



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 08:45

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	509.517.705,55	283.097.350,67	283.097.350,67
Recursos de capital	579.305,30	389.272,98	389.272,98
Fuentes Financieras	14.106.758,43		0,00
Total	524.203.769,28	283.486.623,65	283.486.623,65
De libre disponibilidad	428.939.948,68	261.050.846,70	261.050.846,70
Afectados	95.263.820,60	22.435.776,95	22.435.776,95
Total	524.203.769,28	283.486.623,65	283.486.623,65
2. Extrapresupuestarios			25.478.311,53
Total General (1+2)	524.203.769,28	283.486.623,65	308.964.935,18

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	283.097.350,67
II. GASTOS CORRIENTES	272.330.705,53
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.766.645,14
IV. RECURSOS DE CAPITAL	389.272,98
V. GASTOS DE CAPITAL	17.569.087,68
VI. INGRESOS TOTALES	283.486.623,65
VII. GASTOS TOTALES	289.899.793,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-6.413.169,56
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.631.399,13
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.218.229,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	188.750.931,82	0,00	108.335.261,23	108.335.261,23	108.137.623,53
Bienes de consumo	29.499.807,74	28.934,60	11.932.469,34	12.993.912,34	8.879.640,58
Servicios no personales	71.131.351,24	1.769.543,28	42.438.629,40	42.222.394,18	36.046.866,34
Bienes de uso	37.182.243,96	-647.705.220,43	14.452.776,31	15.478.347,45	14.171.228,91
Transferencias	43.299.362,72	94.634,75	9.020.039,10	9.298.019,70	8.329.610,08
Activos financieros	3.448.871,78	0,00	1.564.970,59	1.564.970,59	1.648.632,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.154.836,42	0,00	2.525.153,10	2.525.153,10	2.563.645,71
Gastos figurativos	122.736.363,60	0,00	99.699.964,19	99.699.964,19	106.191.418,43
Total	524.203.769,28	-645.812.107,80	289.969.263,26	292.118.022,78	285.968.666,49
2. Extrapresupuestarios				23.552.107,56	30.936.612,48
Total General (1+2)	524.203.769,28	-645.812.107,80	289.969.263,26	315.670.130,34	316.905.278,97

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	5.600.714,55	-8.960,00	3.809.939,97	3.820.098,19	3.678.660,56
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	4.907.308,04	0,00	3.431.028,13	3.367.118,13	3.010.558,87
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	27.322.112,11	654.662,85	5.318.325,64	6.095.357,94	5.715.945,32
1110102000 - 52 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60
1110102000 - 53 Delegación de Villa Ramallo	18.342.441,62	71.100,00	10.507.526,61	10.553.544,61	9.975.586,22
1110102000 - 54 Delegación de Perez Millan	8.673.696,04	0,00	4.842.147,14	4.845.697,14	4.701.086,66
1110102000 - 55 Delegación de El Paraiso	4.140.531,95	0,00	1.608.023,80	1.610.923,80	1.695.981,05
1110102000 - 56 Delegación de Villa General Savio	6.100.739,22	0,00	3.223.292,87	3.230.221,87	3.134.155,27
1110102000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	188.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 58 Bromatología	2.125.251,23	0,00	1.114.312,14	1.120.812,14	1.152.565,49
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	5.053.138,55	-76.000,00	2.410.077,16	2.486.457,47	2.565.781,86
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	12.327.036,18	-184.345,00	6.603.395,26	6.131.045,31	5.577.893,34
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	93.434.052,25	-2.323.837,97	54.781.526,79	54.166.556,64	46.102.974,36
1110104000 - 19 Prestación del Servicio de Cloacas	1.333.426,89	-147.090,00	736.152,74	671.937,87	380.628,61
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	6.168.116,75	-228.900,00	305.150,94	1.859.076,91	3.335.267,84
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	9.276.300,36	0,00	782.784,48	1.824.931,31	1.364.828,26
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 24 PAVIMenTAR	13.957.406,70	-645.124.559,00	8.102.863,19	8.816.067,48	7.602.992,30
1110108000 - 42 Promoción del Turismo	3.813.308,66	86.376,68	1.715.195,97	1.778.829,52	1.590.730,76
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	20.378.075,42	66.696,91	7.343.466,80	8.430.440,15	7.533.954,28
1110111000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	25.168.366,40	52.290,83	10.495.304,04	11.782.152,01	11.525.505,79
Actividades Centrales	92.207.087,93	1.356.268,90	51.038.672,15	47.719.981,25	46.785.255,30
Partidas no asignables a programas	150.646.078,74	0,00	101.918.193,76	101.918.193,76	108.448.140,61
Total Departamento Ejecutivo	511.164.194,59	-645.806.295,80	280.087.379,58	282.229.614,10	275.878.663,35
H.C.D.					
1110200000 - 61 Legislación	13.039.574,69	-5.812,00	9.881.883,68	9.888.408,68	10.090.003,14
Total H.C.D.	13.039.574,69	-5.812,00	9.881.883,68	9.888.408,68	10.090.003,14
Total General	524.203.769,28	-645.812.107,80	289.969.263,26	292.118.022,78	285.968.666,49



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 08:45

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	49.425.005,99	100000000 ACTIVO	266.066.592,24
Ingresos del Período:	308.964.935,18	110000000 ACTIVO CORRIENTE	245.839.920,43
Ingresos de Ajustes Contables:	280.723.720,89	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	20.226.671,81
Gastos del Período:	316.905.278,97	200000000 PASIVO	-65.697.514,43
Egresos de Ajustes Contables:	280.723.720,89	210000000 PASIVO CORRIENTE	-60.264.311,84
Saldo final:	41.484.662,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.433.202,59
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-200.369.077,81
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	99.438,96	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-200.369.077,81
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	2.320.372,40	311000000 Capital fiscal	-24.364.613,32
111210125 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta N°5446/5-Prog.Desc.Adm.Trib.Le y 13010	28,39	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-176.004.464,49
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	649.514,47	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-219.376.012,70
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V. Ramallo-56810590/38	12.714,89	312200000 Resultado del ejercicio	-84.841.848,08
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°3961032 5/77	652.039,72	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	128.213.396,29
111210401 Banco Santander Rio-Cobro Tasas-Cta N° 54243	262.544,42		
111220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.y Pciales-Cta.N°54 70/0	13.820.375,74		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3 .	157.597,13		
111220129 Banco.Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta.N° 50166/4	196.636,19		
111220131 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	265.485,02		
111220134 Banco Pcia.Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	16.845.300,14		
111220135 Banco Pcia BsAs.- Fondo Municipal de fortal de la seg. Cta N°50548/2	1.708.578,27		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	40.000,00		
111230102 Banco Pcia.Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Tercero s	4.454.036,46		
Total Disponibilidades:	41.484.662,20		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	505.287.288,98
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	516.116.248,35
RESULTADO DEL ART. 43	-10.828.959,37
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	37.110.724,91
Servicios de la deuda	39.088.778,83
RESULTADO DEL ART. 44	-12.807.013,29



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 08:45

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 51 Promoción del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	10	5	10	5
3 Organizacion Torneos Juveniles Bonaerenses (Adolescentes)	3.000	1.500	3.000	1.500
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	100.000	50.000	100.000	50.000
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Escuelas de deportes)	15	8	15	7
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Jornadas)	40	20	40	20
4 Organizacion Torneos Bonaerenses (Personas Tercera Edad)	1.000	500	1.000	500
40 Subsidios a Instituciones Deportivas (Beneficiarios)	15	8	15	7
42 Equipo Educativo y Recreativo (Materiales deportivos)	200	0	200	200
43 Textiles y vestuarios (Prendas Deportivas)	100	0	100	100
44 Publicidad y Propagandas (Folletería)	4.500	0	4.500	4.500
44 Publicidad y Propagandas (Rodantes)	30	15	30	15
1110101000 52 Promoción de la Cultura				
113 Evento Cultural Viva el Río (enero) (Personas)	20.000	0	20.000	20.000
114 Jornadas Culturales barriales (Jornadas)	56	28	56	28
115 Encuentros Culturales en las Localidades (Encuentros)	64	32	64	32
116 Fiesta Popular (Poblacion en general)	20.000	0	20.000	20.000
117 Concurso elección Reina (Participantes)	30	30	30	0
118 Aniversario Villa Ramallo (Personas)	15.000	0	15.000	15.000
119 Promoción Artes Plásticas (Personas)	12.000	6.000	12.000	6.000
120 Jornada Cultural Feria del Libro (Personas)	2.000	0	2.000	2.000
121 Inscripción Torneos Bonaerense (Personas)	2.000	0	2.000	2.000
122 Actos Culturales Fechas Patrias (Personas)	2.100	1.200	2.100	900
123 Coro Infante Juvenil Municipal (Presentaciones)	40	20	40	20
124 Jornadas Culturales Escuelas Rurales (Jornadas)	9	6	9	3
125 Encuentros Ferias Artesanales (Encuentros)	2	0	2	2
126 Aniversario El Paraíso (Personas)	1.000	0	1.000	1.000
127 Encuentros Culturales con escuelas esapeciales (Encuentros)	6	6	6	0
128 Encuentros Literarios (Encuentros)	12	6	12	6
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	6.000	12.000	6.000
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	0	3.000	3.000
87 Talleres Culturales (Talleres)	60	30	60	30
1110104000 16 Prestación de Servicios de Cementerio				
31 Manten. espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	60	20	60	40
35 Mantenimiento Cementerio (Metros cuadrados)	2.400	1.200	2.400	1.200
1110104000 17 Provisión de Agua Potable				
46 Ampliación Red de Agua (Metros lineales)	1.200	600	1.200	600
48 Recambio de Medidores (Medidores)	120	60	120	60
7 Prestacion del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	480	240	480	240
1110104000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	160.080	120.030	160.080	40.050
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	138.000	69.000	138.000	69.000
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	780.600	390.300	780.600	390.300
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	625	313	625	312
5 Recoleccion de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	298.080	149.040	298.080	149.040
1110108000 42 Promocion del Turismo				
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	80.000	40.000	80.000	40.000
51 Caminos Costeros (Kilómetros caminos mantenidos)	10	5	10	5
1110109000 31 Desarrollo Humano				
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano alimentado)	420	210	420	210
10 Atencion personas de la tercera edad (Anciano medicado)	420	210	420	210
10 Atencion personas de la tercera edad (Consultas médicas)	35	18	35	17
10 Atencion personas de la tercera edad (Profesionales)	60	30	60	30
100 Recreación y esparcimiento (Jornadas)	15	8	15	7
101 Atención menores 5 años (Becas otorgadas)	480	240	480	240
103 Eventos para Tercera Edad (Jornadas)	12	6	12	6
14 Plan Solidaridad - Vivienda entregada (Beneficiarios de planes de vivienda)	14	7	14	7
76 Atencion Comedores (Copa de leche)	7.200	3.600	7.200	3.600
76 Atencion Comedores (Niños y mayores atendidos)	7.200	3.600	7.200	3.600



Municipalidad de
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 08:45

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
8 Atencion Familias Carenciadas (Bolsones de alimentos)	14.400	7.200	14.400	7.200
8 Atencion Familias Carenciadas (Canasta Programa SAF)	21.600	10.800	21.600	10.800
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes)	2.400	1.200	2.400	1.200
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes trasladados)	3.600	1.800	3.600	1.800
91 Acciones asistenciales directas (Cajas medicamentos)	2.500	1.250	2.500	1.250
91 Acciones asistenciales directas (Consultas médicas)	200	100	200	100
92 Ayuda económica a Indigentes (Garrafas entregadas)	2.400	1.200	2.400	1.200
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	750	374	750	376
93 Ayuda a Flias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	360	180	360	180
94 Asistencia de Profesionales (Profesionales)	72	36	72	36
95 Becas niños edad escolar (Becas otorgadas)	720	360	720	360
96 Eventos adolescentes (Jornadas)	20	10	20	10
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de abrigos)	480	240	480	240
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de alimentos)	480	240	480	240
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas material didáctico)	480	240	480	240