



Municipalidad de  
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 11:45

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

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	637.749.061,44	249.389.000,00	219.368.245,47
Recursos de capital	753.900,00	142.015,76	142.015,76
Fuentes Financieras	250.484.976,51		0,00
<b>Total</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>249.531.015,76</b>	<b>219.510.261,23</b>
De libre disponibilidad	470.989.773,51	218.749.329,71	188.728.575,18
Afectados	417.998.164,44	30.781.686,05	30.781.686,05
<b>Total</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>249.531.015,76</b>	<b>219.510.261,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>18.511.567,37</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>249.531.015,76</b>	<b>238.021.828,60</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	219.368.245,47
II. GASTOS CORRIENTES	163.883.048,60
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>55.485.196,87</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	142.015,76
V. GASTOS DE CAPITAL	5.330.624,64
VI. INGRESOS TOTALES	219.510.261,23
VII. GASTOS TOTALES	169.213.673,24
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>50.296.587,99</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	34.086.356,67
X. APLICACIONES FINANCIERAS	84.382.944,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	201.502.370,26	0,00	85.365.494,02	85.365.494,00	77.981.930,64
Bienes de consumo	98.315.826,15	8.110.941,69	44.008.029,44	31.282.020,46	28.013.571,45
Servicios no personales	113.877.423,62	3.357.392,00	67.675.487,36	39.573.963,40	34.145.201,75
Bienes de uso	312.662.006,68	5.993.170,00	171.276.778,01	5.062.530,96	5.031.320,96
Transferencias	77.196.731,66	4.058.803,81	26.537.488,55	7.653.134,71	7.299.084,07
Activos financieros	75.753.900,00	0,00	75.268.093,68	75.268.093,68	75.268.093,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.679.679,58	0,00	9.391.380,69	9.391.380,69	9.370.198,96
<b>Total</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>21.520.307,50</b>	<b>479.522.751,75</b>	<b>253.596.617,90</b>	<b>237.109.401,51</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>19.586.500,14</b>	<b>15.478.890,95</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>21.520.307,50</b>	<b>479.522.751,75</b>	<b>273.183.118,04</b>	<b>252.588.292,46</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	17.281.721,50	0,00	7.314.871,01	7.314.871,01	6.686.791,59
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	0,00	174.404,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	113.736.538,49	6.889.710,00	64.241.674,77	46.098.755,81	41.878.233,88
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11.255.876,00	4.700.000,00	952.259,01	940.299,01	940.299,01
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	35.348.815,60	332.394,65	17.553.018,82	16.415.035,82	14.927.715,16
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	5.015.604,13	161.435,50	1.274.216,60	1.003.174,64	973.924,64
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	45.766.436,28	2.422.435,00	14.286.928,53	12.471.111,50	12.254.341,18
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	39.290.648,82	0,00	3.374.051,05	1.773.953,54	1.350.262,42
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	293.368.908,53	3.369.303,81	169.608.751,15	9.881.450,71	9.798.900,07
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHA	33.920.421,89	0,00	23.226.987,45	0,00	0,00
1110108000 - 80 FORTALECIMIENTO CUENCA ALTA - MATANZA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 90 SISTEMA INFORMATICO	5.833.538,28	767.500,00	2.922.669,97	2.223.469,97	2.081.624,23
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	7.683.554,07	0,00	751.879,98	751.879,98	678.428,19
1110112000 - 30 PERSONAL	1.446.032,46	10.000,00	647.452,72	621.927,72	575.057,64
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	381.609,73	0,00	196.077,17	196.077,17	184.524,89
1110113000 - 30 CEREMONIAL	4.530.063,79	121.300,00	1.459.801,95	1.057.501,95	967.220,76
1110113000 - 31 PRENSA	2.744.830,27	0,00	727.014,76	390.514,76	363.973,47
Actividades Centrales	233.709.725,20	2.669.876,24	150.925.365,25	132.836.572,79	124.918.211,58
Partidas no asignables a programas	9.365.171,70	0,00	9.365.171,70	9.365.171,70	9.343.989,97
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>860.859.496,74</b>	<b>21.443.955,20</b>	<b>469.002.595,89</b>	<b>243.341.768,08</b>	<b>227.923.498,68</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	28.128.441,21	76.352,30	10.520.155,86	10.254.849,82	9.185.902,83
<b>Total H.C.D.</b>	<b>28.128.441,21</b>	<b>76.352,30</b>	<b>10.520.155,86</b>	<b>10.254.849,82</b>	<b>9.185.902,83</b>
<b>Total General</b>	<b>888.987.937,95</b>	<b>21.520.307,50</b>	<b>479.522.751,75</b>	<b>253.596.617,90</b>	<b>237.109.401,51</b>



Municipalidad de  
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/07/2018 11:45

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

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>206.938.657,99</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.088.137.251,29</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>238.021.828,60</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>440.299.965,57</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>398.877,76</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>647.837.285,72</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>252.588.292,46</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-29.305.288,87</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>398.877,76</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-28.258.572,57</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>192.372.194,13</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.046.716,30</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.058.831.962,42</b>
CAJA	2.262.750,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.058.831.962,42</b>
111210300 a3100087-23 * cnom	974,64	311000000 Capital fiscal	-56.135.362,65
111210400 b3100091-14 * P37 vb	31,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.002.696.599,77
111210600 A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS	74.833.723,49	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-783.879.382,21
111210900 50513-0 * COPRES	1.735.134,85	312200000 Resultados del ejercicio	-218.817.217,56
111211000 3100263-07*Proy.Sub.Hábitat y Des.Humano	23.298.722,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220100 B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	7.305.535,78		
111220200 50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	2.696.914,87		
111220300 50452-6*MPP-Plan Nacer	3.524.501,85		
111220600 50511-6*MPP-ArgentinaTrabaja	2.945.711,84		
111220800 50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasAmbientales	182.030,04		
111221000 50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	48.338.151,63		
111221300 50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	10.296.167,04		
111221400 50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	922.639,40		
111230100 D-10673-9 MPP Terceros	14.029.205,45		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>192.372.194,13</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	219.510.261,23
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	169.213.673,24
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>50.296.587,99</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	198.231.428,23
Servicios de la deuda	9.382.944,66
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>239.145.071,56</b>



Municipalidad de  
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2018 11:45

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 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta Nº 1 (EXPEDIENTES)	100	30	0	-30
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	256	0	-256
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas Nº 2 (EXPEDIENTES)	2.070	3	0	-3
26 Cantidad de Expediente Juzgado de Faltas Nº 3 (EXPEDIENTES)	70	0	0	0
1110103000 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS				
1 CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS (TONELADA)	16.500	0	0	0
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.200	0	0	0
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	765	0	0	0
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.550	0	0	0
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	0	0	0
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	0	0	0
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	81.250	0	0	0
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	0	0	0
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZOONOSIS (ANIMALES)	1.500	0	0	0
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	0	0	0
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	0	0	0
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	25.000	0	0	0
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	0	0	0
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	3.000	0	0	0
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	0	0	0
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	95	0	0	0
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	38.000	7.500	0	-7.500
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	63.000	12.500	0	-12.500