



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Hoja: 1 de 4

04/07/2014 09:51

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	183.706.303,85	99.813.154,52	90.813.154,52
Recursos de capital	829.570,00	123.003,03	123.003,03
Fuentes Financieras	18.070.532,29	2.221.877,30	2.221.877,30
<b>Total</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>102.158.034,85</b>	<b>102.158.034,85</b>
De libre disponibilidad	146.919.266,00	79.447.624,09	79.447.624,09
Afectados	55.487.139,94	22.710.410,76	22.710.410,76
<b>Total</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>102.158.034,85</b>	<b>102.158.034,85</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>10.475.352,48</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>102.158.034,85</b>	<b>112.633.387,30</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	99.813.154,52
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	95.596.479,57
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>4.113.674,95</b>
<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	123.003,03
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	6.825.497,94
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	99.936.157,55
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	102.524.977,51
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-2.588.819,96</b>
<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	18.031.670,10
<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	15.442.850,14

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	58.828.652,11	0,00	36.346.593,58	39.068.576,57	32.533.923,27
Bienes de consumo	16.852.006,89	487.198,74	10.575.191,65	7.908.783,24	6.331.645,61
Servicios no personales	25.406.080,57	2.279.161,00	18.536.964,32	11.358.040,71	9.843.133,85
Bienes de uso	24.010.724,50	4.758.839,24	8.224.628,27	5.893.195,06	4.579.924,42
Transferencias	11.585.035,35	687.033,91	8.188.798,10	5.882.399,74	4.564.623,81
Activos financieros	31.012,63	0,00	34.063,10	34.063,10	9.994,97
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.096.873,83	0,00	13.118.285,32	13.118.285,32	12.537.621,94
Gastos imprevistos	64.796.010,06	0,00	32.580.762,23	32.567.928,25	29.390.614,32
<b>Total</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>8.212.232,89</b>	<b>131.605.286,57</b>	<b>115.401.274,99</b>	<b>99.591.482,19</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>20.461.577,42</b>	<b>19.116.222,23</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>8.212.232,89</b>	<b>131.605.286,57</b>	<b>135.862.852,41</b>	<b>118.707.704,42</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	2.258.939,30	800,00	1.049.042,06	861.877,10	702.563,37
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	807.597,42	25.357,87	696.411,76	777.590,07	580.148,36
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	8.499.521,44	33.176,00	4.261.662,87	2.452.059,15	1.787.867,24
1110102000 - 61 Promoción del Deporte	0,00	0,00	374,90	374,90	374,90
1110102000 - 52 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
1110102000 - 53 Delegación de Villa Ramallo	6.411.384,97	0,00	4.716.109,85	4.525.293,98	3.857.415,45
1110102000 - 54 Delegación de Perez Milan	2.896.527,05	16.700,00	2.125.311,56	1.984.786,75	1.717.151,30
1110102000 - 55 Delegación de El Pareiso	1.728.389,31	0,00	1.264.611,78	1.096.117,90	933.510,40
1110102000 - 56 Delegación de Villa General Savio	1.908.803,73	0,00	1.232.527,74	1.107.705,03	1.030.508,62
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	4.508.258,91	35.397,78	4.712.729,56	3.300.596,80	2.630.878,18
1110102000 - 58 Bromatología	720.537,88	0,00	590.756,19	467.076,36	372.942,87
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	1.295.731,92	1.312,79	817.461,84	780.971,26	634.577,40
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	5.526.099,07	237.339,15	3.424.886,12	2.809.757,23	2.302.837,82
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	37.152.419,09	3.174.449,57	23.734.262,02	18.998.480,24	15.917.384,13
1110104000 - 19 Prestación del Servicio de Cloacas	258.851,00	36.900,00	319.821,30	159.920,80	137.991,32
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	4.536.711,30	1.043.059,10	702.600,10	318.064,40	238.179,20
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	4.736.091,30	493.900,00	1.165.910,37	406.013,37	329.047,20
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVMenTAR	11.315.063,90	2.899.349,00	4.615.848,27	3.239.436,49	2.337.337,05
1110108000 - 42 Promoción del Turismo	1.787.756,44	0,00	1.728.902,79	1.270.612,82	1.055.266,65
1110108000 - 43 Viva las Pampas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	9.983.448,73	144.332,83	7.867.801,70	6.582.581,39	5.555.549,85
Actividades Centrales	25.525.672,16	70.069,00	17.652.260,96	15.529.233,32	13.106.458,20
Partidos no asignables a programas	65.892.803,89	0,00	45.445.216,26	45.432.582,26	41.403.285,87
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>197.707.016,24</b>	<b>8.212.232,89</b>	<b>128.374.269,40</b>	<b>112.242.047,34</b>	<b>97.034.094,86</b>
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	4.899.395,70	0,00	3.231.017,17	3.199.227,85	2.557.427,30
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.899.395,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.017,17</b>	<b>3.199.227,85</b>	<b>2.557.427,30</b>
<b>Total General</b>	<b>202.406.405,94</b>	<b>8.212.232,89</b>	<b>131.605.286,57</b>	<b>115.401.274,99</b>	<b>99.591.482,19</b>



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2014 06:51

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	24.053.065,96	10000000 ACTIVO	130.227.834,69
Ingresos del Periodo:	112.833.387,30	11000000 ACTIVO CORRIENTE	79.963.720,83
Ingresos de Ajustes Contables:	2.891.252,09	12000000 ACTIVO NO CORRIENTE	50.264.114,17
Gastos del Periodo:	118.797.704,42	20000000 PASIVO	-32.163.761,10
Egresos de Ajustes Contables:	2.589.448,99	21000000 PASIVO CORRIENTE	-26.627.069,73
Saldo final:	17.990.531,94	22000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.636.761,37
<b>Demostración del Saldo</b>		30000000 PATRIMONIO	-99.064.073,09
CAJA	302.442,94	31000000 PATRIMONIO PUBLICO	-96.064.073,09
111210103 Bco Pcia Bs As -Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	2.201.267,80	31100000 Capital fiscal	-23.010.804,32
111210104 Bco Pcia Bs As -Cta N° 10120/8-Copart. Ley 10559	297.308,73	31200000 Resultados de la cuenta corriente	-74.163.379,27
111210125 Bco Pcia Bs As -Cta N° 5445/5-Prog Desc Adm. Trib Ley 13010	118.310,81	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.706.150,89
111210136 Bco Pcia Bs As -Cta N° 50362/2-Ejercicio 2012	6.348.788,45	312200000 Resultado del ejercicio	-41.746.866,23
111210137 Bco Pcia Bs As -Cta N° 740-9991034-Bonos Fort Fin Municipales	628.880,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.387.637,85
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc V Ramallo-58810690/98	31.770,40		
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc P. Milán-N°39610325/77	73.610,44		
111210401 Banco Santander Río-Cobro Tasas Cta N° 64243	670,22		
111220101 Banco Pcia Bs As. Microemprendimientos-N°10138/3	1.012,93		
111220102 Banco Pcia Bs As. Jardín Maternal- N°10145/1	4.460,32		
111220106 Banco Pcia Bs As -Infancia-N°10153/0	24.700,91		
111220123 Banco Pcia Bs As -Cta N° 5445/5-Fon Compens Mant. y Obras Viales- Ley 13010	672.340,85		
111220126 Banco Pcia Bs As -Rec Alect Mun y Pciales-Cta N° 6470/0	3.472.583,50		
111220128 Banco Pcia Bs As -Fortalecimiento Programa Social-Cta N° 5495/3	143.193,30		
111220129 Banco Pcia Bs As -Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta N° 50166/4	1.279.798,00		
111220130 Banco Pcia Bs As -Plan Nacer - N° 50254/4	12.833,98		
111220131 Banco Pcia Bs As -Conv Das Socia -Prog - Envion N° 50255/0	96.190,00		
111220134 Banco Pcia Bs As - Fondo Educativo-Cta N° 50406/3	1.099.397,12		
111220302 Bco NacionArg-N°5600097/21-AponeTes Nacional	1.417,87		
111220303 Bco NacionArg-N°36800107/47-Plan Federal Viviendas	7.633,31		
111230102 Banco Pcia Bs As - Cta N° 10047/2-Cuentas de Terceros	1.099.272,74		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>17.876.152,90</b>		
111280700 GOPART. LEY 10559-OTRAS RETENCIONES	109.004,96		
111280800 COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	1.401,56		
111281500 COM YGTOS GESTION COBRANZA-RAPIPAGO	767,65		
111281600 COM. Y GTOS GESTION COBRANZA-PAGO FACIL	588,06		
111281800 COM Y GTOS GESTION COBRANZAS- COBRO EXPRESS	17,21		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>112.378,44</b>		
	<b>17.990.531,94</b>		

JUAN M. BERGANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

PABLO A. ACOSTA  
SECRETARIO DE PRESUPUESTO  
Y HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

PABLO A. ACOSTA  
SECRETARIO DE PRESUPUESTO  
Y HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

JUAN M. BERGANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Hoja: 3 de 4

04/07/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
11101000 51 Promoción del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	10	5	5	0
3 Organización Torneos Juveniles Bonaerenses (Adolescentes)	3 000	1 500	1 500	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	100 000	50 000	50 000	0
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Escuelas de deportes)	15	7	7	0
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Jornadas)	40	20	20	0
4 Organización Torneos Bonaerenses (Personas Tercera Edad)	1 000	500	500	0
40 Subvenciones a Instituciones Deportivas (Beneficiarios)	15	7	7	0
42 Equipo Educativo y Recreativo (Materiales deportivos)	200	200	200	0
43 Textiles y vestuario (Prendas deportivas)	100	100	100	0
44 Publicidad y Propagandas (Folletería)	4 500	4 500	4 500	0
44 Publicidad y Propagandas (Rotantes)	30	15	15	0
11101000 52 Promoción de la Cultura				
113 Evento Cultural Viva el Río (genero) (Personas)	20 000	20 000	20 000	0
114 Jornadas Culturales bariales (Jornadas)	50	20	20	0
110 Encuentros Culturales en las Localidades (Encuentros)	64	32	32	0
116 Fiesta Popular (Población en general)	20 000	20 000	20 000	0
117 Concurso elección Reina (Participantes)	30	0	0	0
118 Aniversario Vila Ramallo (Personas)	15 000	15 000	15 000	0
119 Promoción Artes Plásticas (Personas)	12 000	6 000	6 000	0
120 Jornada Cultural Feria del Libro (Personas)	2 000	2 000	2 000	0
121 Inscripción Torneos Bonaerense (Personas)	2 000	2 000	2 000	0
122 Actos Culturales Fiestas Patrias (Personas)	2 100	900	900	0
123 Coro Infante Juvenil Municipal (Presentaciones)	40	20	20	0
124 Jornadas Culturales Escuelas Rurales (Jornadas)	9	3	3	0
125 Encuentros Ferias Artesanales (Encuentros)	2	2	2	0
126 Aniversario El Paraiso (Personas)	1 000	1 000	1 000	0
127 Encuentros Culturales con escuelas especiales (Encuentros)	6	0	0	0
128 Encuentros Literarios (Encuentros)	12	6	6	0
129 Aniversario Pérez Milan (Personas)	4 000	0	0	0
130 Torneos Bonaerense etapa regional (Personas)	300	0	0	0
131 Expo Universidad (Adolescentes)	1 000	0	0	0
132 Fiesta Día del Niño (Niños)	5 000	0	0	0
133 Edición Revista Cultural (Ejemplares)	12 000	6 000	6 000	0
134 Fiesta del Inmigrante (Personas)	1 000	0	0	0
135 Encuentro de Guaraníes (Músicos)	30	0	0	0
136 Fiesta de la Primavera (Personas)	2 000	0	0	0
137 Marcha Lactora - Bibliotecas populares (Niños)	420	0	0	0
138 Aniversario del Partido de Ramallo (Personas)	2 000	0	0	0
139 Acto Cultural Museo (Personas)	250	0	0	0
140 Aniversario Vila General Savió (Personas)	600	0	0	0
141 Festa ciento año escolar (Personas)	3 000	0	0	0
142 Cierre Talleres Culturales (Personas)	300	0	0	0
143 Apertura temporada de verano (Personas)	2 000	0	0	0
85 Jornadas recreativas (Personas)	3 000	3 000	3 000	0
87 Talleres Culturales (Talleres)	60	30	30	0
11101000 15 Prestación de Servicios de Cementero				
31 Manten. espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	50	40	40	0
35 Mantenimiento Cementero (Metros cuadrados)	2 400	1 200	1 200	0
11101000 17 Provisión de Agua Potable				
46 Ampliación Red de Agua (Metros lineales)	1 200	600	600	0
46 Recambio de Medidores (Medidores)	120	60	60	0
7 Prestación del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	480	240	240	0
11101000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	160 000	40 000	40 000	0
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	138 000	69 000	69 000	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	760 600	380 300	380 300	0
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	625	312	312	0
5 Recolección de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	298 080	149 040	149 040	0
11101000 42 Promoción del Turismo				
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	80 000	40 000	40 000	0
51 Caminos Costeros (Kilómetros caminos mantenidos)	10	5	5	0
11101000 31 Desarrollo Humano				
10 Atención personas de la tercera edad (Anciano alimentado)	420	210	210	0
10 Atención personas de la tercera edad (Anciano medicado)	420	210	210	0
10 Atención personas de la tercera edad (Consultas médicas)	35	17	17	0
10 Atención personas de la tercera edad (Profesionales)	60	30	30	0
100 Recreación y esparcimiento (Jornadas)	15	7	7	0
101 Atención menores 5 años (Becas otorgadas)	480	240	240	0
103 Eventos para Tercera Edad (Jornadas)	12	6	6	0
14 Plan Solidaridad - vivienda entregada (Beneficiarios de planes de vivienda)	14	7	7	0
76 Atención Comedores (Copa de leche)	7 200	3 600	3 600	0
76 Atención Comedores (Niños y mayores atendidos)	7 200	3 600	3 600	0



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2014 09:31

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
8 Atención Familias Carenciadas (Bolsones de alimentos)	14.400	7.200	7.200	0
8 Atención Familias Carenciadas (Canasta Programa SAF)	21.600	10.800	10.800	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes)	2.400	1.200	1.200	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes trasladados)	3.600	1.800	1.800	0
91 Acciones asistenciales directas (Cajas medicamentos)	2.500	1.250	1.250	0
91 Acciones asistenciales directas (Consultas médicas)	200	100	100	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Carrufas entregadas)	2.400	1.200	1.200	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	750	375	375	0
93 Ayuda a Familias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	360	180	180	0
94 Asistencia 96 Profesionales (Profesionales)	72	36	36	0
95 Becas niños edad escolar (Becas otorgadas)	720	360	360	0
96 Eventos adolescentes (Jornadas)	20	10	10	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de abrigos)	480	240	240	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de alimentos)	480	240	240	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas material didáctico)	480	240	240	0

MARTA E. DUVIVIER  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL

DR. MATIAS M. BERSANO  
CONSEJERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

PABLO A. ACOSTA  
TENDENTE DE PRESUPUESTO  
Y HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO