



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 09:01

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	658.592.740,10	212.667.496,89	212.237.171,55
Recursos de capital	745.000,00	506.352,60	506.352,60
Fuentes Financieras	183.854.689,32		0,00
Total	843.192.429,42	213.173.849,49	212.743.524,15
De libre disponibilidad	365.719.023,90	135.846.808,99	122.538.641,42
Afectados	477.473.405,52	77.327.040,50	90.204.882,73
Total	843.192.429,42	213.173.849,49	212.743.524,15
2. Extrapresupuestarios			16.433.721,54
Total General (1+2)	843.192.429,42	213.173.849,49	229.177.245,69

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	212.237.171,55
II. GASTOS CORRIENTES	131.150.034,61
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	81.087.136,94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	506.352,60
V. GASTOS DE CAPITAL	52.142.524,26
VI. INGRESOS TOTALES	212.743.524,15
VII. GASTOS TOTALES	183.292.558,87
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	29.450.965,28
IX. FUENTES FINANCIERAS	21.493.262,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	50.944.228,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	157.549.135,25	0,00	68.974.832,60	68.974.832,60	64.318.900,88
Bienes de consumo	110.085.595,79	13.225.104,39	45.635.924,26	19.302.658,62	18.692.531,70
Servicios no personales	95.824.245,17	9.431.044,50	54.231.437,88	28.949.433,55	27.879.578,59
Bienes de uso	341.600.744,58	25.046.337,73	256.291.347,10	51.805.064,74	40.802.694,88
Transferencias	86.242.802,56	13.438.548,48	35.734.281,44	13.853.476,85	13.793.476,85
Activos financieros	45.745.000,00	0,00	45.337.459,52	45.337.459,52	45.337.459,52
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.144.906,07	0,00	6.013.861,12	6.013.861,12	5.814.506,19
Total	843.192.429,42	61.141.035,10	512.219.143,92	234.236.787,00	216.639.148,61
2. Extrapresupuestarios				17.488.127,71	14.600.035,31
Total General (1+2)	843.192.429,42	61.141.035,10	512.219.143,92	251.724.914,71	231.239.183,92

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	13.534.558,17	0,00	5.970.999,85	5.964.709,85	5.559.481,78
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	3.967.249,50	711.152,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	85.900.057,21	2.263.030,00	47.705.416,29	31.723.992,62	31.055.113,71
1110103000 - 21 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	36.370.051,52	0,00	19.100.722,00	11.893.659,00	11.893.659,00
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	29.325.235,23	410.283,28	14.534.047,29	13.536.626,55	12.571.023,37
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	5.439.538,73	73.730,00	1.455.027,06	819.692,06	811.973,96
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	34.831.528,10	2.400.035,50	13.762.003,52	9.793.259,96	9.659.974,66
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	21.150.268,57	531.700,00	2.252.483,03	1.533.943,86	1.375.561,67
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	323.027.587,90	36.743.396,21	226.195.920,44	24.993.311,11	23.354.977,86
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHS	49.012.477,15	0,00	46.566.494,76	24.383.683,88	15.092.055,27
1110108000 - 80 FORTALECIMIENTO CUENCA ALTA - MATANZA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 90 SISTEMA INFORMATICO	5.381.552,93	723.680,00	2.372.487,55	1.915.335,63	1.832.929,70
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	6.017.151,14	0,00	584.480,55	584.480,55	539.882,45
1110112000 - 30 PERSONAL	1.433.168,51	0,00	478.495,05	464.245,05	434.755,28
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	299.096,46	0,00	147.998,77	147.998,77	140.925,39
1110113000 - 30 CEREMONIAL	7.958.857,45	895.360,00	2.514.069,34	1.676.690,34	1.637.658,97
1110113000 - 31 PRENSA	1.541.365,41	0,00	568.512,51	396.512,51	379.614,04
Actividades Centrales	193.991.732,60	13.131.670,61	113.043.008,97	90.268.776,55	86.823.584,60
Partidas no asignables a programas	5.830.398,19	0,00	5.830.398,19	5.830.398,19	5.814.506,19
Total Departamento Ejecutivo	821.226.939,11	61.140.135,10	503.793.717,17	225.927.316,48	208.977.677,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	21.965.490,31	900,00	8.425.426,75	8.309.470,52	7.661.470,71
Total H.C.D.	21.965.490,31	900,00	8.425.426,75	8.309.470,52	7.661.470,71
Total General	843.192.429,42	61.141.035,10	512.219.143,92	234.236.787,00	216.639.148,61



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 09:01

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	147.867.184,42	100000000 ACTIVO	971.099.795,19
Ingresos del Período:	229.177.245,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	316.999.237,36
Ingresos de Ajustes Contables:	715.637,17	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	654.100.557,83
Gastos del Período:	231.239.183,92	200000000 PASIVO	-26.384.460,55
Egresos de Ajustes Contables:	715.637,17	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.199.507,33
Saldo final:	145.805.246,19	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.184.953,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-944.715.334,64
CAJA	5.197.286,85	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-944.715.334,64
111210300 a3100087-23 * cnom	665,55	311000000 Capital fiscal	-56.135.362,65
111210400 b3100091-14 * P37 vb	31,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-888.579.971,99
111210600 A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS	27.453.587,81	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-636.581.735,84
111210900 50513-0 * COPRES	224.517,90	312200000 Resultado del ejercicio	-251.998.236,15
111211000 3100263-07*Proy.Sub.Hábitat y Des.Humano	27.486.026,40	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220100 B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	8.121.367,25		
111220200 50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	2.748.011,66		
111220300 50452-6*MPP-Plan Nacer	4.269.064,77		
111220400 50016-6*MPP-Médicos Comunitarios	402.400,00		
111220600 50511-6*MPP-ArgentinaTrabaja	5.273.409,19		
111220800 50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasAmbientales	182.030,04		
111221000 50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	33.094.380,15		
111221200 50566-6*MPP-Ingreso Social Con Trabajo	130,88		
111221300 50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	20.610.178,06		
111221400 50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	6.120.704,00		
111230100 D-10673-9 MPP Terceros	4.621.454,56		
Total Disponibilidades:	145.805.246,19		
	145.805.246,19		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	212.743.524,15
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	183.292.558,87
RESULTADO DEL ART. 43	29.450.965,28
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	64.930.739,46
Servicios de la deuda	5.944.228,13
RESULTADO DEL ART. 44	88.437.476,61



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 09:01

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta Nº 1 (EXPEDIENTES)	100	50	0	-50
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	350	0	-350
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas Nº 2 (EXPEDIENTES)	2.070	1.034	0	-1.034
26 Cantidad de Expediente Juzgado de Faltas Nº 3 (EXPEDIENTES)	70	34	0	-34
1110103000 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS				
1 CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS (TONELADA)	16.000	8.000	0	-8.000
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.000	3.500	0	-3.500
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	760	380	0	-380
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.500	6.750	0	-6.750
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	210	0	-210
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	500	0	-500
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	325.000	162.500	0	-162.500
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	18	0	-18
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZONOSIS (ANIMALES)	1.500	750	0	-750
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	95	0	-95
11 CANTIDAD AJUARES ENTREG. PLAN MAS VIDA (AJUARES)	650	324	0	-324
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	14.000	0	-14.000
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	24.000	12.000	0	-12.000
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	10	0	-10
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	1.200	600	0	-600
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	500	0	-500
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	90	90	0	-90
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	30.000	15.000	0	-15.000
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	48.000	24.000	0	-24.000