



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

27/03/2013 11:31

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	139.298.969,90	74.810.188,03	74.810.188,03
Recursos de capital	926.965,00	79.160,80	79.160,80
Fuentes Financieras	9.823.878,28	5.244.908,92	5.244.908,92
Total	146.032.412,18	79.833.234,75	79.833.234,75
De libre disponibilidad	111.430.993,57	59.824.281,39	59.824.281,39
Afectados	34.201.518,61	20.108.943,26	20.108.943,26
Total	146.032.412,18	79.833.234,75	79.833.234,75
2. Extrapresupuestarios			8.883.816,81
Total General (1+2)	146.032.412,18	79.833.234,75	88.797.041,26

Cuenta Abono Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	74.810.188,03
II. GASTOS CORRIENTES	84.698.482,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.892.672,41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	79.160,80
V. GASTOS DE CAPITAL	5.727.964,28
VI. INGRESOS TOTALES	74.898.319,83
VII. GASTOS TOTALES	70.417.479,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.270.839,89
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.243.323,53
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.514.162,46

Evolución de Gastos por Débito	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	47.837.395,85	0,00	24.125.981,22	24.119.993,69	25.519.667,20
Bienes de consumo	10.880.319,69	-110.840,97	5.549.399,94	5.852.902,53	4.948.745,83
Servicios no personales	16.754.112,45	903.148,36	9.521.069,94	9.063.276,01	8.683.824,57
Bienes de uso	16.690.481,82	2.222.981,32	6.677.234,69	5.631.289,54	9.245.232,11
Transferencias	4.831.368,69	-76.087,14	3.229.880,64	3.721.429,16	3.817.706,44
Adscripciones	30.000,00	0,00	15.186,24	15.186,24	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.754.258,59	0,00	1.423.773,42	1.423.773,42	1.535.054,05
Gastos Iguarite	36.824.377,39	0,00	21.971.671,04	21.971.671,04	21.800.950,02
Total	148.832.412,18	2.699.211,87	72.823.767,83	71.628.897,83	79.831.183,22
2. Extrapresupuestarios				-176.789,87	68.546,76
Total General (1+2)	148.832.412,18	2.699.211,87	72.823.767,83	71.452.107,96	79.899.729,98

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	1.598.906,22	19.875,00	706.873,42	701.228,37	892.753,26
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	861.449,37	82.890,00	494.806,81	474.881,92	498.159,60
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	2.584.276,39	-17.930,00	1.721.813,73	1.782.718,71	1.401.973,02
1110102000 - 53 Delegación de Villa Ramallo	5.188.838,51	-7.930,70	2.601.882,30	2.643.396,26	2.667.063,71
1110102000 - 54 Delegación de Perez Milán	2.522.762,64	0,00	1.358.867,83	1.352.611,79	1.418.263,29
1110102000 - 55 Delegación de El Porrazo	1.307.536,23	0,00	690.526,88	740.477,88	719.817,60
1110102000 - 56 Delegación de Villa General Saurio	1.589.073,67	0,00	796.548,32	821.326,73	840.783,32
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Montaroz Públicos Urbanos	1.018.859,65	-1.133.709,83	543.364,99	551.261,18	603.326,75
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementero	983.264,57	-369,00	520.640,40	520.533,26	537.134,78
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	3.737.806,29	-486.914,45	2.467.270,21	2.310.058,88	2.095.766,41
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	29.342.896,50	2.189.394,23	12.921.475,26	12.436.638,70	11.725.124,04
1110104000 - 19 Prestación del Servicio de Colecta	223.261,00	17.800,00	194.312,67	116.076,42	130.210,31
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectadas	3.293.177,96	-206.452,58	1.350.089,83	1.116.027,94	1.081.450,73
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectadas	1.556.238,55	31.840,00	286.299,45	307.487,45	346.194,63
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectadas	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVBENTAR	8.472.245,43	41.337,10	3.648.547,00	2.820.514,24	2.460.202,58
1110108000 - 42 Promoción del Turismo	1.126.254,38	-8.210,70	581.406,99	588.817,08	588.131,98
1110108000 - 43 Vía las Pampas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	8.826.923,02	-155.043,45	4.277.948,99	4.267.223,42	4.948.427,70
1110109000 - 32 Bromatología	516.221,27	0,00	258.734,29	269.221,10	287.077,25
Actividades Centrales	22.859.181,08	61.289,53	12.026.504,68	12.720.825,81	12.821.552,81
Partidas no asignadas a programas	45.307.054,39	0,00	23.183.791,97	23.183.791,97	23.124.391,58
Total Departamento Ejecutivo	141.688.486,71	2.791.796,87	76.438.882,81	68.946.877,91	68.385.377,54
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	3.943.916,47	-2.585,90	2.084.884,42	2.083.019,92	2.275.806,18
Total H.C.D.	3.943.916,47	-2.585,90	2.084.884,42	2.083.019,92	2.275.806,18
Total General	148.832.412,18	2.699.211,87	72.823.767,83	71.628.897,83	79.831.183,22



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2013 11:21

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.127.526,71	10000000 ACTIVO	83.142.599,22
Ingresos del Periodo:	86.787.041,26	11000000 ACTIVO CORRIENTE	87.862.454,94
Ingresos de Ajustes Contables:	18.114.942,91	12000000 ACTIVO NO CORRIENTE	28.280.164,68
Gastos del Periodo:	70.699.728,98		
Egresos de Ajustes Contables:	18.092.475,70	20000000 PASIVO	-22.018.995,01
Saldo final:	28.247.305,20	21000000 PASIVO CORRIENTE	-12.262.841,16
		22000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.756.153,85
Demonstración del Saldo		30000000 PATRIMONIO	-71.123.604,21
CAJA	220.777,94	31000000 PATRIMONIO PUBLICO	-71.123.604,21
11210103 Bon.Poa.Bs.As.-Cla.Nº10101-Recobrocon Tasas	431.970,39	31100000 Capital fiscal	-23.010.694,32
11210104 Bon.Poa.Bs.As.-Cla.Nº1012018-Copart.Ley10559	983.220,37	31200000 Resultados de la cuenta corriente	-47.212.900,89
11210125 Bon.Poa.Bs.As.-Cla.Nº502865-Ejercicio2011	52,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-42.545.861,52
11210130 Bon.Poa.Bs.As.-Cla.Nº500622-Ejercicio2012	4.448.223,12	312200000 Resultado del ejercicio	-14.054.695,22
11210137 Bon.Poa.Bs.As.-Cla.Nº740-9901034-BonodFin.Municipales	520.890,90	312300000 Resultados afectados a contribución de bienes de dominio público	9.287.637,85
11210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V.Ramallo-0601099028	35.229,23		
11210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Milan-Nº3861002177	145.295,38		
11210401 Banco Santander Rio-Corro Tasas	813,59		
11220101 Banco Pcia.Bs.As.-Microemprendimientos-Nº10138/3	1.012,83		
11220102 Banco Pcia.Bs.As.-Jardin Maternal-Nº10145/1	201.624,28		
11220105 Banco Pcia.Bs.As.-Infancia-Nº10153/8	37.540,96		
11220123 Banco Pcia.Bs.As.-Cla.Nº5445/8-Fon.Compens.Mant.y OTRAS Vtaes.Ley15010	236.744,38		
11220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.y Ptales-Cla.Nº9470/0	18.758.960,75		
11220129 Banco Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cla.Nº5495/3	281.722,38		
11220126 Banco Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcal.Ley13978-Cla.Nº50199/8	909.178,49		
11220130 Banco Pcia.Bs.As.-Plan Nacer - Nº50284/8	207.717,80		
11220131 Banco Pcia.Bs.As.-Cone.Des.Socia-Prog. Elnsan-Nº60296/9	77.820,00		
11220301 Bon.NacionArg-Nº9880007082-PlanNac.O.Mun.	244,26		
11220302 Bon.NacionArg-Nº0000057021-AporteTes.Nacional	75.806,38		
11220303 Bon.NacionArg-Nº6880010747-Plan Federal Viviendas	7.430,03		
11220102 Banco Pcia.Bs.As.-Cla.Nº10047/0-Cuentas de Terceros	688.933,08		
Total Disponibilidades:	28.247.305,20		

Daniel Stuittoit
Secretario de Coordinación y
Relaciones Institucionales
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

MARTA E. OLIVEROS
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

WALTER ARIEL SANTALLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

C. MATÍAS M. BERSANO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO