



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:50

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	418.969.644,17	415.265.021,59	415.265.021,59
Recursos de capital	554.483,62	135.723,04	135.723,04
Fuentes Financieras	29.553.519,62		0,00
Total	449.077.647,41	415.400.744,63	415.400.744,63
De libre disponibilidad	348.999.751,74	348.999.751,74	348.999.751,74
Afectados	100.077.895,67	66.400.992,89	66.400.992,89
Total	449.077.647,41	415.400.744,63	415.400.744,63
2. Extrapresupuestarios			42.332.395,36
Total General (1+2)	449.077.647,41	415.400.744,63	457.733.139,99

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	415.265.021,59
II. GASTOS CORRIENTES	386.982.887,60
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	28.282.133,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	135.723,04
V. GASTOS DE CAPITAL	41.591.932,21
VI. INGRESOS TOTALES	415.400.744,63
VII. GASTOS TOTALES	428.574.819,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.174.075,18
IX. FUENTES FINANCIERAS	39.876.887,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	26.702.812,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	171.206.219,65	0,00	176.666.239,18	176.666.239,18	161.873.663,90
Bienes de consumo	22.658.739,02	517.282,70	18.261.776,11	14.927.747,31	12.360.721,15
Servicios no personales	51.580.866,68	1.825.036,70	46.274.466,05	39.807.503,29	35.329.767,32
Bienes de uso	44.961.731,09	2.980.862,00	48.922.974,97	35.949.669,45	26.866.380,11
Transferencias	35.445.957,26	98.419,99	15.235.797,30	14.120.683,97	12.713.412,45
Activos financieros	2.687.458,95	0,00	2.686.446,12	2.686.446,12	2.438.103,72
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.658.982,22	0,00	19.965.563,67	19.965.563,67	19.965.563,67
Gastos figurativos	102.877.692,54	0,00	143.579.954,13	143.579.954,13	136.279.307,35
Total	449.077.647,41	5.421.601,39	471.593.217,53	447.703.807,12	407.826.919,67
2. Extrapresupuestarios				41.384.584,95	41.384.584,95
Total General (1+2)	449.077.647,41	5.421.601,39	471.593.217,53	489.088.392,07	449.211.504,62

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	4.046.865,67	0,00	3.639.617,08	3.445.190,93	3.166.061,19
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	3.842.168,13	45.497,60	3.705.711,41	3.356.539,41	3.023.391,36
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	23.852.751,69	5.880,00	11.343.089,79	10.147.952,36	9.350.537,15
1110102000 - 53 Delegación de Villa Ramallo	16.606.711,33	50.000,00	16.112.777,99	16.044.664,99	14.503.256,49
1110102000 - 54 Delegación de Perez Millan	7.438.902,59	0,00	7.415.071,69	7.408.984,69	6.798.794,26
1110102000 - 55 Delegación de El Paraíso	3.801.569,51	0,00	3.696.287,85	3.655.987,85	3.376.490,13
1110102000 - 56 Delegación de Villa General Savio	5.288.593,86	0,00	5.138.036,87	5.127.836,87	4.688.667,86
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	701.096,20	0,00	911.257,10	910.937,10	910.937,10
1110102000 - 58 Bromatología	2.159.194,73	0,00	2.132.906,45	2.029.622,45	1.843.898,64
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	4.411.356,38	0,00	4.391.980,69	4.358.728,19	3.967.393,90
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	11.035.766,25	35.761,44	9.722.253,13	9.490.460,41	8.247.046,66
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	77.413.144,11	2.945.784,90	69.648.270,26	62.375.223,17	56.712.322,26
1110104000 - 19 Prestación del Servicio de Cloacas	1.094.192,33	0,00	1.647.194,45	1.297.209,45	1.234.262,51
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	4.933.213,91	0,00	1.936.174,93	1.305.474,27	971.904,87
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	6.577.630,58	68.921,60	3.487.018,04	2.511.054,95	1.803.072,85
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVIMenTAR	19.084.327,37	204.200,00	32.981.552,97	24.110.661,96	15.531.698,49
1110108000 - 42 Promoción del Turismo	3.257.683,65	0,00	2.817.122,07	2.761.205,57	2.492.675,63
1110108000 - 43 Viva las Pampas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	21.591.071,09	16.291,84	11.964.389,76	11.134.471,92	9.655.487,25
1110111000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	24.409.255,15	2.015.982,51	20.712.693,28	19.727.985,21	18.234.922,40
Actividades Centrales	78.396.181,65	33.281,50	79.167.015,54	77.489.479,19	71.121.028,78
Partidas no asignables a programas	120.015.684,72	0,00	162.656.152,31	162.656.152,31	155.355.505,53
Total Departamento Ejecutivo	439.957.560,90	5.421.601,39	455.226.573,66	431.345.823,25	392.989.355,31
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	9.120.086,51	0,00	16.366.643,87	16.357.983,87	14.837.564,36
Total H.C.D.	9.120.086,51	0,00	16.366.643,87	16.357.983,87	14.837.564,36
Total General	449.077.647,41	5.421.601,39	471.593.217,53	447.703.807,12	407.826.919,67



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:50

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	30.994.448,16	100000000 ACTIVO	287.267.962,89
Ingresos del Período:	457.733.139,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	172.227.121,55
Ingresos de Ajustes Contables:	174.165.528,46	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	115.040.841,34
Gastos del Período:	449.211.504,62	200000000 PASIVO	-54.657.304,72
Egresos de Ajustes Contables:	174.132.730,13	210000000 PASIVO CORRIENTE	-46.778.605,20
Saldo final:	39.548.881,86	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.878.699,52
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-232.610.658,17
CAJA	2.508.014,17	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-232.610.658,17
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	6.165.397,57	311000000 Capital fiscal	-24.364.613,32
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	1.533.370,78	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-208.246.044,85
111210125 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta N°5446/5-Prog.Desc.Adm.Trib.Le y 13010	769,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-161.101.897,71
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	9.216.614,36	312200000 Resultado del ejercicio	-56.531.784,99
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V. Ramallo-56810590/38	10.146,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	9.387.637,85
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°3961032 5/77	349.680,32		
111210401 Banco Santander Rio-Cobro Tasas-Cta N° 54243	478.367,90		
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	668.832,29		
111220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.y Pciales-Cta.N° 54 70/0	1.445.008,18		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3	953.973,01		
111220129 Banco.Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta.N° 50166/4	2.372.389,30		
111220131 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	389.040,00		
111220134 Banco Pcia.Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	8.129.750,39		
111220135 Banco Pcia BsAs.- Fondo Municipal de fortal de la seg. Cta N°50548/2	2.442.979,31		
111220136 Banco Pcia BsAs.- Fondo para Infraestruct Cta. N°5 0547/5	491.579,11		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	147.932,56		
111220303 Bco.NacionArg-N°56800107/47-Plan Federal Viviendas	7.203,31		
111230102 Banco Pcia.Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Tercero s	2.236.820,39		
Total Disponibilidades:	39.548.881,86		
	39.548.881,86		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	415.400.744,63
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	428.574.819,81
RESULTADO DEL ART. 43	-13.174.075,18
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	29.536.899,95
Servicios de la deuda	19.128.987,31
RESULTADO DEL ART. 44	-2.766.162,54



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:50

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 51 Promoción del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	10	10	10	0
3 Organizacion Torneos Juveniles Bonaerenses (Adolescentes)	3.000	3.000	3.000	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	100.000	100.000	100.000	0
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Escuelas de deportes)	15	15	15	0
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Jornadas)	40	40	40	0
4 Organizacion Torneos Bonaerenses (Personas Tercera Edad)	1.000	1.000	1.000	0
40 Subsidios a Instituciones Deportivas (Beneficiarios)	15	15	15	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	30	30	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	56	56	0
115 Encuentros Culturales en las Localidades (Encuentros)	64	64	64	0
116 Fiesta Popular (Poblacion en general)	20.000	20.000	20.000	0
117 Concurso elección Reina (Participantes)	30	30	30	0
118 Aniversario Villa Ramallo (Personas)	15.000	15.000	15.000	0
119 Promoción Artes Plásticas (Personas)	12.000	12.000	12.000	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	2.100	2.100	0
123 Coro Infante Juvenil Municipal (Presentaciones)	40	40	40	0
124 Jornadas Culturales Escuelas Rurales (Jornadas)	9	9	9	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	6	6	0
128 Encuentros Literarios (Encuentros)	12	12	12	0
129 Aniversario Pérez Millán (Personas)	4.000	4.000	4.000	0
130 Torneos Bonaerense etapa regional (Personas)	300	300	300	0
131 Expo Universidad (Adolescentes)	1.000	1.000	1.000	0
132 Festejo Día del Niño (Niños)	5.000	5.000	5.000	0
133 Edición Revista Cultural (Ejemplares)	12.000	12.000	12.000	0
134 Fiesta del Inmigrante (Personas)	1.000	1.000	1.000	0
135 Encuentro de Guitarreros (Músicos)	30	30	30	0
136 Fiesta de la Primavera (Personas)	2.000	2.000	2.000	0
137 Maratón Lectora - Bibliotecas populares (Niños)	420	420	420	0
138 Aniversario del Partido de Ramallo (Personas)	2.000	2.000	2.000	0
139 Acto Cultural Museo (Personas)	200	200	200	0
140 Aniversario Villa General Savio (Personas)	800	800	800	0
141 Fista cierre año escolar (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
142 Cierre Talleres Culturales (Personas)	300	300	300	0
143 Apertura temporada de verano (Personas)	2.000	2.000	2.000	0
85 Jornadas recreativas (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
87 Talleres Culturales (Talleres)	60	60	60	0
1110104000 16 Prestación de Servicios de Cementerio				
31 Manten. espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	60	60	60	0
35 Mantenimiento Cementerio (Metros cuadrados)	2.400	2.400	2.400	0
1110104000 17 Provisión de Agua Potable				
46 Ampliación Red de Agua (Metros lineales)	1.200	1.200	1.200	0
48 Recambio de Medidores (Medidores)	120	120	120	0
7 Prestacion del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	480	480	480	0
1110104000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	160.080	120.090	120.090	0
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	138.000	138.000	138.000	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	780.600	780.600	780.600	0
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	625	625	625	0
5 Recoleccion de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	298.080	298.080	298.080	0
1110108000 42 Promocion del Turismo				
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	80.000	80.000	80.000	0
51 Caminos Costeros (Kilómetros caminos mantenidos)	10	10	10	0
1110109000 31 Desarrollo Humano				
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano alimentado)	420	420	420	0
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano medicado)	420	420	420	0
10 Atencion personas de la tercera edad (Consultas médicas)	35	35	35	0
10 Atencion personas de la tercera edad (Profesionales)	60	60	60	0
100 Recreación y esparcimiento (Jornadas)	15	15	15	0
101 Atención menores 5 años (Becas otorgadas)	480	480	480	0
103 Eventos para Tercera Edad (Jornadas)	12	12	12	0
14 Plan Solidaridad - Vivienda entregada (Beneficiarios de planes de vivienda)	14	14	14	0
76 Atencion Comedores (Copa de leche)	7.200	7.200	7.200	0
76 Atencion Comedores (Niños y mayores atendidos)	7.200	7.200	7.200	0



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:50

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
8 Atencion Familias Carenciadas (Bolsones de alimentos)	14.400	14.400	14.400	0
8 Atencion Familias Carenciadas (Canasta Programa SAF)	21.600	21.600	21.600	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes)	2.400	2.400	2.400	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes trasladados)	3.600	3.600	3.600	0
91 Acciones asistenciales directas (Cajas medicamentos)	2.500	2.500	2.500	0
91 Acciones asistenciales directas (Consultas médicas)	200	200	200	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Garrafas entregadas)	2.400	2.400	2.400	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	750	750	750	0
93 Ayuda a Flias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	360	360	360	0
94 Asistencia de Profesionales (Profesionales)	72	72	72	0
95 Becas niños edad escolar (Becas otorgadas)	720	720	720	0
96 Eventos adolescentes (Jornadas)	20	20	20	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de abrigos)	480	480	480	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de alimentos)	480	480	480	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas material didáctico)	480	480	480	0