

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2016

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2016

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	522.397.724,35
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	491.416.262,33
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	30.981.462,02
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	67.695.593,78
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	52.244.982,49
TOTAL	150.922.038,29

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)	34.438.671,99
Caja de Valores (Nota 16-1)	59.307,81
Plazos Fijos (nota 16)	89.601.946,49
Fondo Fiduciario (Nota 16-2)	26.428.701,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	150.528.627,29
Recaudaciones a Depositatar (Cuadro 2)	389.411,00
Fondos Permanentes (Cuadro I)	4.000,00
TOTAL	150.922.038,29

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS Anexo I (1)**EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016****I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES**

	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	30		1.318.986,83
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			1.318.986,83

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

	Nota		
De Funcionamiento	31		11.120.094,05
Transferencias			1.083.286,34
Inversión Física			42.027.770,92
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2016			54.231.151,31

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II) **55.550.138,14****FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

	Nota		
Otros Pasivos	32		41.205.933,25
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	38		11.200.547,34
Retenciones de Haberes pendientes de pago	39		605.553,36
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			53.012.033,95

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	68.450.475,77
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	28.542.016,48
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	46.155.944,35
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
-Derechos de Cementerio.	
TOTAL CRÉDITOS DE CONTRIBUYENTES	143.148.436,60

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	16.727.298,67
Microemprendimientos	18	585.185,49
Créditos Pendientes	19	535.399,51
Fondos a Ingresar de Nación	20	2.800.636,27
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	473.759,54
Tarjetas Pendientes	23	207.455,00
Cheques diferidos a cobrar	26	639.762,50
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	3.388.115,35
Fiesta de la Manzana	29	6.538.486,65
TOTAL OTROS CRÉDITOS		32.700.308,19

TOTAL CRÉDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CRÉDITOS (I + II)	175.848.744,79
---	-----------------------

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

ANEXO I-(3)

Fila N°	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	59.387.969,17	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	9.062.506,60	0,00
	Créditos por Obra	25.563.344,97	0,00
	Créditos por Multas	44.212.192,91	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	1.943.751,44	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	6.366.786,86	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	16.727.298,67	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	54.564.046,55
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		986.091,59
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	147.439.868,09
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	16.727.298,67
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	585.185,49	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	535.399,51	0,00
I	SUBTOTALES	164.384.435,62	232.927.246,90

Fila N°	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	639.762,50	0,00
	Tarjetas de Crédito	207.455,00	0,00
II	SUBTOTALES	847.217,50	0,00
	TOTALES	165.231.653,12	232.927.246,90
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-67.695.593,78

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	5.293.580,63
	Operaciones Pendientes		701.285,73
	CONVENIO EDERSA		1.963.384,91
	Fiesta de la Manzana	6.538.486,65	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	2.800.636,27	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	11.200.547,34
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	546.032,11
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	473.759,54	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	156.800,51
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	753.826,20
	Retención Ingresos Brutos	0,00	205.345,77
	Sueldo Impagos	0,00	8.486.218,50
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación		22.647.332,25
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	605.553,36
	Deuda extrapresupuestaria con proveedores	0,00	450.817,30
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	9.045.831,00
IV	TOTALES	10.617.091,67	62.862.074,16
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-52.244.982,49

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2016			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	439.060.324,87	485.626.332,82	46.566.007,95
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	94.627.002,00	140.069.034,47	45.442.032,47
Tasas Municipales	66.126.441,91	81.053.674,08	14.927.232,17
Otros	28.500.560,09	59.015.360,39	30.514.800,30
DE OTRAS JURISDICCIONES	344.433.322,87	345.557.298,35	1.123.975,48
Coparticipaciones	289.944.194,81	289.821.765,31	-122.429,50
Regalías	29.908.636,06	26.423.757,04	-3.484.879,02
Fdo.Obras Infraestructura	14.306.092,00	11.562.369,59	-2.743.722,41
Fondo Federal Solidario	10.000.000,00	17.475.006,41	7.475.006,41
CONYAR	274.400,00	274.400,00	0,00
II - DE CAPITAL	102.178.636,28	11.087.791,69	-91.090.844,59
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	8.490.369,85	9.845.674,81	1.355.304,96
Contribución mejoras	4.490.369,85	5.772.161,17	1.281.791,32
Ventas de Activo Fijo	4.000.000,00	4.073.513,64	73.513,64
DE OTRAS JURISDICCIONES	93.688.266,43	1.242.116,88	-92.446.149,55
Obra y Financ. Externo	93.688.266,43	1.242.116,88	-92.446.149,55
III - SUBTOTAL (I + II)	541.238.961,15	496.714.124,51	-44.524.836,64
IV - FUENTES FINANCIERAS	57.000.000,00	25.683.599,84	-31.316.400,16
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	598.238.961,15	522.397.724,35	-75.841.236,80

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2016**Anexo III**

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		597.071.961,16
- Erogaciones Corrientes	427.918.093,55	
- Erogaciones de Capital	169.153.867,61	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		1.167.000,00
- Amortización Deuda Original	1.167.000,00	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		598.238.961,16
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		491.416.262,33
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	437.185.111,02	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	54.231.151,31	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2016 (Anexo V)		106.822.698,83

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2016**Anexo IV**

TOTAL RECAUDADO (Anexo II)	522.397.724,35
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)	491.416.262,33
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2016	30.981.462,02

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)	106.822.698,82
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)	-75.841.236,80
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2016	30.981.462,02

**ESQUEMA COMPARATIVO DE RECURSOS Y EROGACIONES POR PERIODO
ANEXO IV**

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	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%	66.126.441,91	81.053.674,08	122,57%
Otros Jurisd.Munic.	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%	28.500.560,09	59.015.360,39	207,07%
Coparticipación	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%	289.944.194,81	289.821.765,31	99,96%
Regalías	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%	29.908.636,06	26.423.757,04	88,35%
Otros Distinta Jurisd.	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%	14.306.092,00	11.562.369,59	80,82%
Fdo.Federal Solid.	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%	10.000.000,00	17.475.006,41	174,75%
Proyectos Desarrollo Social	1.400.000,00	393.839,01	28,13%	1.400.000,00	95.879,13	6,85%	0,00	0,00		0,00	0,00	
CONYAR	70.000,00	91.561,57	130,80%	0,00	75.040,00	-	80.000,00	274.520,57	-	274.400,00	274.400,00	-
De Capital												
Contribuciones	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%	4.490.369,85	5.772.161,17	128,55%
Venta Activos Fijos	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%	4.000.000,00	4.073.513,64	101,84%
Otros Distinta Jurisd.	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%	93.688.266,43	1.242.116,88	1,33%
Financiamiento Neto	23.993.062,00	14.881.887,74	62,03%	23.800.000,00	16.924.719,04	0,71	51.654.308,52	22.120.505,32	0,43	57.000.000,00	25.683.599,84	45,06%
TOTALES	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%	598.238.961,15	522.397.724,35	87,32%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	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%	320.780.404,83	320.635.161,38	99,95%
Consumo	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%	27.080.761,31	26.215.920,01	96,81%
Servicios	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%	53.840.029,74	52.815.169,67	98,10%
Transferencias	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%	26.216.897,67	25.771.744,32	98,30%
De Capital												
Bienes de Capital	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%	7.962.544,59	7.339.956,95	92,18%
Trabajos Públicos	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%	35.513.041,02	33.817.161,89	95,22%
Obras Infraestructura Ley 15	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%	14.306.092,00	12.558.436,67	87,78%
Obras Fdo Solidario Soja	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%	10.000.000,00	4.921.456,26	49,21%
Obras Financiamiento Exter	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%	101.372.190,00	6.283.301,14	6,20%
Aplicaciones Financieras	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%	1.167.000,00	1.057.954,04	90,66%
TOTALES	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%	598.238.961,16	491.416.262,33	82,14%

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2016					ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES	427.918.093,55	425.437.995,38	413.234.614,99	2.480.098,17	12.203.380,39
DE FUNCIONAMIENTO	401.701.195,88	399.666.251,06	388.546.157,01	2.034.944,82	11.120.094,05
Personal	320.780.404,83	320.635.161,38	320.635.161,38	145.243,45	0,00
Consumo	27.080.761,31	26.215.920,01	21.737.433,29	864.841,30	4.478.486,72
Servicios	53.840.029,74	52.815.169,67	46.173.562,34	1.024.860,07	6.641.607,33
TRANSFERENCIAS	26.216.897,67	25.771.744,32	24.688.457,98	445.153,35	1.083.286,34
Al Sector Público y Priv.	26.216.897,67	25.771.744,32	24.688.457,98	445.153,35	1.083.286,34
II - DE CAPITAL	169.153.867,61	64.920.312,91	22.892.541,99	104.233.554,70	42.027.770,92
II	169.153.867,61	64.920.312,91	22.892.541,99	104.233.554,70	42.027.770,92
Bienes de Capital	7.962.544,59	7.339.956,95	2.904.851,72	622.587,64	4.435.105,23
Trabajos Públicos	35.513.041,02	33.817.161,89	12.531.134,72	1.695.879,13	21.286.027,17
Obras Infraestructura Ley 1946	14.306.092,00	12.558.436,67	5.183.999,91	1.747.655,33	7.374.436,76
Obras Fdos Solidario Soja	10.000.000,00	4.921.456,26	1.476.436,90	5.078.543,74	3.445.019,36
Obras Financiamiento Externo	101.372.190,00	6.283.301,14	796.118,74	95.088.888,86	5.487.182,40
III - SUBTOTAL (I + II)	597.071.961,16	490.358.308,29	436.127.156,98	106.713.652,87	54.231.151,31
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	1.167.000,00	1.057.954,04	1.057.954,04	109.045,96	0,00
Amortización de capital	975.000,00	873.428,66	873.428,66	101.571,34	0,00
Intereses y Actualizaciones	192.000,00	184.525,38	184.525,38	7.474,62	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	598.238.961,16	491.416.262,33	437.185.111,02	106.822.698,83	54.231.151,31

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2016)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
"Hormigón elaborado para nivelación de calle Tucumán entre Don Bosco y Misiones"	53.880,00
" Primer pedido anual - Continuidad del plan bacheo intensivo"	414.375,00
"Continuidad al plan de bacheo solicitud de material flexible para bacheo "	70.050,00
"Pavimento de acceso norte por D. Patricias a Bº Francisco Campos y otros,y obras complementarias"	2.185.262,10
"Pavimento de acceso a Barrio Nuevo, y obras complementarias"	3.574.020,33
"Pavimento en Barrio A. Storni, y obras complementarias"	5.324.509,71
"Reconstrucción de pavimento asfáltico en calle San Juan - 3 de febrero - Fleming y Pampa"	1.209.420,00
"Material premezclado para bacheo" (2do pedido anual - Continuación plan de bacheo en la ciudad)	333.350,00
"Pavimento de calle Venezuela y obras complementarias"	4.466.088,97
"Ensanche del pavimento de calle Villegas, cordón cuneta en barrio Andrade y obras complementarias"	6.715.808,55
"Hormigón elaborado tipo h30 puesto en obra"	88.000,00
TOTAL PAVIMENTO URBANO	24.434.764,66
REDES DE GAS (2210202)	
"Servicio de obra - conexión de gas en la Bombonerita"	25.000,00
TOTAL REDES DE GAS	25.000,00
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
"Materiales eléctricos para la Nueva Planta Adoquinera Parque Industrial I"	89.471,64
"Postes de eucalipto salinizado con destino a la extensión de Red Eléctrica Colonia 17 de Octubre"	14.970,00
"Reconversión de luminarias peatonales en calle Tucumán entre San Juan y Mendoza"	72.518,34
"Colocación de nuevas luminarias en distintos puntos de la ciudad según requerimiento de vecinos."	223.261,70
"Postes de eucaliptus para reposición de postes dañados, caídos y nuevos tendidos de líneas de energía eléctrica"	97.000,00
"Adquisición de equipo transformador de potencia para el parque Industrial II de nuestra ciudad, conforme a lo estipulado en pliego de bases y condiciones"	1.552.436,60
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	2.049.658,28
RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
"Materiales de para extensión de Red agua potable Parque Industrial I"	135.900,33
TOTAL RED AGUA POTABLE	135.900,33

CORDON CUNETA (2210206)	
"Reparación y restitución de cordon cuneta "	14.000,00
TOTAL CORDON CUNETA	14.000,00
REDES CLOACALES (2210207)	
"Cañerías para cruce ferroviario de calle Felix Heredia"	330.675,00
REDES CLOACALES	330.675,00
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
"Material para confección de carteles nomencladores de calles"	23.854,15
"Carteles Nomencladores de calles para sectores varios de la ciudad"	309.000,00
TOTAL SEÑALIZACION VERTICAL / HORIZONTAL	332.854,15
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
"Readecuación, reformas y puesta en valor del espacio denominado SKATEPARK"	321.720,00
"Multijuego Infantil Integrador a instalar en nuevos espacios de esparcimiento y recreación"	927.685,00
"Bancos de hormigón para paseo Canal Principal"	81.400,00
"Materiales para fabricación de nuevos puentes paseo canal principal"	23.017,90
"Material para fabricación de estructuras para tres toboganes"	13.054,47
"Obra: paseo canal principal de riego. Ejecución del cordón que delimita sendero de atletismo, tramo desde Mendoza a Jujuy, ambas margenes"	176.418,00
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	1.543.295,37
OBRAS VARIAS (2210218)	
"Reparación de galerías de nichos N° 12 y 13 del Cementerio Municipal"	137.272,00
"Reparación de cordones cunetas, rampas para discapacitados, realización de plataforma acopio rapibach, cabecera puentes, dársenas."	81.360,00
"Parquización de la zona del canal grande entre las calles Mendoza y Jujuy y obras complementarias"	4.328.717,70
"Materiales para la obra conducto pluvial calle Chulavista entre San Juan y Tres de Febrero "	116.133,68
"Perforación para agua en espacio verde situado en barrio 112 Viviendas"	42.253,20
"Caños corrugados de alta densidad para cruce de puentes"	245.277,52
TOTAL OBRAS VARIAS	4.951.014,10
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	33.817.161,89

OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
"Infraestructura eléctrica loteo Canale"	1.336.050,00
"Pavimento Barrio Los Olmos"	757.539,91
"Servicio de obra, maquinaria, equipos, personal y provisión de material para ejecución de bacheo de pavimento"	662.300,00
"Paso a nivel, Puente sobre canal III y Pavimento en calle Chacabuco, Estacionamiento doble en zona de vías y Obras complementarias"	3.912.474,85
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	6.668.364,76
OBRAS FDO. FEDERAL SOLIDARIO (RET. SOJA)	
OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA (2230001)	
"Pavimento de acceso a Barrio Nuevo y obras complementarias"	4.921.456,26
TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO (RET. SOJA)	4.921.456,26
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	45.406.982,91
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO (Detalle) 22400	
RED AGUA POTABLE MAS CERCA MAS MUNICIPIO (2240002)	
"Caños de agua para loteo social Ex- fricader"	72.645,00
"Sistema de presurización electrónico con accesorios necesarios para su funcionamiento loteo social Carlos Soria (Julio Corral) "	111.118,94
"Montaje de caño maestro en barrio J.J Gomez en el Marco de la ejecución de la obra: Red de Agua Potable"	3.630,00
"Materiales para ampliación de red de agua Barrio Julio Corral"	4.140,60
TOTAL RED AGUA POTABLE MAS CERCA MAS MUNICIPIO	191.534,54
CORDON CUNETAS EN ZONA URBANA MAS CERCA MAS MUNICIPIO (2240004)	
"Cordón cuneta en Barrio Andrade y obras complementarias"	16.234,80
TOTAL CORDON CUNETAS EN ZONA URBANA MAS CERCA MAS MUNICIPIO	16.234,80
CONVENIO CAMINOS RURALES (X COMPATIBILIDAD) (2240005)	
"Materiales de Construcción para Bloquera municipal"	22.242,06
"Aberturas para Bloquera municipal"	17.391,65
"Refacción galpón Bloquera"	45.483,17
TOTAL CONVENIO CAMINOS RURALES (X COMPATIBILIDAD)	85.116,88
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	292.886,22
FONDOS LEY 4818 REDECUACION INSTALACIONES TERMINAL (2250001)	
"Malla sima para Terminal de Omnibus de la ciudad"	10.438,62
"Reparaciones en el techo del edificio de la Terminal de Omnibus"	65.000,00
TOTAL FONDOS LEY 4818 REDECUACION INSTALACIONES TERMINAL	75.438,62

FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO B° NUEVO (2250004)	
"Pavimento de acceso a Barrio Nuevo y obras complementarias"	1.425.979,67
TOTAL FONDOS LEY 4818 FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO B° NUEVO	1.425.979,67
FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO C. FCO.CAMPOS (2250005)	
"Pavimento de acceso Norte por D. Patricias a B° Francisco Campos y otros más obras complementarias"	4.488.996,63
FONDOS LEY 4818 PAVIMENTO C. FCO.CAMPOS	4.488.996,63
TOTAL FONDOS LEY 4818	5.990.414,92
OTROS PROGRAMAS Y MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	
Prog.Fed.Int.Chacramonte (4110118)	
"Pago de mano de obra a la Cooperativa 6 de Noviembre, corresponde al certificado N° 10 para la construcción de 4 viviendas en Barrio Chacra Monte, seguros, contadora y arquitecto"	27.161,71
"Adquisición de materiales faltantes para la culminación de las 4 Viviendas que construye la Cooperativas de Trabajo Suyay Ltda. en el Barrio Chacra Monte mediante el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria"	10.981,93
TOTAL Prog.Fed.Int.Chacramonte	38.143,64
TOTAL OTRAS OBRAS Y PROGRAMAS HABITACIONALES	
TOTAL OBRAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	38.143,64
TOTAL DE OBRAS	51.728.427,69

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

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	150.922.038,29
CREDITOS A COBRAR	175.848.744,79
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	326.770.783,08
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES FINANCIERAS	120.235.533,53
TOTAL PASIVOS	120.235.533,53

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

RESUMEN CREDITOS MUNICIPALES

CREDITOS PRESUPUESTARIOS		163.263.850,62
	Nota	
CREDITOS	17	163.263.850,62
CREDITOS EXTRA PRESUPUESTARIOS		12.584.894,17
MICROEMPRESARIOS	18	585.185,49
CREDITOS PENDIENTES DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA	19	535.399,51
FONDOS A INGRESAR DE NACION	20	2.800.636,27
CONVENIO DE PAGO - FRICADER PATAGONIA S.A.	21	804.209,21
REINTEGROS PENDIENTES A.R.T.	22	473.759,54
TARJETAS A COBRAR	23	207.455,00
CHEQUES DIFERIDOS	26	639.762,50
FIESTA DE LA MANZANA	29	6.538.486,65
TOTAL CREDITOS A COBRAR AL 31/12/2016		175.848.744,79

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

**FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO
GENERAL ROCA**

FONDO FIDUCIARIO	IMPORTE
NACION FIDEICOMISO	26.428.701,00
TOTAL SALDO CUENTA BANCO	26.428.701,00

NOTA:

Ver nota FDO FIDUCIARIO

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

RESUMEN DEUDAS MUNICIPALES AL 31/12/2016

PASIVOS PRESUPUESTARIOS		55.550.138,14
Pasivos ejercicios anteriores (Nota 30)		1.318.986,83
Pasivos corrientes (Nota 31)		54.231.151,31
OTROS PASIVOS		53.012.033,95
Otros pasivos corrientes		53.012.033,95
NOTA N°32 OTROS PASIVOS	41.205.933,25	
NOTA N°38 FDOS.COMPROMETIDOS Y DE 3EROS.A RENDIR	11.200.547,34	
NOTA N°39 RETENC.DE HABERES PENDIENTES DE PAGO	605.553,36	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		11.673.361,44
Deuda con la Provincia de Rio Negro (nota 37) **		0,00
Deuda Crédito PROMES ENHOSA (nota 40) **		1.758.816,47
DEUDA CON IPPV PROVINCIA (nota 41) **		64.504,76
EXPROPIACION FRICADER PATAGONIA S.A (nota 42)		804.209,21
DEUDA CON PROVINCIA LEY 5112 (nota 43)		9.045.831,00
TOTAL PASIVOS MUNICIPALES AL 31/12/2016		120.235.533,53

NOTA:

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

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2016

BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2016		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		35.679.300,49
Bancos	34.438.671,99	
Valores a depositar	1.029.173,50	
Tarjetas de Crédito/Débito	207.455,00	
Fondos Permanentes	4.000,00	
Inversiones Financieras		116.089.955,30
Inversiones	116.089.955,30	
Créditos		151.783.518,54
Deudores por tasas	59.564.536,68	
Deudores por Derechos Municipales	10.524.096,50	
Deudores por Multas	44.212.192,91	
Deudores por Contribución de Mejoras	25.563.344,97	
Deudores Varios	3.024.171,51	
Prestamos Otorgados	585.185,49	
Anticipos	23.350,00	
Otros Créditos	8.286.640,48	
Creditos Devengados a Percibir		-147.439.868,09
Total del Activo Corriente		156.112.906,24
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		17.534.792,76
Deudores en Gestión Judicial	16.727.298,67	
Otros Activos No Corrientes	807.494,09	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-16.727.298,67
Total del Activo No Corriente		807.494,09
TOTAL DEL ACTIVO		156.920.400,33
Pasivo Corriente		
Deudas		102.878.956,10
Proveedores Varios	56.000.955,44	
Acreedores Laborales	31.484.424,11	
Otros Acreedores	15.393.576,55	
Total del Pasivo Corriente		102.878.956,10
Pasivo No Corriente		
Deudas a largo plazo		9.850.040,21
Otras Pasivos No Corrientes	-	
Total del Pasivo No Corriente		9.850.040,21
TOTAL DEL PASIVO		112.728.996,31
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		30.981.462,02
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	30.981.462,02	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		44.191.404,02
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		156.920.400,33

