

ESTADO DE TESORERÍA CONSOLIDADO EJERCICIO 2018

Anexo I

SALDOS AL 31 de DICIEMBRE de 2018

Ingresos del Ejercicio (Anexo II)	1.015.728.395,35
Erogaciones del Ejercicio (Anexo V)	948.955.742,63
SALDO EJERCICIO PRESUPUESTARIO	66.772.652,72
Cuentas Especiales (Anexo I-3)	210.696.100,11
Cuentas de Terceros (Anexo I-3)	79.637.692,02
TOTAL	357.106.444,85

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 14)	51.808.048,57
Caja de Valores (Nota 16)	2.823.921,14
Plazos Fijos (nota 15)	243.607.668,64
Fondo Fiduciario (Nota 16-1)	58.250.366,00
SUBTOTAL SALDOS "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA"	356.490.004,35
Recaudaciones a Depositar (Cuadro 2)	573.356,50
Fondos Permanentes (Cuadro I)	43.084,00
TOTAL	357.106.444,85

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y OTROS

Anexo I (1)

EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**I - EROGACIONES PENDIENTES DE PRESUPUESTOS ANTERIORES**

	Nota		
Pasivos Ej. Anteriores	30		10.783.903,55
TOTAL EROGACIONES PENDIENTES PRESUPUESTOS ANTERIORES			10.783.903,55

II - EROGACIONES PENDIENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

	Nota		
De Funcionamiento	31		19.882.487,38
Transferencias			5.955.772,14
Inversión Física:			161.105.007,74
Ejecutadas		73.050,60	
Pendientes de Ejecución		161.031.957,14	
Aplicaciones Financieras			1.067.170,81
TOTAL PASIVOS EJERCICIO 2018			188.010.438,07

TOTAL EROGACIONES PENDIENTES DE PAGO (I + II)**198.794.341,62****FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS Y SALDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS**

	Nota		
Otros Pasivos	32		80.432.626,73
Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	37		17.288.496,93
Retenciones de Haberes pendientes de pago	38		917.560,58
TOTAL FONDOS RECIBIDOS Y/O RETENIDOS DE TERCEROS (ANEXO I - CONT. 3)			98.638.684,24

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2018

CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Anexo I (2)

CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**I - CREDITOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES**

RECURSOS CORRIENTES	112.359.605,15
- Deuda Tasas Ret. y Comercio	
RECURSOS DE CAPITAL	33.749.970,48
- Deuda Total por Obras	
- Tierras e Inmuebles Fiscales	
OTROS CREDITOS	65.811.380,82
- Multas y otros derechos a Cobrar.	
-Derechos de Cementerio.	
TOTAL CREDITOS DE CONTRIBUYENTES	211.920.956,45

II - OTROS CREDITOS

	Nota	
Deudores en Gestión Judicial	17	21.454.163,41
Microemprendimientos	18	494.922,87
Créditos Pendientes	19	813.450,23
Fondos a Ingresar de Nación	20	1.182.046,57
Convenio de Pago Ex-Fricader Patagonia	21	804.209,21
Reintegros Pendientes ART	22	881.301,56
Tarjetas Pendientes	23	407.914,50
Cheques diferidos a cobrar	26	717.105,50
Fondo de Desarrollo Urbano Ord N° 4561/09	27	2.846.226,18
Fiesta de la Manzana	29	16.937.644,09
TOTAL OTROS CREDITOS		46.538.984,12

TOTAL CREDITOS POR TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CREDITOS (I + II)**258.459.940,57**

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2018

ANEXO I-(3)

Fila Nº	CUENTAS ESPECIALES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Créditos por Tasas Municipales	101.990.378,35	0,00
	Créditos por Derechos Municipales	10.369.226,80	0,00
	Créditos por Obra	24.713.169,31	0,00
	Créditos por Multas	62.315.679,35	0,00
	Créditos por Otros Ingresos	3.495.701,47	0,00
	Créditos por Otros Jurisdicción Municipal	11.883.027,35	0,00
	Créditos en Gestión Judicial	21.454.163,41	0,00
	Provisión Facturas a Recibir	0,00	192.629.930,26
	Deuda Presupuestaria con Proveedores		6.164.411,36
	Créditos Devengados a Percibir	0,00	215.892.392,22
	Créditos Devengados a Percibir No Corrientes	0,00	21.454.163,41
	Resultado Ej. Anteriores	0,00	13.209.942,00
	Microemprendimientos	494.922,87	0,00
	Pendientes de Resolución administrativa	813.450,23	0,00
I	SUBTOTALES	237.529.719,14	449.350.839,25

Fila Nº	OTRAS DISPONIBILIDADES	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	Valores al Cobro	717.105,50	0,00
	Tarjetas de Crédito	407.914,50	0,00
II	SUBTOTALES	1.125.020,00	0,00
	TOTALES	238.654.739,14	449.350.839,25
III	TOTAL CUENTAS ESPECIALES (ANEXO 1)		-210.696.100,11

	CUENTAS DE TERCEROS	SALDOS	
		Deudor	Acreedor
	A.R.S.A.	0,00	11.626.544,80
	REGULARIZADORA DEUDA PROVINCIA LARGO PLAZO	15.082.208,63	
	Operaciones Pendientes		462.441,50
	CONVENIO EDERSA		6.083.083,15
	Fiesta de la Manzana	16.937.644,09	0,00
	Fondos a Ingresar de Nación	1.182.046,57	0,00
	Fondos Comprometidos y de Terceros a Rendir	0,00	17.288.496,93
	Garantía de Contrato y Fdo.de Reparación	0,00	960.362,78
	Garantía de Oferta	0,00	1.309,34
	Liq. Y Reintegros ART Horizonte	881.301,56	0,00
	Convenio de Pago FRICADER	804.209,21	0,00
	Retenc.Contrib.a la Segurid.Social	0,00	234.721,05
	Retención Impuesto a las Ganancias	0,00	1.619.846,38
	Retención Ingresos Brutos	0,00	283.908,79
	Sueldo Impagos	0,00	15.805.555,50
	Cargas Sociales a Descontar de Coparticipación		43.354.853,44
	Retenciones de Haberes pendientes de pago	0,00	917.560,58
	Convenio de Pago FRICADER	0,00	804.209,21
	Deuda con Provincia - Ley 5112	0,00	15.082.208,63
IV	TOTALES	34.887.410,06	114.525.102,08
V	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS (ANEXO 1)		-79.637.692,02

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS PERCIBIDOS EJERCICIO 2018			ANEXO II
	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	RESULTADO
I - CORRIENTES	888.173.159,31	928.109.970,74	39.936.811,43
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	266.803.800,97	294.062.761,83	27.258.960,86
Tasas Municipales	147.781.769,75	154.390.259,92	6.608.490,17
Otros	119.022.031,22	139.672.501,91	20.650.470,69
DE OTRAS JURISDICCIONES	621.369.358,34	634.047.208,91	12.677.850,57
Coparticipaciones	547.785.769,85	549.102.158,73	1.316.388,88
Regalías	42.583.588,49	42.988.784,18	405.195,69
Fdo.Obras Infraestructura	14.000.000,00	20.363.513,00	6.363.513,00
Fondo Federal Solidario	17.000.000,00	21.592.753,00	4.592.753,00
CONYAR	0,00	0,00	0,00
II - DE CAPITAL	273.513.902,14	31.250.997,24	-242.262.904,90
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL	11.189.393,31	9.768.948,24	-1.420.445,07
Contribución mejoras	8.689.393,31	5.795.951,13	-2.893.442,18
Ventas de Activo Fijo	2.500.000,00	3.972.997,11	1.472.997,11
DE OTRAS JURISDICCIONES	262.324.508,83	21.482.049,00	-240.842.459,83
Obra y Financ. Externo	262.324.508,83	21.482.049,00	-240.842.459,83
III - SUBTOTAL (I + II)	1.161.687.061,45	959.360.967,98	-202.326.093,47
IV - FUENTES FINANCIERAS	38.000.000,00	56.367.427,37	18.367.427,37
V - TOTAL RECURSOS (III + IV)	1.199.687.061,45	1.015.728.395,35	-183.958.666,10

RESULTADO FINANCIERO EJERCICIO 2018		Anexo III
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EROGACIONES		1.196.757.061,45
- Erogaciones Corrientes	759.053.054,73	
- Erogaciones de Capital	437.704.006,72	
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE APLICAC.FINANCIERAS		2.930.000,00
- Amortización Deuda Original	2.930.000,00	
TOTAL PRESUPUESTADO (ANEXO V)		1.199.687.061,45
<i>menos</i>		
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO		948.955.742,63
- Abonados durante el Ejercicio (Anexo V)	760.945.304,56	
- Impagos al Cierre del Ejercicio (Anexo V)	188.010.438,07	
ECONOMÍA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2018 (Anexo V)		250.731.318,82

RESULTADO FINANCIERO GLOBAL EJERCICIO 2018		Anexo IV
TOTAL RECAUDADO (Anexo II)		1.015.728.395,35
COMPROMISO TOTAL DEL EJERCICIO (Anexo III)		948.955.742,63
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2018		66.772.652,72

ECONOMÍA DE INVERSIÓN (Anexo III)		250.731.318,82
RESULTADO NEGATIVO DE INGRESOS (Anexo II)		-183.958.666,10
SUPERAVIT FINANCIERO EJERCICIO 2018		66.772.652,72

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

RECURSOS (Percibido)	AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018		
	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%	Presupuestado	Recaudado	%
Corrientes												
Tasas Municipales	48.700.000,00	56.107.323,76	115,21%	66.126.441,91	81.053.674,08	122,57%	102.861.269,61	114.738.091,17	111,55%	147.781.769,75	154.390.259,92	104,47%
Otros Jurisd.Munic.	19.329.000,00	43.510.608,80	225,11%	28.500.560,09	59.015.360,39	207,07%	63.782.575,42	79.115.542,49	124,04%	119.022.031,22	139.672.501,91	117,35%
Coparticipación	217.328.618,48	221.276.369,54	101,82%	289.944.194,81	289.821.765,31	99,96%	386.168.235,73	385.842.347,62	99,92%	547.785.769,85	549.102.158,73	100,24%
Regalías	35.700.232,84	30.514.565,81	85,47%	29.908.636,06	26.423.757,04	88,35%	29.905.962,04	30.323.727,84	101,40%	42.583.588,49	42.988.784,18	100,95%
Otros Distinta Jurisd.	6.600.000,00	11.057.306,00	167,53%	14.306.092,00	11.562.369,59	80,82%	13.400.000,00	11.724.727,50	87,50%	14.000.000,00	20.363.513,00	145,45%
Fdo.Federal Solid.	11.200.000,00	13.384.530,50	119,50%	10.000.000,00	17.475.006,41	174,75%	16.500.000,00	19.146.679,00	116,04%	17.000.000,00	21.592.753,00	127,02%
Proyectos Desarrollo Social	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
CONYAR	80.000,00	274.520,57	343,15%	274.400,00	274.400,00	100,00%	212.008,44	212.008,44	100,00%	0,00	0,00	-
De Capital												
Contribuciones	1.636.000,00	4.222.942,07	258,13%	4.490.369,85	5.772.161,17	128,55%	8.078.533,73	6.447.629,40	79,81%	8.689.393,31	5.795.951,13	66,70%
Venta Activos Fijos	6.000.000,00	1.337.995,49	22,30%	4.000.000,00	4.073.513,64	101,84%	1.855.513,05	4.417.385,09	238,07%	2.500.000,00	3.972.997,11	158,92%
Otros Distinta Jurisd.	88.403.022,01	32.944.143,88	37,27%	93.688.266,43	1.242.116,88	1,33%	183.169.712,13	23.583.748,50	12,88%	262.324.508,83	21.482.049,00	8,19%
Financiamiento Neto	51.654.308,52	22.120.505,32	42,82%	57.000.000,00	25.683.599,84	45,06%	36.000.000,00	38.088.264,81	105,80%	38.000.000,00	56.367.427,37	148,34%
TOTALES	486.631.181,85	436.750.811,74	89,75%	598.238.961,15	522.397.724,35	87,32%	841.933.810,15	713.640.151,86	84,76%	1.199.687.061,45	1.015.728.395,35	84,67%

EROGACIONES (Devengado)	AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018		
	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%	Presupuestado	devengado	%
Corrientes												
Personal	216.853.289,98	216.672.501,04	99,92%	320.780.404,83	320.635.161,38	99,95%	433.681.410,93	433.595.729,32	99,98%	563.441.378,13	563.015.872,30	99,92%
Consumo	18.899.780,29	18.819.523,92	99,58%	27.080.761,31	26.215.920,01	96,81%	33.614.749,55	32.437.812,46	96,50%	46.959.835,42	45.177.396,84	96,20%
Servicios	40.999.758,86	40.892.879,84	99,74%	53.840.029,74	52.815.169,67	98,10%	72.377.610,19	71.316.926,37	98,53%	96.696.823,38	95.980.691,05	99,26%
Transferencias	18.214.520,87	18.203.909,65	99,94%	26.216.897,67	25.771.744,32	98,30%	36.008.916,10	35.718.685,24	99,19%	51.955.017,80	51.730.595,43	99,57%
De Capital												
Bienes de Capital	6.561.725,00	1.977.188,94	30,13%	7.962.544,59	7.339.956,95	92,18%	18.855.614,03	18.548.056,91	98,37%	20.132.761,61	17.776.050,29	88,29%
Trabajos Públicos	74.918.442,00	56.921.276,45	75,98%	35.513.041,02	33.817.161,89	95,22%	31.992.487,41	31.433.927,34	98,25%	140.343.408,47	131.765.806,21	93,89%
Obras Infraestructura Ley 11	6.600.000,00	5.034.585,62	76,28%	14.306.092,00	12.558.436,67	87,78%	13.400.000,00	11.448.656,37	85,44%	15.350.000,00	14.628.472,25	95,30%
Obras Fdo Solidario Soja	11.200.000,00	1.485.660,40	13,26%	10.000.000,00	4.921.456,26	49,21%	16.500.000,00	11.886.591,74	72,04%	17.000.000,00	12.096.742,72	71,16%
Obras Financiamiento Exter	86.987.254,85	35.642.123,47	40,97%	101.372.190,00	6.283.301,14	6,20%	184.847.669,54	28.016.746,53	15,16%	244.877.836,64	13.860.233,14	5,66%
Aplicaciones Financieras	5.396.410,00	5.328.314,00	98,74%	1.167.000,00	1.057.954,04	90,66%	655.352,40	655.352,40	100,00%	2.930.000,00	2.923.882,40	99,79%
TOTALES	486.631.181,85	400.977.963,33	82,40%	598.238.961,16	491.416.262,33	82,14%	841.933.810,15	675.058.484,68	80,18%	1.199.687.061,45	948.955.742,63	79,10%

CUADRO DEMOSTRATIVO DE EROGACIONES EJERCICIO 2018					ANEXO V
EROGACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO TOTAL (II)	PAGADO (III)	ECONOMÍAS DE INVERSIÓN (IV = I - II)	DEUDA FLOTANTE (V = II - III)
I - CORRIENTES	759.053.054,73	755.904.555,62	730.066.296,10	3.148.499,11	25.838.259,52
DE FUNCIONAMIENTO	707.098.036,93	704.173.960,19	684.291.472,81	2.924.076,74	19.882.487,38
Personal	563.441.378,13	563.015.872,30	563.015.872,30	425.505,83	0,00
Consumo	46.959.835,42	45.177.396,84	32.713.889,60	1.782.438,58	12.463.507,24
Servicios	96.696.823,38	95.980.691,05	88.561.710,91	716.132,33	7.418.980,14
TRANSFERENCIAS	51.955.017,80	51.730.595,43	45.774.823,29	224.422,37	5.955.772,14
Al Sector Público y Priv.	51.955.017,80	51.730.595,43	45.774.823,29	224.422,37	5.955.772,14
II - DE CAPITAL	437.704.006,72	190.127.304,61	29.022.296,87	247.576.702,11	161.105.007,74
INVERSION FISICA	437.704.006,72	190.127.304,61	29.022.296,87	247.576.702,11	161.105.007,74
Bienes de Capital	20.132.761,61	17.776.050,29	8.076.666,83	2.356.711,32	9.699.383,46
Trabajos Públicos	140.343.408,47	131.765.806,21	11.448.603,04	8.577.602,26	120.317.203,17
Obras Infraestructura Ley 1946	15.350.000,00	14.628.472,25	8.511.037,52	721.527,75	6.117.434,73
Obras Fdos Solidario Soja	17.000.000,00	12.096.742,72	432.661,67	4.903.257,28	11.664.081,05
Obras Financiamiento Externo	244.877.836,64	13.860.233,14	553.327,81	231.017.603,50	13.306.905,33
III - SUBTOTAL (I + II)	1.196.757.061,45	946.031.860,23	759.088.592,97	250.725.201,22	186.943.267,26
IV - APLICACIONES FINANCIERAS	2.930.000,00	2.923.882,40	1.856.711,59	6.117,60	1.067.170,81
Amortización de capital	570.000,00	566.683,78	566.683,78	3.316,22	0,00
Intereses y Actualizaciones	2.360.000,00	2.357.198,62	1.290.027,81	2.801,38	1.067.170,81
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL EROGACIONES (III + IV)	1.199.687.061,45	948.955.742,63	760.945.304,56	250.731.318,82	188.010.438,07

RESUMEN INVERSION EN OBRAS CON FONDOS PROPIOS Y DE TERCEROS (EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN AL 31/12/2018)	ANEXO VI
CON FINANCIAMIENTO PROPIO	GASTADO
PAVIMENTO URBANO (2210201)	
Material premezclado para Plan de bacheo intensivo.	\$ 520.000,00
Hormigón Elaborado para reparación de calles Pavimentadas de la Ciudad.	\$ 258.400,00
Hormigón Elaborado tipo H30 para reparación de cordones cunetas, senderos, rampas para discapacitados y cabeceras de puentes.	\$ 48.966,80
Hormigón elaborado para reparación de calles pavimentadas y reconstrucción de badenes.	\$ 217.040,00
Reparación de hundimientos de calles pavimentadas en sectores varios de la ciudad (calles Villegas, Mitre, Tucumán y Misiones)	\$ 388.339,50
Pavimento de acceso Norte por D. Patricias a Bº Francisco Campos y obras complementarias.	\$ 873.689,31
Hormigón para rampas, cordones cuneta, cabeceras de puentes, etc.	\$ 148.050,00
Pavimento en barrio Universitario y obras complementarias.	\$ 1.255.041,65
Pavimento de calle Chubut segunda etapa y obras complementarias.	\$ 242.375,76
Pavimento de calle Nicaragua, segunda etapa y obras complementarias.	\$ 1.726.796,12
Segundo pedido de material premezclado. Continuación del Plan de bacheo.	\$ 795.700,00
Pavimento calle Ayala, segunda etapa y obras complementarias.	\$ 5.909.591,87
Pavimento calles Cordoba y E. Unidos, segunda etapa y obras complementarias.	\$ 8.456.030,65
Hormigón Elaborado para reparación de calles y reconstrucción de badenes.	\$ 733.400,00
Pavimento en barrio Tiro Federal y obras complementarias.	\$ 5.806.381,60
Pavimento Bº. Alfonsina Storni, cuarta etapa y obras complementarias.	\$ 10.823.008,47
Pavimento en barrio Stefenelli y obras complementarias.	\$ 21.480.033,27
Pavimento en barrio Noroeste y obras complementarias.	\$ 12.478.585,24
Pavimento en barrio J.J. Gomez segunda etapa y obras complementarias.	\$ 24.372.838,02
Hormigón Elaborado tipo H25 y malla Sima Q188 para lavadero municipal.	\$ 9.167,50
Pavimento de calle Malvinas Argentinas y obras complementarias.	\$ 982.334,24
Pavimento Calle Rosario de Santa Fe tercera etapa y obras complementarias.	\$ 1.112.627,32
TOTAL PAVIMENTO URBANO	\$ 98.638.397,32
REDES DE GAS (2210202)	
Extensión de redes de gas en distintos barrios de la ciudad	\$ 1.257.570,00
TOTAL REDES DE GAS	\$ 1.257.570,00
ELECTRIFICACIÓN (2210203)	
Obra de reconversión de alumbrado público a LED en casco urbano de la ciudad de Gral Roca.	\$ 3.138.387,38
Mano de obra para la instalación de 1670 artefactos LED en la ciudad de General Roca.	\$ 609.550,00
Infraestructura Eléctrica en loteo social Aeroclub, tercera etapa- 180 lotes.	\$ 4.131.075,00
Instalación de nuevos puntos de luz en diferentes barrios de la ciudad y recambio de existentes. Se utilizarán los artefactos usados funcionando, retirados por obra de reconversión a LED Aproximadamente 400 puntos de luz.	\$ 224.905,10

Insumos de iluminación Balneario APYCAR	\$ 124.654,31
Requerimientos de la Dirección de Infraestructura: restitución en predio de la FNM de postes caídos, nuevos tendidos de línea de energía eléctrica, soporte de tableros eléctricos, etc.	\$ 582.400,00
Reemplazo en darsenas de colectivos de lámparas de Mercurio Halogenado de 400w a tecnología LED.	\$ 193.280,00
TOTAL ELECTRIFICACIÓN	\$ 9.004.251,79
RED DE AGUA POTABLE (2210204)	
Reparaciones varias y extensiones de Red Sanitaria	\$ 20.728,00
TOTAL RED AGUA POTABLE	\$ 20.728,00
REDES CLOACALES (2210207)	
Ampliación red de desagües cloacales en Barrio Stefenelli, loteos y otros, incluyendo calles: Colombia entre Portugal y Suecia; Surinam y Puerto Rico entre Portugal y Gral. Lorenzo Vintter; calle Pública entre Portugal y Rumania; Portugal, Rumania y Suecia entre Colombia y Puerto Rico; Martín M. de Güemes entre Gral. Lorenzo Vintter e Irlanda; Sargento Cabral entre Alemania e Irlanda; Alemania entre M. M. de Güemes y Sargento Cabral.	\$ 3.232.000,00
Ampliación Red de Desagües Cloacales Barrio María Auxiliadora.	\$ 5.253.138,50
REDES CLOACALES	\$ 8.485.138,50
Señalización Vertical / Horizontal (2210208)	
Instalación de semáforos en Ruta nacional 22 en intersecciones con calles San Juan y Mendoza.	\$ 95.800,00
Columnas para instalación de semáforos en cruce de Ruta 22 y Calles Mendoza y San Juan	\$ 86.900,00
Tachas de Señalización Vial	\$ 4.588,00
Instalación de semáforos en Ruta nacional 22 en intersección con calle Wintter	\$ 455.312,00
Tachas viales bidireccionales reflectivas tipo marca 3M.	\$ 73.920,00
Cableado para instalación de semáforos.	\$ 32.718,00
Colocación de carteles Nomencladores en distintos Puntos de la Ciudad.	\$ 125.000,04
TOTAL SEÑALIZACION VERTICAL / HORIZONTAL	\$ 874.238,04
PASEOS URBANOS Y COMERCIALES (2210209)	
Parquización paseo canal principal de riego entre calles San Juan y Rosario de Santa Fe.	\$ 729.533,82
Compra de semillas para nuevo paseo canal principal de riego entre calles San Juan y Rosario de Santa Fe.	\$ 731.820,00
Perforación para obra canal principal de riego calle San Juan y Rosario de Santa Fe	\$ 148.830,00
Césped en panes para remodelación "Paseo del Canalito".	\$ 159.840,00
Multijuego Infantil Integrador a instalar en nuevos espacios de esparcimiento y recreación (lugares a definir).	\$ 759.600,00
Materiales sin adjudicar en la Lic. Publica N° 23/18.	\$ 481.896,00
Materiales Electricidad Paseo Canal Principal Riego	\$ 130.440,54
Materiales de Construcción Paseo Canal Principal de Riego.	\$ 54.863,36
Remodelación, reforma y readecuación del espacio público denominado "Paseo del Canalito" en dos cuadras ubicadas en calles Isidro Lobo e Hipólito Yrigoyen entre España y Maipú y Sarmiento e Italia.	\$ 4.184.170,00

Remodelación y readecuación del Paseo del Canalito, segunda etapa.	\$ 117.933,23
Iluminación en paseo del canalito entre San Juan y Mendoza. Pedido efectuado a solicitud de la Dir. de Arquitectura.	\$ 1.108.000,00
TOTAL PASEOS URBANOS Y COMERCIALES	\$ 8.606.926,95
CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS (2210210)	
Reparación de filtraciones y colocación de cieloraso suspendido en accesos este y oeste de la Terminal de Ómnibus.	\$ 180.000,00
Provisión y montaje de ascensor para el museo Juan Sánchez y obras complementarias.	\$ 464.100,00
Construcción de galpón metálico y tinglado para el obrador municipal.	\$ 3.422.197,26
TOTAL CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS	\$ 4.066.297,26
OBRAS VARIAS (2210218)	
Hormigón elaborado con super fluidificante para reparación de puente canal.	\$ 26.262,00
Hormigón elaborado para vereda en calle América. Desde Saavedra hasta calle 97.	\$ 149.285,50
Restauración fuente Monumento a la Manzana.	\$ 135.000,00
Materiales para construcción de Tribunas en Nueva Pista de Atletismo.	\$ 60.867,65
Materiales pista de atletismo predio ex-Colonia Penal	\$ 46.630,66
Hormigón elaborado para vereda dársenas Escuela Romagnoli.	\$ 30.150,00
Materiales pista de atletismo predio ex-Colonia Penal.	\$ 140.141,22
Caños, cámaras y marcos con tapas para bocas de registro. Obra: pavimento Barrio la Rivera.	\$ 223.921,32
TOTAL OBRAS VARIAS	\$ 812.258,35
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 131.765.806,21
OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946 (2220001)	
Compra de dos Camiones con caja compactadora de residuos.	\$ 4.942.000,00
Cordón cuneta, badenes en Bº Tiro Federal y obras complementarias.	\$ 121.622,78
Compra de Maquinaria para Plazas, parques y jardines.	\$ 825.657,00
Pavimento y cordón cuneta del acceso a barrio La Ribera, segunda etapa y obras complementarias.	\$ 8.739.192,47
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA LEY 1946	\$ 14.628.472,25
OBRAS FONDO SOLIDARIO SOJA (2230001)	
ubicadas en las calles Isidro Lobo e Hipólito Irigoyen entre España y Av. Roca y Av. Roca y Sarmiento.	\$ 432.661,67
Pavimento de calle Chubut y otras, tercera etapa y obras complementarias.	\$ 3.623.321,05
Ampliación Red de Desagües Cloacales Barrio Los Olivos.	\$ 3.701.320,00
Extensión de Red de Gas loteo Carlos Soria.	\$ 4.339.440,00
TOTAL OBRAS FDO. SOLIDARIO (RET. SOJA)	\$ 12.096.742,72
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO PROPIO	\$ 158.491.021,18
OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	

Reconversión ALUMBRADO LED (2240015)	
Reconversión Alumbrado Led.	\$ 482.607,62
TOTAL RECONVERSION ALUMBRADO LED	\$ 482.607,62
OBRAS PLAN CASTELLO (2240016)	
Pavimento de calle Chubut segunda etapa, y obras complementarias	\$ 1.359.118,66
Pavimento de calle Malvinas Argentinas y obras complementarias.	\$ 5.359.947,77
Pavimento de calle Rosario de Santa Fé tercera etapa, y obras complementarias.	\$ 6.587.838,90
TOTAL PLAN CASTELLO	\$ 13.306.905,33
TOTAL OBRAS FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$ 13.789.512,95
FONDOS LEY 4818PUENTE B. LA RIVERA (2250006)	
Puente Barrio la Rivera.	\$ 70.720,19
TOTAL FONDOS LEY 4818PUENTE B. LA RIVERA	\$ 70.720,19
TOTAL FONDOS LEY 4818	\$ 70.720,19
Fondo de Desarrollo Urbano (9110123)	
Red Alumbrado Publico Loteo Canale	\$ 294.524,00
TOTAL FONDO DE DESARROLLO URBANO	\$ 294.524,00
TOTAL DE OBRAS	\$ 172.645.778,32

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

CONCEPTOS	SALDOS EN \$ (PESOS)
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES	357.106.444,85
CREDITOS A COBRAR	258.459.940,57
TOTAL DISPONIBILIDADES-INVERSIONES-CREDITOS	615.566.385,42
DEUDAS	
COMERCIALES Y OTRAS CORRIENTES FINANCIERAS	314.057.997,22
TOTAL PASIVOS	314.057.997,22

Dirección de Contabilidad y Finanzas - Secretaría de Hacienda: 31 de Diciembre de 2018

BALANCE GENERAL		
EJERCICIO 2018		
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades		53.549.509,07
Bancos	51.808.048,57	
Valores a depositar	1.290.462,00	
Tarjetas de Crédito/Débito	407.914,50	
Fondos Permanentes	43.084,00	
Inversiones Financieras		304.681.955,78
Inversiones	304.681.955,78	
Créditos		227.107.171,44
Deudores por tasas	102.100.915,48	
Deudores por Derechos Municipales	12.165.404,53	
Deudores por Multas	62.315.679,35	
Deudores por Contribución de Mejoras	24.713.169,31	
Deudores Varios	9.877.640,24	
Prestamos Otorgados	494.922,87	
Anticipos	500,00	
Otros Créditos	15.438.939,66	
Creditos Devengados a Percibir		-215.892.392,22
Total del Activo Corriente		369.446.244,07
Activo No Corriente		
Deudores en Juicio		22.414.398,83
Deudores en Gestión Judicial	21.454.163,41	
Otros Activos No Corrientes	960.235,42	
Creditos Devengados a Percibir No Corrientes		-21.454.163,41
Total del Activo No Corriente		960.235,42
TOTAL DEL ACTIVO		370.406.479,49
Pasivo Corriente		
Deudas		289.619.675,56
Proveedores Varios	198.794.341,62	
Acreedores Laborales	59.955.419,52	
Otros Acreedores	30.869.914,42	
Total del Pasivo Corriente		289.619.675,56
Pasivo No Corriente		15.886.417,84
Deudas con Provincia a largo plazo	15.082.208,63	
Otras Pasivos No Corrientes	804.209,21	
Regularizadora Deuda Provincia Largo Plazo		-15.082.208,63
Total del Pasivo No Corriente		804.209,21
TOTAL DEL PASIVO		290.423.884,77
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Municipal		13.209.942,00
Patrimonio Municipal	13.209.942,00	
Resultados Acumulados		66.772.652,72
Resultados de ejercicios anteriores	0,00	
Resultado del ejercicio	66.772.652,72	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		79.982.594,72
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		370.406.479,49

ESTADO DE RESULTADOS			
EJERCICIO 2018			
RECURSOS			
Ingresos Corrientes			928.109.970,74
De Jurisdicción Municipal		294.062.761,83	
Tasas Municipales	154.390.259,92		
Derechos Municipales	30.087.842,61		
Multas	11.070.526,38		
Otros Ingresos	98.514.132,92		
De Otras Jurisdicciones		634.047.208,91	
Coparticipación Municipal	549.102.158,73		
Regalías Petroleras	42.988.784,18		
Otros Ingresos	41.956.266,00		
Programas de Otras Jurisdicciones	0,00		
Ingresos de Capital		31.250.997,24	31.250.997,24
Contribución de Mejoras	5.795.951,13		
Otros de Jurisdicción Municipal	3.972.997,11		
Obras de Financiamiento Externo	21.482.049,00		
Fuentes Financieras		56.367.427,37	56.367.427,37
De Jurisdicción Municipal	56.367.427,37		
TOTAL DE RECURSOS			1.015.728.395,35
GASTOS			
Gastos Corrientes			755.904.555,62
Gastos de funcionamiento		704.173.960,19	
Personal	563.015.872,30		
Consumo	45.177.396,84		
Servicios	95.980.691,05		
Transferencias		51.730.595,43	
Transferencias al sector público y privado	51.730.595,43		
Capital		190.127.304,61	190.127.304,61
Bienes de Uso	17.776.050,29		
Trabajos Públicos	131.765.806,21		
Obras de Infraestructura (Ley 1946)	14.628.472,25		
Obras Fondo Federal Solidario	12.096.742,72		
Obras Financiamiento Externo	13.860.233,14		
Aplicaciones Financieras		2.923.882,40	2.923.882,40
Capital	566.683,78		
Intereses	2.357.198,62		
Gastos Financieros	0,00		
TOTAL DE GASTOS			948.955.742,63
RESULTADO			
SUPERAVIT			62.458.965,72
SUPERAVIT FDO FIDUCIARIO			4.313.687,00
TOTAL			66.772.652,72