RET. SOJA)	
OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA (2230001)	
"Contratación del proyecto final y el ejecutivo, mano de obra, maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra "Repavimentación en calle Viterbori, y obras complementarias."	\$ 1.485.660,40
TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO (RET. SOJA)	\$ 1.485.660,40
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	\$ 61.028.946,47
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO (Detalle) 22400	
RED AGUA POTABLE MAS CERCA MAS MUNICIPIO (2240002)	
"Infraestructura de red de agua potable para el sector "Simón" del barrio Paso Córdoba"	\$ 134.400,98
"Infraestructura de red de agua potable para el sector "Angeloni" del barrio Mosconi."	\$ 291.668,08
"Infraestructura de red de agua potable para el sector "ex Fricader" del barrio Julio Corral.."	\$ 580.936,68
"Alquiler de maquina retroexcavadora y cartelería preventiva para realizar zanjeo para ejecución de red de agua potable en el sector denominado "loteo Simón" del Barrio Paso Cordoba"	\$ 49.800,00
"Alquiler de maquina retroexcavadora y cartelería preventiva para realizar zanjeo para ejecución de red de agua potable en el sector denominado " Angeloni" del Barrio Mosconi ."	\$ 119.520,00
"Alquiler de maquina retroexcavadora y cartelería preventiva para realizar zanjeo para ejecución de red de agua potable en el sector denominado "Ex fricader" del barrio Barrio Julio Corral"	\$ 119.520,00
"Plan bacheo distintos sectores de la ciudad y zanjeo de red de agua potable distintos Bº"	\$ 29.835,00
"Materiales faltantes Red de agua Potable Loteo Simón"	\$ 16.105,94
"Materiales faltantes Red de agua Potable Ex Fricader"	\$ 62.273,75
"Materiales faltantes Red de agua Potable Barrio Mosconi"	\$ 33.656,64
"Nichos de hormigón Armado para Conexiones domiciliarias de agua en Paso Córdoba, Mosconi y Ex Fricader (Julio Corral)"	\$ 253.895,00
"Herramientas para plomeros de obras públicas e infraestructura para los agentes Quidel Daniel Torres Ramón y Bravo Edgardo Bº Julio Corral"	\$ 10.800,51

"Materiales faltantes red de agua y conexiones domiciliarias loteo Angeloni"	\$	13.540,63
"Materiales faltantes red de agua y conexiones domiciliarias loteo Simón Paso Córdoba"	\$	997,60
"Materiales faltantes red de agua y conexiones domiciliarias loteo Ex - Fricader barrio Julio Corral"	\$	40.945,84
"Materiales faltantes redes de agua loteo sociales"	\$	19.622,40
"Materiales Red de Agua Loteo Social Julio Corral "	\$	36.775,07
"Bomba para extracción de agua Loteo Simon Paso Cordoba"	\$	70.819,30
"Perforación para captación de agua en Loteo Simón"	\$	58.660,80
"Bomba para Extracción de agua Loteo Angeloni barrio Mosconi"	\$	70.819,30
"Bomba para extraccion de agua Loteo Julio Corral"	\$	70.819,30
"Perforación para captación de agua en loteo Angeloni"	\$	58.660,80
"Perforación para captación de agua en loteo Ex - Fricader Julio Corral"	\$	46.928,64
"Caño camisa para cruce de red de agua por puente en loteo Ex - Fricader Julio Corral"	\$	37.461,60
"Malla de advertencia para red de Agua"	\$	1.102,00
"Alquiler de maquina retroexcavadora para realizar zanjeo para dar continuidad a la red de agua potable en el sector denominado Ex fricader del barrio Barrio Julio Corral. "	\$	71.550,00
"Materiales Loteo Social Simón Barrio Paso Cordoba"	\$	19.528,69
"Materiales Loteo Social Angeloni Barrio Mosconi"	\$	19.528,69
TOTAL RED AGUA POTABLE MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$	2.340.173,24
PLAN DE VIVIENDA TECHO DIGNO (2240003)		
"Construcción de viviendas e infraestructura en la Ciudad de Gral Roca"	\$	11.900.676,50
TOTAL PLAN VIVIENDA TECHO DIGNO		\$ 11.900.676,50
Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca Mas Municipio (2240004)		
"Contratación del proyecto final y ejecutivo, mano de obra, maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra -cordón cuneta en barrio Andrade, y obras complementarias.-"	\$	1.298.765,20
TOTAL Cordon Cuneta en Zona Urbana Mas Cerca Mas Municipio	\$	1.298.765,20
Pavimento Nacion mas cerca mas municipio (2240006)		
" Pavimento integración IV etapa I"	\$	1.775.419,47
TOTAL Pavimento NACIÓN MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$	1.775.419,47

Electrificación loteos sociales mas cerca mas municipio (2240008)	
"Contratación del proyecto final y ejecutivo, mano de obra, maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra: Ampliación red eléctrica en loteos sociales y reconversión a Leds, parte I, Infraestructura eléctrica loteo social Fonseca- Stefenelli (50 lotes), ampliación 250 viviendas (28 lotes), Barrio Nuevo (72 lotes) y ampliación B° Nuevo (80 lotes)"	\$ 2.311.427,60
"Contratación del proyecto final y ejecutivo, mano de obra,maquinarias y equipos necesarios, con la provisión de materiales para la ejecución de la obra: Ampliación red eléctrica en loteos sociales y reconversión a Leds, parte III, Infraestructura eléctrica loteo social ampliación Chacramonte (278 lotes)"	\$ 2.781.355,20
TOTAL ELECTRIFICACION LOTEOS SOC. MAS CERCA MAS MUNICIPIO	\$ 5.092.782,80
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 22.407.817,21
FONDOS LEY 4818 REDECUACION INSTALACIONES TERMINAL (2250001)	
"Reacondicionamiento de Terminal de Ómnibus Pintura pinceles y rodillos"	\$ 14.135,00
"Servicio de metalurgica para refacción de Terminal de Ómnibus"	\$ 310.650,00
"Materiales para refacción de Terminal de Ómnibus"	\$ 171.353,33
"Pintura para Terminal de Ómnibus de la ciudad"	\$ 112.624,93
"Reparaciones generales en Terminal de Ómnibus de la ciudad de General Roca"	\$ 22.328,04
"Materiales eléctricos para Terminal de Ómnibus"	\$ 210.632,46
"Sillas tandems para Terminal de Ómnibus de General Roca"	\$ 43.400,00
"Acondicionamiento de los baños de Terminal de Ómnibus de Gral. Roca "	\$ 16.770,08
"Equipamiento mínimo inicial para Terminal"	\$ 12.720,00
"Sistema de video para cartelería y busca de personas y Música Funcional Terminal de Ómnibus de la ciudad"	\$ 345.680,00
"Adquisición de artículos para reposición y stock en sanitarios de Terminal de Ómnibus"	\$ 24.064,50
"Bomba recirculadora 32-8s 180 motorarg"	\$ 9.995,94
"Letras corpóreas terminal de ómnibus de General Roca"	\$ 98.945,03
"Adquisición de cámaras e insumos informáticos incluida mano de obra para instalación de sistema de seguridad y monitoreo para TOLMGR"	\$ 75.125,00
"Adquisición chapas perforadas para confeccionar cestos de residuos a ubicar en TOLMGT"	\$ 13.140,05
"Sillas Tandems para la Terminal de Omnibus de Larga y Media Distancia de la Ciudad"	\$ 49.464,00
" Vidrios y arreglos que fueron programados se encuentran la reparación de fugas de agua en los sanitarios, prueba de funcionamiento y limpieza, verificación y reparación de la cubierta de techos, reposición de los revestimientos cerámicos faltantes, reparación de revoques en muros en sectores puntuales , pintura sectorizada del edificio"	\$ 20.300,00
"Reparación de fugas de agua en sanitarios, prueba de funcionamiento y limpieza; verificación y reparación del sistema de alimentación eléctrica de todo el edificio; Inspección y reparación de la cubierta de techos; reposición de los revestimientos cerámicos faltantes; reparación de revoques en muros en sectores puntuales; pintura sectorizada del edificio."	\$ 79.399,96
"Pintura integral en altura y en planta baja "	\$ 32.858,10
TOTAL FONDOS LEY 4818 REDECUACION INSTALACIONES TERMINAL	\$ 1.663.586,42

FONDOS LEY 4818 ADQ. EQUIPAMIENTO TRANSFORMADOR DE TENSION (2250002)	
"Adquisición de un equipo transformador de potencia para el "Parque Industrial II" de nuestra ciudad.	\$ 7.553.019,00
TOTAL FONDOS LEY 4818 ADQ. EQUIPAMIENTO TRANSFORMADOR DE TENSION	\$ 7.553.019,00
FONDOS LEY 4818 ADQ. EQUIPAMIENTO VIAL (2250003)	
"Equipo motonivelador."	\$ 2.887.000,00
"Equipo retroexcavador."	\$ 969.700,84
FONDOS LEY 4818 ADQ. EQUIPAMIENTO VIAL (2250003)	\$ 3.856.700,84
TOTAL FONDOS LEY 4818	\$ 13.073.306,26
OTROS PROGRAMAS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	
Prog.Fed.Int.Chacramonte (4110118)	
"12 viviendas (Coop 6 de noviembre, Coop. Suyai y Coop. Abril)"	\$ 3.792.354,53
TOTAL Prog.Fed.Int.Chacramonte	\$ 3.792.354,53
Planta de Tratamiento de Residuos (R S U) (4110123)	
"Compra de contenedores plásticos verdes y azules, para reponer en calle Tucumán"	\$ 208.318,52
"Insumos de seguridad y cartelería - nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos"	\$ 12.890,48
"Pavimento en la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos, y obras complementarias."	\$ 650.754,00
"Iluminación en nueva Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos 2015"	\$ 207.749,81
"Caños cloacales para planta de tratamiento"	\$ 66.155,10
TOTAL PLANTA DE RESIDUOS	\$ 1.145.867,91
Prog.Fed.Int.Paso Córdoba (4110129)	
"12 viviendas (Coop Evita, Coop Mujica, Coop. Héroes de Malvinas)"	\$ 2.185.385,51
TOTAL Prog.Fed.Int.Paso Córdoba	\$ 2.185.385,51
TOTAL OTRAS OBRAS Y PROGRAMAS HABITACIONALES	\$ 7.123.607,95
TOTAL OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	\$ 7.123.607,95
TOTAL DE OBRAS	\$ 103.633.677,89

**RESUMEN RELACION DISPONIBILIDADES-INVERSIONES
CREDITOS Y DEUDAS MUNICIPALES**

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	125.454.747,73
CREDITOS A COBRAR	148.702.894,77
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	274.157.642,50
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES FINANCIERAS	94.202.332,53
TOTAL PASIVOS	94.202.332,53

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

RESUMEN CREDITOS MUNICIPALES

CREDITOS PRESUPUESTARIOS		136.201.279,37
	Nota	
CREDITOS	17	136.201.279,37
CREDITOS EXTRA PRESUPUESTARIOS		12.501.615,40
MICROEMPRESARIOS	18	512.773,82
CREDITOS PENDIENTES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA	19	496.106,19
FONDOS A INGRESAR DE NACION	20	5.724.549,71
CONVENIO DE PAGO - FRICADER PATAGONIA S.A.	21	804.209,21
REINTEGROS PENDIENTES A.R.T.	22	941.144,84
TARJETAS A COBRAR	23	85.473,50
CHEQUES DIFERIDOS	26	12.942,50
FIESTA DE LA MANZANA	29	3.924.415,63
TOTAL CREDITOS A COBRAR AL 31/12/2015		148.702.894,77

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

FONDO DE DESARROLLO URBANO ORD. N° 4561/09

DESCRIPCION	IMPORTE
Saldo Fondo Desarrollo Urbano Cta. 5130929	3.623.961,67
Recaudado en el Ejercicio	466.266,02
Facturación del Ejercicio	360.569,82
TOTAL	3.518.265,47

NOTA:

En la Ordenanza N° 4561/09 se declara la Emergencia Habitacional en el Ejido Municipal, debido a que un sector de la comunidad se encuentra excluido de los programas habitacionales tanto a nivel Nacional como también Provincial.

Ante esta situación el Municipio se ve obligado a intervenir en dicho problema y brindarles seguridad y herramientas a las personas, con menor protección social, a la hora de adquirir una parcela.

El otorgamiento de los lotes tendrá un costo que deberá ser afrontado por cada beneficiario el cual puede ser cancelado hasta en 60 cuotas mensuales. La totalidad de lo recaudado pasará a ser parte del Fondo de Desarrollo Urbano que será administrado por la Secretaría de Hacienda.

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2015

RESUMEN DEUDAS MUNICIPALES AL 31/12/2015

PASIVOS PRESUPUESTARIOS		63.811.392,83
Pasivos ejercicios anteriores (Nota 30)		3.495.732,08
Pasivos corrientes (Nota 31)		60.315.660,75
PASIVOS EXTRAPRESUPUESTARIOS y EVENTUALES		26.889.980,61
Otros pasivos corrientes		26.889.980,61
NOTA N°32 OTROS PASIVOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	11.642.448,81	
NOTA N°37 FDOS.COMPROMETIDOS Y DE CEROS.A RENDIR	14.831.185,85	
NOTA N°38 RETENC.DE HABERES PENDIENTES DE PAGO	416.345,95	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		3.500.959,09
Deuda con la Provincia de Rio Negro (nota 36) **		399.776,56
Deuda Crédito PROMES ENHOSA (nota 39) **		2.232.468,56
DEUDA CON IPPV PROVINCIA (nota 40) **		64.504,76
EXPROPIACION FRICADER PATAGONIA S.A (nota 41)		804.209,21
TOTAL PASIVOS MUNICIPALES AL 31/12/2015		94.202.332,53

NOTA:

** Debido a la registraci3n financiera, que rige la contabilidad presupuestaria municipal, las presentes obligaciones no se encuentran en los registros contables municipales, llevándose planillas de control auxiliares.

BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2015		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		48.963.978,29
Bancos	48.757.103,29	
Valores a depositar	105.401,50	
Tarjetas de Crédito/Débito	85.473,50	
Fondos Permanentes	16.000,00	
Inversiones Financieras		76.589.185,44
Inversiones	76.589.185,44	
Créditos		133.518.749,06
Deudores por tasas	43.450.156,81	
Deudores por Derechos Municipales	7.877.209,51	
Deudores por Multas	47.410.229,29	
Deudores por Contribución de Mejoras	24.002.985,39	
Deudores Varios	2.964.845,26	
Prestamos Otorgados	512.773,82	
Anticipos	9.650,00	
Otros Créditos	7.290.898,98	
Creditos Devengados a Percibir		-130.904.933,95
Total del Activo Corriente		128.166.978,84
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		7.705.889,91
Deudores en Gestión Judicial	6.901.680,70	
Otros Activos No Corrientes	804.209,21	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-6.898.395,82
Total del Activo No Corriente		807.494,09
TOTAL DEL ACTIVO		128.974.472,93
Pasivo Corriente		
Deudas		83.321.533,64
Proveedores Varios	63.823.868,44	
Acreedores Laborales	5.185.249,45	
Otros Acreedores	14.312.415,75	
Total del Pasivo Corriente		83.321.533,64
Pasivo No Corriente		
Deudas a largo plazo		804.209,21
Otras Pasivos No Corrientes	-	
Total del Pasivo No Corriente		804.209,21
TOTAL DEL PASIVO		84.125.742,85
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		31.638.788,08
Resultados de ejercicios anteriores	-4.134.060,33	
Resultado del ejercicio	35.772.848,41	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		44.848.730,08
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		128.974.472,93

