



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2015 11:22

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	229.560.900,86	128.791.565,52	128.791.565,52
Recursos de capital	665.828,00	437.205,34	437.205,34
Fuentes Financieras	5.596.552,83	284.986,40	284.986,40
Total	235.823.281,69	129.513.757,26	129.513.757,26
De libre disponibilidad	186.383.316,13	102.022.492,61	102.022.492,61
Afectados	49.439.965,56	27.491.264,65	27.491.264,65
Total	235.823.281,69	129.513.757,26	129.513.757,26
2. Extrapresupuestarios			12.389.366,83
Total General (1+2)	235.823.281,69	129.513.757,26	141.903.124,09

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	128.791.565,52
II. GASTOS CORRIENTES	109.435.326,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.356.238,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	437.205,34
V. GASTOS DE CAPITAL	11.286.798,69
VI. INGRESOS TOTALES	129.228.770,86
VII. GASTOS TOTALES	120.722.125,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.506.645,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	-916.684,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.589.961,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	76.034.232,11	0,00	45.340.768,86	45.637.972,22	45.321.530,93
Bienes de consumo	13.853.876,03	-12.591,03	7.790.391,85	7.634.862,16	7.483.043,40
Servicios no personales	27.147.877,65	-520.555,00	13.147.914,28	13.073.998,05	13.578.251,33
Bienes de uso	20.361.605,27	-1.707.971,00	15.411.243,92	9.210.770,97	9.361.170,50
Transferencias	10.951.570,37	488.896,09	5.120.011,81	6.479.416,14	7.192.612,98
Activos financieros	30.000,00	0,00	260.621,87	260.621,87	233.650,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.134.670,81	0,00	2.433.442,23	2.433.442,23	3.214.105,61
Gastos figurativos	81.309.449,45	0,00	37.485.405,08	37.498.239,06	37.046.627,97
Total	235.823.281,69	-1.752.220,94	126.989.799,90	122.229.322,70	123.430.993,32
2. Extrapresupuestarios				2.195.648,68	3.531.003,87
Total General (1+2)	235.823.281,69	-1.752.220,94	126.989.799,90	124.424.971,38	126.961.997,19

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	2.346.576,09	6.000,00	1.224.058,40	1.353.043,26	1.418.424,28
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	1.195.531,04	-617,67	1.124.812,45	1.036.061,97	1.096.576,14
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	9.304.254,13	1.104.706,88	3.182.794,52	3.372.198,61	3.888.654,53
1110102000 - 51 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 Delegacion de Villa Ramallo	8.411.384,97	0,00	5.326.875,63	5.340.267,41	5.311.142,50
1110102000 - 54 Delegacion de Perez Millan	2.896.527,65	-850,00	2.359.449,70	2.357.428,61	2.225.258,70
1110102000 - 55 Delegacion de El Paraiso	1.728.389,31	0,00	1.717.169,14	1.803.261,82	1.672.920,69
1110102000 - 56 Delegacion de Villa General Savio	1.906.803,73	0,00	1.444.547,52	1.413.052,21	1.355.597,85
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	5.276.699,15	-30.143,78	4.764.088,42	3.556.129,92	3.631.521,01
1110102000 - 58 Bromatología	720.337,88	0,00	476.230,40	498.739,81	521.752,31
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	1.295.731,92	7.450,00	889.592,64	914.183,50	909.811,05
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	6.828.080,88	-46.873,46	2.768.231,95	3.209.174,15	3.307.341,41
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	39.683.514,71	-1.560.909,58	18.356.487,14	18.883.266,93	18.976.810,63
1110104000 - 19 Prestacion del Servicio de Cloacas	258.851,00	-36.900,00	346.033,59	209.660,34	231.589,82
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	3.578.813,84	-968.860,00	3.603.376,39	2.427.703,62	2.484.525,82
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	2.870.841,70	52.862,48	1.641.900,99	1.742.001,11	1.635.351,18
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVIMenTAR	8.626.349,78	-822.786,00	10.837.341,96	5.650.179,56	5.944.032,98
1110108000 - 42 Promocion del Turismo	1.783.756,44	0,00	728.541,50	992.760,05	1.017.304,72
1110108000 - 43 Viva las Pampas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	10.496.511,31	-85.502,81	5.054.111,38	5.474.803,66	5.860.655,32
Actividades Centrales	34.670.690,20	630.203,00	18.431.913,96	19.233.739,39	18.911.869,09
Partidas no asignables a programas	87.244.040,26	0,00	39.004.445,90	39.017.279,88	39.327.451,27
Total Departamento Ejecutivo	231.123.885,99	-1.752.220,94	123.281.544,80	118.484.477,03	119.728.216,40
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	4.699.395,70	0,00	3.708.255,10	3.744.845,67	3.702.776,92
Total H.C.D.	4.699.395,70	0,00	3.708.255,10	3.744.845,67	3.702.776,92
Total General	235.823.281,69	-1.752.220,94	126.989.799,90	122.229.322,70	123.430.993,32



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2015 11:22

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.990.531,94	100000000 ACTIVO	165.574.647,79
Ingresos del Periodo:	141.903.124,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	107.894.204,42
Ingresos de Ajustes Contables:	37.245.556,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	57.680.443,37
Gastos del Periodo:	126.961.997,19	200000000 PASIVO	-28.662.111,63
Egresos de Ajustes Contables:	37.157.987,71	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.024.437,23
Saldo final:	33.019.227,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.637.674,40
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-136.912.536,16
CAJA	193.710,34	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-136.912.536,16
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	1.399.638,03	311000000 Capital fiscal	-24.144.543,32
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	1.413.637,47	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-112.767.992,84
111210125 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta N° 5446/5-Prog.Desc.Adm.Trib.Ley 13010	0,33	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.795.150,89
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	1.477.917,92	312200000 Resultado del ejercicio	-80.360.479,80
111210137 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 740-9991034-Bonos Fort.Fin.Municipales	528.880,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	9.387.637,85
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V. Ramallo-56810590/38	5.355,00		
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°39610325/77	81.861,89		
111210401 Banco Santander Río-Cobro Tasas-Cta N° 54243	18.341,71		
111220101 Banco Pcia.Bs.As. Microemprendimientos-N°10138/3	1.012,83		
111220123 Banco Pcia Bs.As.-Cta.N° 5445/8-Fdo.Compens.Mant. y Obras Viales- Ley 13010	180.465,05		
111220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.y Pciales-Cta.N° 5470/0	22.178.531,91		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3	615.394,52		
111220129 Banco.Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta.N° 50166/4	1.219.536,86		
111220131 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	70.500,00		
111220134 Banco Pcia.Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	2.189.555,79		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	71.824,63		
111220303 Bco.NacionArg-N°56800107/47-Plan Federal Viviendas	7.930,03		
111230102 Banco Pcia.Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Terceros	1.365.132,89		
Total Disponibilidades:	33.019.227,20		
	33.019.227,20		


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


MARTA B. OLIVEROS
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


WALTER ARIEL SANTALLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


Cr. MATÍAS M. BERSANO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO