



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/01/2018 12:39

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	664.928.055,90	450.297.004,57	419.416.945,63
Recursos de capital	745.000,00	756.298,01	756.298,01
Fuentes Financieras	229.305.717,32	75.000.000,00	75.000.000,00
Total	894.978.773,22	526.053.302,58	495.173.243,64
De libre disponibilidad	412.894.051,90	403.014.474,06	372.134.415,12
Afectados	482.084.721,32	123.038.828,52	123.038.828,52
Total	894.978.773,22	526.053.302,58	495.173.243,64
2. Extrapresupuestarios			36.425.731,31
Total General (1+2)	894.978.773,22	526.053.302,58	531.598.974,95

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	419.416.945,63
II. GASTOS CORRIENTES	319.479.190,22
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	99.937.755,41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	756.298,01
V. GASTOS DE CAPITAL	47.890.956,51
VI. INGRESOS TOTALES	420.173.243,64
VII. GASTOS TOTALES	367.370.146,73
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	52.803.096,91
IX. FUENTES FINANCIERAS	84.365.171,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.168.268,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	167.600.561,25	0,00	147.805.491,32	147.805.491,32	142.639.883,89
Bienes de consumo	117.811.726,79	1.802.103,81	79.265.476,33	68.458.978,66	65.391.994,39
Servicios no personales	101.325.380,97	624.689,50	81.934.653,38	72.825.925,23	71.879.575,23
Bienes de uso	339.194.077,58	56.065.405,63	47.260.365,02	47.088.730,02	46.902.500,02
Transferencias	86.972.002,56	10.828.566,93	30.461.132,55	30.256.163,05	30.256.163,05
Activos financieros	75.875.000,00	0,00	75.802.226,49	75.802.226,49	75.802.226,49
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.200.024,07	0,00	6.197.324,05	6.197.324,05	6.197.324,05
Total	894.978.773,22	69.320.765,87	468.726.669,14	448.434.838,82	439.069.667,12
2. Extrapresupuestarios				33.457.834,26	33.457.834,26
Total General (1+2)	894.978.773,22	69.320.765,87	468.726.669,14	481.892.673,08	472.527.501,38

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	13.393.815,17	0,00	12.563.874,72	12.563.874,72	12.139.598,62
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	-445,50	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	94.312.810,21	0,00	84.337.264,81	75.196.229,62	73.192.083,85
1110103000 - 21 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	2.313,84	0,00	2.313,84	2.313,84	2.313,84
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	36.463.251,52	906.750,00	22.262.768,95	22.262.768,95	22.262.768,95
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	36.209.986,23	0,00	30.004.214,34	29.347.833,26	28.023.175,79
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	6.599.734,53	474.373,36	2.438.343,54	2.438.343,54	2.438.343,54
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	38.715.169,10	675.800,00	29.723.173,32	27.749.625,69	26.975.879,98
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	21.830.802,57	320.200,00	4.905.821,67	4.845.961,60	4.720.899,83
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	323.027.587,90	64.888.808,76	37.064.313,12	37.064.313,12	37.064.313,12
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHS	49.012.477,15	0,00	15.092.055,26	15.092.055,26	15.092.055,26
1110108000 - 80 FORTALECIMIENTO CUENCA ALTA - MATANZA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 90 SISTEMA INFORMATICO	5.565.438,93	1.360,00	4.178.373,25	4.000.717,67	3.927.715,95
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	1.579.952,14	0,00	1.250.488,75	1.250.488,75	1.200.323,96
1110112000 - 30 PERSONAL	2.139.387,51	0,00	1.032.345,25	1.011.245,25	978.717,41
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	326.668,46	0,00	316.736,87	316.736,87	308.956,08
1110113000 - 30 CEREMONIAL	7.324.374,45	27.000,00	6.872.262,03	6.213.387,03	5.716.192,97
1110113000 - 31 PRENSA	1.669.658,41	0,00	1.172.499,79	1.028.499,79	946.676,10
Actividades Centrales	228.124.008,60	2.026.919,25	192.132.965,82	184.733.133,19	181.461.258,71
Partidas no asignables a programas	5.830.398,19	0,00	5.830.398,19	5.830.398,19	5.830.398,19
Total Departamento Ejecutivo	872.307.834,91	69.320.765,87	451.180.213,52	430.947.926,34	422.281.672,15
H.C.D.					
Actividades Centrales	22.670.938,31	0,00	17.546.455,62	17.486.912,48	16.787.994,97
Total H.C.D.	22.670.938,31	0,00	17.546.455,62	17.486.912,48	16.787.994,97
Total General	894.978.773,22	69.320.765,87	468.726.669,14	448.434.838,82	439.069.667,12



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/01/2018 12:39

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	147.867.184,42	100000000 ACTIVO	992.462.746,74
Ingresos del Período:	531.598.974,95	110000000 ACTIVO CORRIENTE	349.687.991,98
Ingresos de Ajustes Contables:	192.321.995,19	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	642.774.754,76
Gastos del Período:	472.527.501,38		
Egresos de Ajustes Contables:	192.321.995,19	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

30/01/2018 12:39

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta Nº 1 (EXPEDIENTES)	100	100	157	57
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	700	503	-197
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas Nº 2 (EXPEDIENTES)	2.070	2.070	1.500	-570
26 Cantidad de Expediente Juzgado de Faltas Nº 3 (EXPEDIENTES)	70	70	33	-37
1110103000 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS				
1 CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS (TONELADA)	16.000	16.000	1.701.828	1.685.828
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.000	7.000	7.000	0
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	760	760	760	0
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.500	13.500	13.500	0
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	420	504	84
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	1.000	1.000	0
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	325.000	325.000	325.000	0
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	18	18	0
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZOONOSIS (ANIMALES)	1.500	1.500	1.500	0
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	95	95	0
11 CANTIDAD AJUARES ENTREG. PLAN MAS VIDA (AJUARES)	650	650	650	0
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	28.000	28.000	0
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	24.000	24.000	24.000	0
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	10	10	0
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	1.200	1.200	900	-300
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	1.000	1.000	0
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	90	90	90	0
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	30.000	30.000	29.000	-1.000
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	48.000	48.000	50.000	2.000