



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 09:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	555.397.284,50	301.979.176,07	301.979.176,07
Recursos de capital	770.502,00	151.704,42	151.704,42
Fuentes Financieras	33.583.972,49		0,00
<b>Total</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>302.130.880,49</b>	<b>302.130.880,49</b>
De libre disponibilidad	444.496.725,37	234.588.093,28	234.588.093,28
Afectados	145.255.033,62	67.542.787,21	67.542.787,21
<b>Total</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>302.130.880,49</b>	<b>302.130.880,49</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>27.885.976,87</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>302.130.880,49</b>	<b>330.016.857,36</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	301.979.176,07
II. GASTOS CORRIENTES	256.370.847,13
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>45.608.328,94</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	151.704,42
V. GASTOS DE CAPITAL	12.016.882,92
VI. INGRESOS TOTALES	302.130.880,49
VII. GASTOS TOTALES	268.387.730,05
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>33.743.150,44</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	33.121.869,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	66.865.020,14

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	202.317.752,47	0,00	115.906.197,67	115.682.003,14	96.442.255,36
Bienes de consumo	28.503.922,85	1.171.367,48	17.360.294,44	10.142.676,80	6.862.052,76
Servicios no personales	55.490.981,18	3.635.944,90	50.456.752,02	31.721.318,86	26.474.098,14
Bienes de uso	52.002.726,40	8.319.616,25	16.437.065,50	9.489.913,28	5.927.931,51
Transferencias	55.125.428,14	858.199,37	11.681.588,05	7.950.099,41	6.960.817,47
Activos financieros	2.500.000,00	0,00	1.298.616,15	1.298.616,15	1.298.616,15
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	34.049.484,29	0,00	43.659.710,82	43.659.710,82	42.856.697,37
Gastos figurativos	159.761.463,66	0,00	91.938.314,46	91.938.314,46	91.938.314,46
<b>Total</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>13.985.128,00</b>	<b>348.738.539,11</b>	<b>311.882.652,92</b>	<b>278.760.783,22</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>54.002.037,73</b>	<b>46.662.981,94</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>13.985.128,00</b>	<b>348.738.539,11</b>	<b>365.884.690,65</b>	<b>325.423.765,16</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	6.819.742,01	11.000,00	2.115.105,30	2.038.223,50	1.746.267,11
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	6.754.249,17	133.663,84	2.707.918,36	2.477.078,31	2.067.966,57
1110101000 - 53 Apoyo Municipal a la Educación	40.534.488,42	1.726.055,83	14.602.405,93	7.020.524,41	6.073.688,11
1110102000 - 51 Promoción del Deporte	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 52 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	202,68	202,68	0,00
1110102000 - 53 Delegacion de Villa Ramallo	17.856.626,00	27.502,00	11.220.612,77	11.036.521,82	9.395.601,54
1110102000 - 54 Delegacion de Perez Millan	8.400.689,44	0,00	5.787.672,13	5.746.316,33	4.771.257,40
1110102000 - 55 Delegacion de El Paraiso	3.246.720,25	11.002,00	1.347.659,18	1.347.159,18	1.109.289,14
1110102000 - 56 Delegacion de Villa General Savio	5.785.367,64	22.004,00	3.641.399,22	3.640.399,22	2.968.733,04
1110102000 - 58 Bromatología	2.024.703,20	0,00	1.204.125,80	1.165.125,80	982.054,34
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	4.956.681,04	16.918,00	2.627.305,85	2.533.273,95	2.072.180,25
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	9.964.419,21	1.561.561,11	8.907.155,98	7.161.616,71	5.758.756,27
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	75.739.250,39	3.930.482,34	57.527.461,00	44.989.786,54	35.915.166,07
1110104000 - 19 Prestacion del Servicio de Cloacas	802.550,79	213.280,00	341.981,23	172.391,16	152.559,02
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	7.425.865,64	86.389,10	166.227,75	166.227,75	81.208,00
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	22.421.971,42	0,00	2.720.623,05	1.239.679,03	985.047,40
1110104000 - 24 PAVIMenTAR	272.369,12	654.108,50	3.775.220,63	2.690.592,12	2.664.569,06
1110104000 - 25 PAVIMenTAR	11.802.660,34	3.460.625,54	4.872.502,19	2.718.328,93	151.661,07
1110108000 - 42 Promocion del Turismo	3.758.576,68	149.602,00	2.359.265,19	2.081.839,20	1.797.883,25
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	19.820.805,10	170.818,00	7.454.800,78	6.142.361,10	4.999.136,58
1110111000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	23.331.770,14	1.325.700,90	12.846.492,50	11.251.514,93	9.380.185,73
Actividades Centrales	102.537.180,09	460.410,84	57.857.002,47	51.628.250,13	43.372.624,93
Partidas no asignables a programas	192.968.260,75	0,00	135.317.484,93	135.317.484,93	134.514.471,48
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>568.424.946,84</b>	<b>13.961.124,00</b>	<b>339.400.624,92</b>	<b>302.564.897,73</b>	<b>270.960.306,36</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 61 Legislación	21.326.812,15	24.004,00	9.337.914,19	9.317.755,19	7.800.476,86
<b>Total H.C.D.</b>	<b>21.326.812,15</b>	<b>24.004,00</b>	<b>9.337.914,19</b>	<b>9.317.755,19</b>	<b>7.800.476,86</b>
<b>Total General</b>	<b>589.751.758,99</b>	<b>13.985.128,00</b>	<b>348.738.539,11</b>	<b>311.882.652,92</b>	<b>278.760.783,22</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2018 09:12

Municipalidad de  
Ramallo

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>41.484.662,20</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>304.417.509,45</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>330.016.857,36</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>274.730.527,84</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>319.682,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.686.981,61</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>325.423.765,16</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-59.773.909,56</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>319.682,09</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-54.699.155,54</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>46.077.754,40</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-5.074.754,02</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-244.643.599,89</b>
CAJA	1.045.580,37	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-244.643.599,89</b>
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	1.038.101,64	311000000 Capital fiscal	-24.364.613,32
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	883.403,95	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-220.278.986,57
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	92.612,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-219.270.559,33
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V. Ramallo-56810590/38	535.660,80	312200000 Resultado del ejercicio	-129.221.823,53
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°3961032 5/77	55.633,44	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	128.213.396,29
111210401 Banco Santander Rio-Cobro Tasas-Cta N° 54243	843.261,99		
111220123 Banco Pcia Bs.As.-Cta.N° 5445/8-Fdo.Compens.Mant. y Obras Viales- Ley 13010	700.955,40		
111220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.-Cta.N°5470/0	22.304.327,07		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3	365.338,76		
111220129 Banco.Pcia.Bs.As.-Fondo Solidario Pcial Ley 13976-Cta.N° 50166/4	784.716,55		
111220131 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	181.167,02		
111220134 Banco Pcia.Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	9.010.446,84		
111220135 Banco Pcia BsAs.- Fondo Municipal de fortal de la seg. Cta N°50548/2	1.041.823,86		
111220136 Banco Pcia BsAs.- Fondo para Infraestruct Cta. N°5 0547/5	82.564,92		
111220138 Banco Pcia. Bs.As. Fdos. Afec. Pciales. Cta. N° 51120/7	349.636,40		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	41.250,72		
111220303 Bco.NacionArg-N°56800107/47-Plan Federal Viviendas	92,92		
111230102 Banco Pcia.Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Tercero s	2.904.800,06		
111230103 Banco Pcia. Bs.As. REIM Cta. N° 51119/1	1.848.374,47		
111230104 Banco Pcia. Bs.As. SELLOS Cta.51121/4	94.358,30		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>44.204.108,09</b>		
111280100 COPARTICIPACION LEY 10559- I.P.S.	1.000.599,06		
111280200 COPARTICIPACION LEY 10559- I.O.M.A.	329.020,63		
111280700 COPART. LEY 10559-OTRAS RETENCIONES	529.793,13		
111280800 COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	2.867,79		
111281500 COM.YGTOS GESTION COBRANZA-RAPIPAGO	5.550,29		
111281600 COM. Y GTOS GESTION COBRANZA-PAGO FACIL	4.955,68		
111281800 COM.Y GTOS GESTION COBRANZAS- COBRO EXPRESS	859,73		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>1.873.646,31</b>		
	<b>46.077.754,40</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	302.130.880,49
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	268.387.730,05
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>33.743.150,44</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	34.786.725,18
Servicios de la deuda	43.494.922,87
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>25.034.952,75</b>



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 09:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 51 Promoción del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	36	18	18	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)	300	300	300	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)	3.000	1.500	1.500	0
48 Recambio de Medidores (Medidores)	120	60	60	0
7 Prestacion del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	180	90	90	0
1110104000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	596	298	298	0
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	906	452	452	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	780.600	390.300	390.300	0
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	950	474	474	0
5 Recoleccion de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	1.305	652	652	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				
100 Recreación y esparcimiento (Jornadas)	20	10	10	0
103 Eventos para Tercera Edad (Jornadas)	20	10	10	0
14 Plan Solidaridad - Vivienda entregada (Beneficiarios de planes de vivienda)	14	7	7	0
76 Atencion Comedores (Copa de leche)	10.000	5.000	5.000	0
76 Atencion Comedores (Niños y mayores atendidos)	10.000	5.000	5.000	0
8 Atencion Familias Carenciadas (Bolsones de alimentos)	14.400	7.200	7.200	0
8 Atencion Familias Carenciadas (Canasta Programa SAF)	21.600	10.800	10.800	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes)	2.400	1.200	1.200	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Garrafas entregadas)	500	250	250	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	3.500	1.750	1.750	0



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 09:12

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
93 Ayuda a Flias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	1.500	750	750	0
94 Asistencia de Profesionales (Profesionales)	35	17	17	0
96 Eventos adolescentes (Jornadas)	20	10	10	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de alimentos)	500	250	250	0