



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/07/2015 09:17

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	238.099.067,00	127.920.745,78	127.920.745,78
Recursos de capital	629.585,00	374.987,27	374.987,27
Fuentes Financieras	29.031.724,46		0,00
Total	267.760.376,46	128.295.733,05	128.295.733,05
De libre disponibilidad	189.685.924,00	99.725.120,39	99.725.120,39
Afectados	78.074.452,46	28.570.612,66	28.570.612,66
Total	267.760.376,46	128.295.733,05	128.295.733,05
2. Extrapresupuestarios			14.663.219,68
Total General (1+2)	267.760.376,46	128.295.733,05	142.958.952,73

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	127.920.745,78
II. GASTOS CORRIENTES	126.167.563,97
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.753.181,81
IV. RECURSOS DE CAPITAL	374.987,27
V. GASTOS DE CAPITAL	17.339.905,23
VI. INGRESOS TOTALES	128.295.733,05
VII. GASTOS TOTALES	143.507.469,20
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.211.736,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	29.916.089,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.704.353,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	72.115.692,76	0,00	56.400.625,78	56.392.589,28	44.652.175,77
Bienes de consumo	21.058.679,19	800.546,06	12.699.985,68	9.835.800,36	7.066.545,11
Servicios no personales	32.121.983,11	6.392.050,87	28.038.935,60	17.040.400,06	15.246.723,98
Bienes de uso	34.238.736,68	10.236.061,01	21.449.298,34	16.255.837,18	14.999.989,57
Transferencias	22.371.865,22	313.676,90	9.553.901,50	6.112.657,43	5.493.305,12
Activos financieros	31.012,83	0,00	196.476,84	196.476,84	165.671,50
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.095.852,93	0,00	15.107.937,68	15.107.937,68	15.099.037,43
Gastos figurativos	84.726.553,74	0,00	41.727.000,41	37.270.123,47	37.270.123,47
Total	267.760.376,46	17.742.334,84	185.174.161,83	158.211.822,30	139.993.571,95
2. Extrapresupuestarios				29.817.781,39	26.738.597,63
Total General (1+2)	267.760.376,46	17.742.334,84	185.174.161,83	188.029.603,69	166.732.169,58

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	3.113.721,38	10.600,00	1.437.097,36	1.221.302,36	1.071.581,96
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	2.173.806,39	33.917,60	1.632.056,20	1.380.775,43	1.061.880,68
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	15.799.363,49	1.485.331,08	9.271.144,91	5.558.181,32	5.126.729,97
1110102000 - 53 Delegacion de Villa Ramallo	7.956.391,83	835,00	6.293.094,53	6.049.134,53	4.911.486,05
1110102000 - 54 Delegacion de Perez Millan	3.430.266,72	2.700,00	3.083.781,02	2.912.005,02	2.370.747,57
1110102000 - 55 Delegacion de El Paraiso	2.144.141,13	0,00	2.181.360,45	2.039.063,95	1.677.674,40
1110102000 - 56 Delegacion de Villa General Savio	2.201.568,71	681,00	1.955.141,03	1.835.473,58	1.485.178,69
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	4.944.161,64	527.298,17	5.963.053,02	4.215.736,79	3.651.110,45
1110102000 - 58 Bromatología	846.758,42	0,00	674.140,14	619.443,21	500.167,92
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	1.421.423,25	17.919,80	1.155.876,75	1.118.552,94	882.078,53
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	6.067.231,12	224.417,58	4.321.998,65	3.745.633,59	3.013.990,90
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	47.858.641,83	5.650.470,59	29.200.908,33	23.093.729,97	18.436.502,51
1110104000 - 19 Prestacion del Servicio de Cloacas	869.451,00	995.066,26	852.811,71	491.566,66	286.975,11
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	5.682.468,57	477.609,50	4.096.252,56	2.954.476,53	2.672.414,23
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	6.023.395,90	232.737,84	3.559.226,88	2.466.056,36	1.928.166,40
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVIMenTAR	14.324.256,67	5.062.130,60	13.020.197,72	9.955.764,03	9.280.499,72
1110108000 - 42 Promocion del Turismo	2.312.323,12	386.272,13	2.453.503,33	1.970.429,40	1.755.508,36
1110108000 - 43 Viva las Pampas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	16.226.416,16	254.165,37	7.050.266,83	5.824.726,62	4.965.559,30
1110109000 - 32 Bromatología	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	32.042.232,21	2.378.182,32	25.511.203,43	23.781.320,47	19.125.420,62
Partidas no asignables a programas	85.622.326,67	0,00	56.431.353,51	51.974.476,57	51.965.576,32
Total Departamento Ejecutivo	261.060.546,21	17.740.334,84	180.144.468,36	153.207.849,33	136.169.249,69
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	6.699.830,25	2.000,00	5.029.693,47	5.003.972,97	3.824.322,26
Total H.C.D.	6.699.830,25	2.000,00	5.029.693,47	5.003.972,97	3.824.322,26
Total General	267.760.376,46	17.742.334,84	185.174.161,83	158.211.822,30	139.993.571,95



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

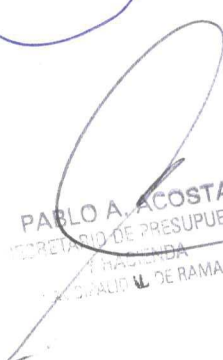
23/07/2015 09:17

Del 01/01/2015 al 30/06/2015


Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	33.019.227,20	100000000 ACTIVO	173.550.957,69
Ingresos del Periodo:	142.958.952,73	110000000 ACTIVO CORRIENTE	99.656.166,76
Ingresos de Ajustes Contables:	377.064,28	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	73.894.790,93
Gastos del Periodo:	166.732.169,58	200000000 PASIVO	-35.472.830,93
Egresos de Ajustes Contables:	377.064,28	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.476.449,75
Saldo final:	9.246.010,35	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.996.381,18
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-138.078.126,76
CAJA	423.795,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-138.078.126,76
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	252,87	311000000 Capital fiscal	-24.144.543,32
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	32.903,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-113.933.583,44
111210125 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta N° 5446/5-Prog.Desc.Adm.Trib.Ley 13010	9.707,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.795.150,89
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	107.411,37	312200000 Resultado del ejercicio	-81.526.070,40
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	5.271,85		
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°39610325/77	67.813,30		
111210401 Banco Santander Río-Cobro Tasas-Cta N° 54243	18.919,73		
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	357.453,54		
111220126 Banco Pcia. Bs.As.-Rec.Afect.Mun.y Pciales-Cta.N° 5470/0	151.188,83		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3	934.386,46		
111220129 Banco.Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta.N° 50166/4	1.550.080,81		
111220130 Banco Pcia. Bs.As.-Plan Nacer - N° 50254/4	34.074,06		
111220131 Banco Pcia. Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	87.964,80		
111220134 Banco Pcia. Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	4.458.006,57		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	35.331,58		
111220303 Bco.NacionArg-N°56800107/47-Plan Federal Viviendas	6.935,87		
111230102 Banco Pcia. Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Terceros	432.100,81		
Total Disponibilidades:	9.243.492,25		
111280800 COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	611,19		
111281500 COM.YGTOS GESTION COBRANZA-RAPIPAGO	1.248,09		
111281600 COM. Y GTOS GESTION COBRANZA-PAGO FACIL	637,83		
111281800 COM.Y GTOS GESTION COBRANZAS- COBRO EXPRESS	20,99		
Total Movimientos Transitorios:	2.518,10		
	9.246.010,35		


MARTA B. OLIVEROS
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


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


Cr. MATÍAS M. BERSANO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


WALTER ARIEL SANTALLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/07/2015 09.17

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 51 Promoción del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	10	5	5	0
3 Organizacion 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 Organizacion Torneos Bonaerenses (Personas Tercera Edad)	1.000	500	500	0
40 Subsidios a Instituciones Deportivas (Beneficiarios)	15	7	7	0
42 Equipo Educativo y Recreativo (Materiales deportivos)	200	200	200	0
43 Textiles y vestuarios (Prendas Deportivas)	100	100	100	0
44 Publicidad y Propagandas (Folletería)	4.500	4.500	4.500	0
44 Publicidad y Propagandas (Rodantes)	30	15	15	0
1110101000 52 Promoción de la Cultura				
113 Evento Cultural Viva el Río (enero) (Personas)	20.000	20.000	20.000	0
114 Jornadas Culturales barriales (Jornadas)	56	28	28	0
115 Encuentros Culturales en las Localidades (Encuentros)	64	32	32	0
116 Fiesta Popular (Poblacion en general)	20.000	20.000	20.000	0
117 Concurso elección Reina (Participantes)	30	0	0	0
118 Aniversario Villa 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 Fechas 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 Paraíso (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
127 Encuentros Culturales con escuelas esapeciales (Encuentros)	6	0	0	0
128 Encuentros Literarios (Encuentros)	12	6	6	0
129 Aniversario Pérez Millán (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 Festejo 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 Guitarreros (Músicos)	30	0	0	0
136 Fiesta de la Primavera (Personas)	2.000	0	0	0
137 Maratón Lectora - Bibliotecas populares (Niños)	420	0	0	0
138 Aniversario del Partido de Ramallo (Personas)	2.000	0	0	0
139 Acto Cultural Museo (Personas)	200	0	0	0
140 Aniversario Villa General Savio (Personas)	800	0	0	0
141 Fista cierre 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
1110104000 16 Prestación de Servicios de Cementerio				
31 Manten. espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	60	40	40	0
35 Mantenimiento Cementerio (Metros cuadrados)	2.400	1.200	1.200	0
1110104000 17 Provisión de Agua Potable				
46 Ampliación Red de Agua (Metros lineales)	1.200	600	600	0
48 Recambio de Medidores (Medidores)	120	60	60	0
7 Prestacion del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	480	240	240	0
1110104000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	160.080	40.050	40.050	0
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	138.000	69.000	69.000	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	780.600	390.300	390.300	0
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	625	312	312	0
5 Recoleccion de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	298.080	149.040	149.040	0
1110108000 42 Promocion 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
1110109000 31 Desarrollo Humano				
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano alimentado)	420	210	210	0
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano medicado)	420	210	210	0
10 Atencion personas de la tercera edad (Consultas médicas)	35	17	17	0
10 Atencion 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 Atencion Comedores (Copa de leche)	7.200	3.600	3.600	0
76 Atencion 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

23/07/2015 09:17

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	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 (Garrafas entregadas)	2.400	1.200	1.200	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	750	376	376	0
93 Ayuda a Flias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	360	180	180	0
94 Asistencia de 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 B. OLIVEROS
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


Cr. MATÍAS M. BERSANO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO


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


WALTER ARIEL SANTALLA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE RAMALLO