



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/01/2019 09:47

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	639.503.868,72	544.359.685,31	494.002.060,77
Recursos de capital	753.900,00	142.015,76	142.015,76
Fuentes Financieras	267.273.053,29	75.000.000,00	75.000.000,00
Total	907.530.822,01	619.501.701,07	569.144.076,53
De libre disponibilidad	487.777.850,29	537.131.614,72	486.773.990,18
Afectados	419.752.971,72	82.370.086,35	82.370.086,35
Total	907.530.822,01	619.501.701,07	569.144.076,53
2. Extrapresupuestarios			43.488.908,38
Total General (1+2)	907.530.822,01	619.501.701,07	612.632.984,91

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	494.002.060,77
II. GASTOS CORRIENTES	371.939.678,98
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	122.062.381,79
IV. RECURSOS DE CAPITAL	142.015,76
V. GASTOS DE CAPITAL	24.701.398,43
VI. INGRESOS TOTALES	494.144.076,53
VII. GASTOS TOTALES	396.641.077,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	97.502.999,12
IX. FUENTES FINANCIERAS	87.576.359,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	185.079.358,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	205.927.556,51	0,00	184.228.773,82	184.228.773,82	178.827.862,34
Bienes de consumo	110.793.897,07	1.504.427,79	83.544.354,82	71.514.125,74	68.316.422,49
Servicios no personales	119.800.408,99	606.440,00	104.882.061,35	94.521.145,04	91.245.064,90
Bienes de uso	307.244.807,21	17.713.459,21	25.327.414,76	23.926.413,28	23.224.748,28
Transferencias	78.283.263,66	456.722,00	21.695.052,10	21.577.572,10	21.577.572,10
Activos financieros	75.775.000,00	0,00	75.774.985,15	75.774.985,15	75.774.985,15
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.705.888,57	0,00	9.705.888,57	9.705.888,57	9.705.888,57
Total	907.530.822,01	20.281.049,00	505.158.530,57	481.248.903,70	468.672.543,83
2. Extrapresupuestarios				40.927.082,71	40.927.082,71
Total General (1+2)	907.530.822,01	20.281.049,00	505.158.530,57	522.175.986,41	509.599.626,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	16.663.552,61	0,00	15.701.409,32	15.701.409,32	15.249.606,78
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	125.318.130,78	0,00	116.940.778,75	108.378.820,99	105.804.630,74
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11.255.876,00	0,00	7.079.679,01	7.079.679,01	7.079.679,01
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	40.570.474,68	-53.153,50	37.338.053,42	36.445.800,22	35.249.812,05
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	6.313.473,41	275.385,00	1.975.243,22	1.975.243,22	1.975.243,22
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	41.017.944,22	1.533.000,00	33.324.594,93	30.137.323,93	29.338.600,83
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	7.902.108,49	245.540,00	5.562.320,55	5.384.512,98	5.278.978,25
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	325.868.908,53	17.867.641,21	28.162.287,80	28.162.287,80	28.162.287,80
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHS	33.920.421,89	0,00	0,00	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	6.231.692,53	0,00	5.591.301,13	5.214.085,28	5.133.712,54
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	3.444.434,91	0,00	1.561.501,04	1.561.501,04	1.508.508,53
1110112000 - 30 PERSONAL	1.862.634,95	0,00	1.635.458,31	1.635.458,31	1.586.244,11
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	433.812,11	0,00	420.318,71	420.318,71	412.193,30
1110113000 - 30 CEREMONIAL	7.327.444,14	0,00	6.102.105,07	5.512.135,07	5.375.125,08
1110113000 - 31 PRENSA	1.726.884,98	0,00	1.108.722,20	986.722,20	964.380,85
Actividades Centrales	238.954.558,99	412.824,99	211.056.115,27	201.295.057,54	194.965.120,42
Partidas no asignables a programas	9.365.171,70	0,00	9.365.171,70	9.365.171,70	9.365.171,70
Total Departamento Ejecutivo	878.357.524,92	20.281.237,70	482.925.060,43	459.255.527,32	447.449.295,21
H.C.D.					
Actividades Centrales	29.173.297,09	-188,70	22.233.470,14	21.993.376,38	21.223.248,62
Total H.C.D.	29.173.297,09	-188,70	22.233.470,14	21.993.376,38	21.223.248,62
Total General	907.530.822,01	20.281.049,00	505.158.530,57	481.248.903,70	468.672.543,83



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/01/2019 09:47

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	206.938.657,99	100000000 ACTIVO	1.182.161.857,85
Ingresos del Período:	612.632.984,91	110000000 ACTIVO CORRIENTE	523.503.504,42
Ingresos de Ajustes Contables:	6.916.909.743,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	658.658.353,43
Gastos del Período:	509.599.626,54	200000000 PASIVO	-24.667.249,97
Egresos de Ajustes Contables:	6.916.909.743,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-23.845.415,30
Saldo final:	309.972.016,36	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-821.834,67
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.157.494.607,88
CAJA	1.200,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.157.494.607,88
111210300 a3100087-23 * cnom	424,09	311000000 Capital fiscal	-56.135.362,65
111210400 b3100091-14 * P37 vb	31,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.101.359.245,23
111210600 A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS	183.503.084,56	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-917.190.493,37
111210900 50513-0 * COPRES	2.330.675,99	312200000 Resultados del ejercicio	-184.168.751,86
111211000 3100263-07*Proy.Sub.Hábitat y Des.Humano	13.989.736,40	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220100 B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	23.171.864,34		
111220200 50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	766.411,93		
111220300 50452-6*MPP-Plan Nacer	3.896.744,41		
111220600 50511-6*MPP-ArgentinaTrabaja	2.937.711,84		
111220800 50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasAmbientales	182.030,04		
111221000 50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	61.898.248,50		
111221300 50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	4.791.512,04		
111221400 50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	409.819,40		
111230100 D-10673-9 MPP Terceros	12.092.521,70		
Total Disponibilidades:	309.972.016,36		
	309.972.016,36		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	494.144.076,53
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	396.641.077,41
RESULTADO DEL ART. 43	97.502.999,12
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	9.607.826,29
RESULTADO DEL ART. 44	286.126.601,06



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/01/2019 09:47

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el a o	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta N° 1 (EXPEDIENTES)	100	100	29	-71
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	781	328	-453
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas N° 2 (EXPEDIENTES)	2.070	2.072	5	-2.067
26 Cantidad de Expediente Juzgado de Faltas N° 3 (EXPEDIENTES)	70	0	0	0
1110103000 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS				
1 CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS (TONELADA)	16.500	16.500	17.180	680
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.200	7.200	7.200	0
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	765	760	764	4
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.550	13.548	13.548	0
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	420	0	-420
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	1.000	1.037	37
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	81.250	81.248	326.308	245.060
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	72	72	0
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZOONOSIS (ANIMALES)	1.500	1.500	1.434	-66
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	93	95	2
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	28.000	28.000	0
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	25.000	25.000	25.000	0
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	40	40	0
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	3.000	3.000	3.000	0
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	1.000	1.000	0
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	95	23	23	0
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	38.000	9.500	0	-9.500
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	63.000	12.750	0	-12.750