



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/11/2021 07:29

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.345.640.551,57	725.764.738,56	725.764.738,56
Recursos de capital	70.590.717,47	16.917.767,64	16.917.767,64
Fuentes Financieras	111.532.758,29	5.204.155,58	5.204.155,58
<b>Total</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>747.886.661,78</b>	<b>747.886.661,78</b>
De libre disponibilidad	1.073.838.017,00	578.284.064,40	578.284.064,40
Afectados	453.926.010,33	169.602.597,38	169.602.597,38
<b>Total</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>747.886.661,78</b>	<b>747.886.661,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>73.505.989,72</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>747.886.661,78</b>	<b>821.392.651,50</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	725.764.738,56
II. GASTOS CORRIENTES	718.446.813,87
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>7.317.924,69</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.917.767,64
V. GASTOS DE CAPITAL	43.931.143,37
VI. INGRESOS TOTALES	742.682.506,20
VII. GASTOS TOTALES	762.377.957,24
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-19.695.451,04</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	152.790.267,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	133.094.816,92

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	484.802.654,27	0,00	295.306.204,00	295.306.204,00	237.294.356,92
Bienes de consumo	99.644.656,57	7.800.109,36	82.876.929,11	53.926.269,75	38.347.389,58
Servicios no personales	109.965.883,01	16.225.699,50	103.692.728,25	68.935.394,78	44.715.812,14
Bienes de uso	238.559.944,61	43.110.841,37	57.312.585,11	23.153.260,76	14.849.934,73
Transferencias	174.542.130,79	3.033.510,43	88.595.803,20	43.948.626,90	38.374.593,02
Activos financieros	3.500.000,00	0,00	4.932.181,65	4.932.181,65	2.285.082,62
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.717.998,73	0,00	112.452.238,38	112.452.238,38	110.251.255,52
Gastos figurativos	390.030.759,35	0,00	272.105.068,61	272.105.068,61	241.054.707,92
<b>Total</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>70.170.160,66</b>	<b>1.017.273.738,31</b>	<b>874.759.244,83</b>	<b>727.173.132,45</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>129.717.981,51</b>	<b>107.253.577,21</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>70.170.160,66</b>	<b>1.017.273.738,31</b>	<b>1.004.477.226,34</b>	<b>834.426.709,66</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 51 Promoción del Deporte	0,00	0,00	291.733,47	291.733,47	25.033,69
1110101000 - 52 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	217.338,41	217.338,41	34.795,17
1110102000 - 52 Promoción de la Cultura	0,00	0,00	1.165,61	1.165,61	850,63
1110102000 - 53 Delegacion de Villa Ramallo	56.459.001,86	25.580,00	31.579.438,01	31.553.622,01	24.749.633,67
1110102000 - 54 Delegacion de Perez Millan	24.382.090,94	0,00	15.341.254,75	15.321.439,75	12.232.432,71
1110102000 - 55 Delegacion de El Paraiso	10.459.510,74	1.700,00	4.951.478,35	4.949.778,35	3.940.348,92
1110102000 - 56 Delegacion de Villa General Savio	14.627.311,90	19.705,10	9.643.804,10	9.640.404,10	7.514.267,64
1110102000 - 58 Bromatología	4.257.265,25	3.400,00	3.476.442,29	3.298.642,29	2.761.323,24
1110104000 - 16 Prestación de Servicios de Cementerio	13.556.112,61	82.700,00	9.518.245,19	9.495.104,78	7.549.623,86
1110104000 - 17 Provisión de Agua Potable	27.867.290,19	358.250,46	17.859.037,43	15.892.004,63	11.339.425,06
1110104000 - 18 Servicios Urbanos y Rurales	224.415.860,90	14.992.077,91	145.711.616,56	114.410.759,22	85.281.213,73
1110104000 - 19 Prestacion del Servicio de Cloacas	3.415.000,00	0,00	151.539,41	139.444,96	78.598,68
1110104000 - 21 Obras con fondos municipales afectados	23.170.902,50	4.210.456,88	22.998.185,55	7.526.342,01	6.447.687,37
1110104000 - 22 Obras con fondos provinciales afectados	80.010.513,59	1.187.764,31	13.555.118,92	8.101.393,43	6.132.432,17
1110104000 - 23 Obras con fondos nacionales afectados	6.619.753,02	0,00	25.564.366,15	12.960.704,43	5.981.863,58
1110104000 - 25 PAVIMenTAR	75.812.800,06	40.408.798,80	7.824.838,97	3.275.530,70	2.491.115,70
1110108000 - 42 Promocion del Turismo	9.667.613,52	171.450,20	6.752.380,95	6.197.504,16	4.671.681,20
1110109000 - 31 Desarrollo Humano	46.408.488,63	876.470,95	29.169.636,85	25.434.900,30	19.672.967,42
1110109000 - 51 Promocion del Deporte	22.985.516,43	460.676,61	7.694.201,74	7.391.322,41	6.161.784,95
1110111000 - 57 Ayuda a la Prevención y Monitoreo Público Urbano	63.461.790,89	2.427.511,80	40.525.814,13	33.975.737,68	26.122.418,62
1110112000 - 52 Promocion de la cultura	17.189.273,80	376.565,00	7.359.601,11	6.690.551,05	5.537.543,80
1110112000 - 53 Apoyo Municipal a la Educacion	151.200.604,26	3.071.948,64	77.474.264,31	29.559.256,22	26.565.159,14
Actividades Centrales	212.736.575,34	1.493.404,00	133.598.486,36	122.434.265,17	93.908.316,96
Partidas no asignables a programas	412.293.322,35	0,00	383.686.356,20	383.686.356,20	350.468.726,29
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.500.996.598,78</b>	<b>70.168.460,66</b>	<b>994.946.344,82</b>	<b>852.445.301,34</b>	<b>709.669.244,20</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 61 Legislación	26.767.428,55	1.700,00	22.327.393,49	22.313.943,49	17.503.888,25
<b>Total H.C.D.</b>	<b>26.767.428,55</b>	<b>1.700,00</b>	<b>22.327.393,49</b>	<b>22.313.943,49</b>	<b>17.503.888,25</b>
<b>Total General</b>	<b>1.527.764.027,33</b>	<b>70.170.160,66</b>	<b>1.017.273.738,31</b>	<b>874.759.244,83</b>	<b>727.173.132,45</b>



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/11/2021 07:29

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>128.985.168,96</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>947.728.279,25</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>821.392.651,50</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>873.714.054,05</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.526.159,00</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.014.225,20</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>834.426.709,66</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-251.294.691,68</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.526.159,00</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-215.901.522,44</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>115.951.110,80</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-35.393.169,24</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-696.433.587,57</b>
CAJA	1.207.135,84	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-696.433.587,57</b>
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta. N° 10101/7-Recaudacion Tasas	4.030.180,21	311000000 Capital fiscal	-24.406.809,76
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 10120/8-Copart. Ley 10559	12.818.945,76	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-672.026.777,81
111210136 Bco.Pcia.Bs.As.-Cta.N° 50362/2-Ejercicio 2012	1.223.127,97	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-615.826.347,93
111210201 Banco de la Nación Argentina-Suc.V. Ramallo-56810590/38	587.659,53	312200000 Resultado del ejercicio	-290.171.984,39
111210202 Banco de la Nación Argentina-Suc.P.Millán-N°3961032 5/77	710.890,51	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	233.971.554,51
111210401 Banco Santander Río-Cobro Tasas-Cta N° 54243	125.920,94		
111220123 Banco Pcia Bs.As.-Cta.N° 5445/8-Fdo.Compens.Mant. y Obras Viales- Ley 13010	4.275.601,76		
111220126 Banco Pcia.Bs.As.-Rec.Afect.Mun.-Cta.N° 5470/0	8.649.029,03		
111220128 Banco.Pcia.Bs.As.-Fortalecimiento Programa Social-Cta.N° 5495/3	1.988.858,30		
111220131 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Des.Socia.-Prog.. Envion-N° 50259/9	4.983,72		
111220132 Banco Pcia.Bs.As.-Conv.Min.Econ. PROFIM.-Cta.N° 50281/0	123.336,30		
111220134 Banco Pcia.Bs.As.- Fondo Educativo-Cta N° 50408/3	21.721.267,60		
111220136 Banco Pcia BsAs.- Fondo para Infraestruct Cta. N° 5 0547/5	1.890.559,92		
111220138 Banco Pcia. Bs.As. Fdos. Afec. Pciales. Cta. N° 51120/7	335.028,62		
111220302 Bco.NacionArg-N°5600097/21-AporteTes.Nacional	6.323.458,69		
111220303 Bco.NacionArg-N°56800107/47-Plan Federal Viviendas	764,05		
111230102 Banco Pcia.Bs.As.-Cta N° 10047/2-Cuentas de Tercero s	10.774.322,93		
111230104 Banco Pcia. Bs.As. SELLOS Cta.51121/4	90.622,54		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>76.881.694,22</b>		
111280100 COPARTICIPACION LEY 10559- I.P.S.	26.291.216,06		
111280200 COPARTICIPACION LEY 10559- I.O.M.A.	8.888.063,05		
111280700 COPART. LEY 10559-OTRAS RETENCIONES	1.527.858,62		
111280800 COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS	53.134,00		
111281500 COM.YGTOS GESTION COBRANZA-RAPIPAGO	133.817,93		
111281600 COM. Y GTOS GESTION COBRANZA-PAGO FACIL	32.004,79		
111281700 COMIS.Y GTOS GESTION COBRANZA-VISA ARGENTINA S.A.	2.138.068,93		
111281800 COM.Y GTOS GESTION COBRANZAS- COBRO EXPRESS	5.253,20		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>39.069.416,58</b>		
	<b>115.951.110,80</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	742.682.506,20
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	762.377.957,24
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-19.695.451,04</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	117.285.037,21
Servicios de la deuda	112.381.287,59
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-14.791.701,42</b>



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/11/2021 07:29

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 16 Prestación de Servicios de Cementerio				
31 Manten. espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	60	20	20	0
35 Mantenimiento Cementerio (Metros cuadrados)	2.400	600	600	0
1110104000 17 Provisión de Agua Potable				
46 Ampliación Red de Agua (Metros lineales)	3.000	750	750	0
48 Recambio de Medidores (Medidores)	120	30	30	0
7 Prestacion del Servicio de Agua Potable (Conexiones)	180	45	45	0
1110104000 18 Servicios Urbanos y Rurales				
148 Servicio de Riego en calles de tierra (Cuadra Atendida)	596	149	149	0
29 Barrido de calles (Cuadra Atendida)	906	226	226	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	780.600	195.150	195.150	0
32 Mantenimiento caminos rurales (Kilómetros caminos mantenidos)	950	237	237	0
5 Recoleccion de Residuos domiciliarios (Cuadra Atendida)	1.305	326	326	0
1110108000 42 Promocion del Turismo				
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	80.000	20.000	20.000	0
51 Caminos Costeros (Kilómetros caminos mantenidos)	10	5	5	0
1110109000 31 Desarrollo Humano				
100 Recreación y esparcimiento (Jornadas)	20	5	5	0
103 Eventos para Tercera Edad (Jornadas)	20	5	5	0
14 Plan Solidaridad - Vivienda entregada (Beneficiarios de planes de vivienda)	14	0	0	0
76 Atencion Comedores (Copa de leche)	10.000	2.500	2.500	0
76 Atencion Comedores (Niños y mayores atendidos)	10.000	2.500	2.500	0
8 Atencion Familias Carentiadas (Bolsones de alimentos)	14.400	3.600	3.600	0
8 Atencion Familias Carentiadas (Canasta Programa SAF)	21.600	5.400	5.400	0
82 Traslados pacientes ambulatorios (Pacientes)	2.400	600	600	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Garrafas entregadas)	500	125	125	0
92 Ayuda económica a Indigentes (Subsidios otorgados)	3.500	875	875	0
93 Ayuda a Flias con Materiales de Construcción (Familias beneficiadas)	1.500	375	375	0
94 Asistencia de Profesionales (Profesionales)	35	8	8	0
96 Eventos adolescentes (Jornadas)	20	5	5	0
99 Alimentación menores de 5 años (Cajas de alimentos)	500	125	125	0
1110109000 51 Promocion del Deporte				
144 Eventos Deportivos (Eventos)	36	9	9	0
2 Jornadas Deportivas Torneos Bonaerenses (Rodantes)	30	10	10	0
3 Organizacion Torneos Juveniles Bonaerenses (Adolescentes)	3.000	750	750	0
31 Manten. espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	100.000	25.000	25.000	0
37 Actividades Deportivas y Recreativas (Escuelas de deportes)	15	3	3	0
4 Organizacion Torneos Bonaerenses (Personas Tercera Edad)	1.000	250	250	0
40 Subsidios a Instituciones Deportivas (Beneficiarios)	15	3	3	0
42 Equipo Educativo y Recreativo (Materiales deportivos)	200	200	200	0
43 Textiles y vestuarios (Prendas Deportivas)	300	0	0	0
44 Publicidad y Propagandas (Folletería)	4.500	2.250	2.250	0
1110112000 52 Promocion de la cultura				
113 Evento Cultural Viva el Río (enero) (Personas)	20.000	20.000	20.000	0
114 Jornadas Culturales barriales (Jornadas)	56	14	14	0
115 Encuentros Culturales en las Localidades (Encuentros)	64	16	16	0
116 Fiesta Popular (Poblacion en general)	20.000	20.000	20.000	0
117 Concurso elección Reina (Participantes)	30	0	0	0
118 Aniversario Villa Ramallo (Personas)	15.000	15.000	15.000	0
119 Promoción Artes Plásticas (Personas)	12.000	3.000	3.000	0
120 Jornada Cultural Feria del Libro (Personas)	2.000	0	0	0
121 Inscripción Torneos Bonaerense (Personas)	2.000	0	0	0
122 Actos Culturales Fechas Patrias (Personas)	2.100	0	0	0
123 Coro Infanto Juvenil Municipal (Presentaciones)	40	10	10	0
124 Jornadas Culturales Escuelas Rurales (Jornadas)	9	0	0	0
125 Encuentros Ferias Artesanales (Encuentros)	2	0	0	0
126 Aniversario El Paraíso (Personas)	1.000	0	0	0
127 Encuentros Culturales con escuelas esapeciales (Encuentros)	6	0	0	0
128 Encuentros Literarios (Encuentros)	12	3	3	0
129 Aniversario Pérez Millán (Personas)	4.000	0	0	0
130 Torneos Bonaerense etapa regional (Personas)	300	0	0	0
131 Expo Universidad (Adolescentes)	1.000	0	0	0
132 Festejo Día del Niño (Niños)	5.000	0	0	0
133 Edición Revista Cultural (Ejemplares)	12.000	3.000	3.000	0
134 Fiesta del Inmigrante (Personas)	1.000	0	0	0
135 Encuentro de Guitarreros (Músicos)	30	0	0	0
136 Fiesta de la Primavera (Personas)	2.000	0	0	0
137 Maratón Lectora - Bibliotecas populares (Niños)	420	0	0	0
138 Aniversario del Partido de Ramallo (Personas)	2.000	0	0	0
139 Acto Cultural Museo (Personas)	200	0	0	0
140 Aniversario Villa General Savio (Personas)	800	0	0	0
141 Fista cierre año escolar (Personas)	3.000	0	0	0
142 Cierre Talleres Culturales (Personas)	300	0	0	0



Municipalidad de  
Ramallo

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/11/2021 07:29

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
143 Apertura temporada de verano (Personas)	2.000	0	0	0
85 Jornadas recreativas (Personas)	3.000	3.000	3.000	0
87 Talleres Culturales (Talleres)	60	15	15	0