



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/05/2018 10:21

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	278.755.082,32	237.629.507,68	207.179.774,08
Recursos de capital	745.000,00	249.945,41	249.945,41
Fuentes Financieras	55.451.028,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Total	334.951.110,32	312.879.453,09	282.429.719,49
De libre disponibilidad	291.236.484,83	267.167.665,07	249.595.773,70
Afectados	43.714.625,49	45.711.788,02	32.833.945,79
Total	334.951.110,32	312.879.453,09	282.429.719,49
2. Extrapresupuestarios			19.992.009,77
Total General (1+2)	334.951.110,32	312.879.453,09	302.421.729,26

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	207.179.774,08
II. GASTOS CORRIENTES	188.329.155,61
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	18.850.618,47
IV. RECURSOS DE CAPITAL	249.945,41
V. GASTOS DE CAPITAL	-4.251.567,75
VI. INGRESOS TOTALES	207.429.719,49
VII. GASTOS TOTALES	184.077.587,86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	23.352.131,63
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.767.533,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	90.119.664,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	141.285.303,83	0,00	78.830.658,72	78.830.658,72	78.320.983,01
Bienes de consumo	50.538.011,00	-11.427.304,58	33.628.026,07	49.156.320,04	46.699.462,69
Servicios no personales	73.258.225,80	-5.934.709,50	24.832.015,50	43.876.491,68	43.999.996,64
Bienes de uso	2.203.142,00	31.019.067,90	-209.030.982,08	-4.716.334,72	6.099.805,14
Transferencias	26.736.309,69	-2.609.981,55	-5.273.148,89	16.402.686,20	16.462.686,20
Activos financieros	30.875.000,00	0,00	30.464.766,97	30.464.766,97	30.464.766,97
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.055.118,00	0,00	183.462,93	183.462,93	382.817,86
Total	334.951.110,32	11.047.072,27	-46.365.200,78	214.198.051,82	222.430.518,51
2. Extrapresupuestarios				15.969.706,55	18.857.798,95
Total General (1+2)	334.951.110,32	11.047.072,27	-46.365.200,78	230.167.758,37	241.288.317,46

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	11.563.549,17	0,00	6.592.874,87	6.599.164,87	6.580.116,84
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	-1.149.049,50	-3.529.352,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	72.005.375,60	-2.263.030,00	36.631.848,52	43.472.237,00	42.136.970,14
1110103000 - 21 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	0,00	0,00	2.313,84	2.313,84	2.313,84
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	93.200,00	906.750,00	3.162.046,95	10.369.109,95	10.369.109,95
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	31.166.575,23	-410.283,28	15.470.167,05	15.811.206,71	15.452.152,42
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	1.628.195,80	400.643,36	983.316,48	1.618.651,48	1.626.369,58
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	18.326.374,87	-1.724.235,50	15.961.169,80	17.956.365,73	17.315.905,32
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	29.385.850,18	-211.500,00	2.653.338,64	3.312.017,74	3.345.338,16
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	214.000,00	28.145.412,55	-189.131.607,32	12.071.002,01	13.709.335,26
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHS	0,00	0,00	-31.474.439,50	-9.291.628,62	-0,01
1110109000 - 90 SISTEMA INFORMATICO	4.494.779,16	-722.320,00	1.805.885,70	2.085.382,04	2.094.786,25
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	719.116,14	0,00	666.008,20	666.008,20	660.441,51
1110112000 - 30 PERSONAL	2.030.854,51	0,00	553.850,20	547.000,20	543.962,13
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	283.664,46	0,00	168.738,10	168.738,10	168.030,69
1110113000 - 30 CEREMONIAL	4.710.675,45	-864.860,00	4.354.692,69	4.536.696,69	4.078.534,00
1110113000 - 31 PRENSA	1.532.827,41	0,00	603.987,28	631.987,28	567.062,06
Actividades Centrales	127.438.733,03	-11.059.555,36	79.038.930,85	94.464.356,64	94.637.674,11
Partidas no asignables a programas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.892,00
Total Departamento Ejecutivo	315.593.771,01	11.047.972,27	-55.486.229,65	205.020.609,86	213.303.994,25
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.357.339,31	-900,00	9.121.028,87	9.177.441,96	9.126.524,26
Total H.C.D.	19.357.339,31	-900,00	9.121.028,87	9.177.441,96	9.126.524,26
Total General	334.951.110,32	11.047.072,27	-46.365.200,78	214.198.051,82	222.430.518,51



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/05/2018 10:21

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:	145.805.246,19	100000000 ACTIVO	992.462.746,74
Ingresos del Período:	302.421.729,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	349.687.991,98
Ingresos de Ajustes Contables:	191.606.358,02	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	642.774.754,76
Gastos del Período:	241.288.317,46		
Egresos de Ajustes Contables:	191.606.358,02	200000000 PASIVO	-19.136.890,72
Saldo final:	206.938.657,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.072.401,46
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.064.489,26
CAJA	600,00		
111210300 a3100087-23 * cnom	272,30	300000000 PATRIMONIO	-973.325.856,02
111210400 b3100091-14 * P37 vb	31,12	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-973.325.856,02
111210600 A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS	107.242.873,06	311000000 Capital fiscal	-56.135.362,65
111210900 50513-0 * COPRES	378.159,49	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-917.190.493,37
111211000 3100263-07*Proy.Sub.Hábitat y Des.Humano	26.478.548,10	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-783.879.382,21
111220100 B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	4.739.367,55	312200000 Resultados del ejercicio	-133.311.111,16
111220200 50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	940.449,92	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220300 50452-6*MPP-Plan Nacer	3.597.045,69		
111220600 50511-6*MPP-ArgentinaTrabaja	2.973.141,84		
111220800 50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasAmbientales	182.030,04		
111221000 50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	38.566.619,37		
111221300 50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	9.694.461,09		
111221400 50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	2.373.339,40		
111230100 D-10673-9 MPP Terceros	9.771.719,02		
Total Disponibilidades:	206.938.657,99		
	206.938.657,99		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	420.173.243,64
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	367.370.146,73
RESULTADO DEL ART. 43	52.803.096,91
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	142.127.851,71
Servicios de la deuda	6.064.692,09
RESULTADO DEL ART. 44	188.866.256,53



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/05/2018 10:21

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 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta N° 1 (EXPEDIENTES)	100	50	157	107
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	350	503	153
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas N° 2 (EXPEDIENTES)	2.070	1.036	1.500	464
26 Cantidad de Expediente Juzgado de Faltas N° 3 (EXPEDIENTES)	70	36	33	-3
1110103000 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS				
1 CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS (TONELADA)	16.000	8.000	1.701.828	1.693.828
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.000	3.500	7.000	3.500
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	760	380	760	380
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.500	6.750	13.500	6.750
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	210	504	294
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	500	1.000	500
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	325.000	162.500	325.000	162.500
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	0	18	18
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZOONOSIS (ANIMALES)	1.500	750	1.500	750
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	0	95	95
11 CANTIDAD AJUARES ENTREG. PLAN MAS VIDA (AJUARES)	650	326	650	324
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	14.000	28.000	14.000
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	24.000	12.000	24.000	12.000
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	0	10	10
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	1.200	600	900	300
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	500	1.000	500
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	90	0	90	90
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	30.000	15.000	29.000	14.000
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	48.000	24.000	50.000	26.000