



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/01/2019 11:45

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	345.703.566,39	298.416.827,19	274.633.815,30
Recursos de capital	753.900,00		0,00
Fuentes Financieras	26.788.076,78	75.000.000,00	75.000.000,00
Total	373.245.543,17	373.416.827,19	349.633.815,30
De libre disponibilidad	331.837.876,78	321.828.426,89	298.045.415,00
Afectados	41.407.666,39	51.588.400,30	51.588.400,30
Total	373.245.543,17	373.416.827,19	349.633.815,30
2. Extrapresupuestarios			24.977.341,01
Total General (1+2)	373.245.543,17	373.416.827,19	374.611.156,31

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	274.633.815,30
II. GASTOS CORRIENTES	208.056.630,38
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	66.577.184,92
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	19.370.773,79
VI. INGRESOS TOTALES	274.633.815,30
VII. GASTOS TOTALES	227.427.404,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	47.206.411,13
IX. FUENTES FINANCIERAS	71.089.143,48
X. APLICACIONES FINANCIERAS	118.295.554,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	179.727.394,32	0,00	98.863.279,80	98.863.279,82	100.845.931,70
Bienes de consumo	73.308.120,57	-6.606.513,90	39.536.325,38	40.232.105,28	40.302.851,04
Servicios no personales	82.806.217,37	-2.750.052,00	35.865.273,99	54.947.181,64	57.099.863,15
Bienes de uso	-794.692,47	11.720.289,21	-145.949.363,25	18.863.882,32	18.193.427,32
Transferencias	27.082.786,51	-3.602.081,81	-4.842.436,45	13.924.437,39	14.278.488,03
Activos financieros	775.000,00	0,00	506.891,47	506.891,47	506.891,47
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.340.716,87	0,00	314.507,88	314.507,88	335.689,61
Total	373.245.543,17	-1.238.358,50	24.294.478,82	227.652.285,80	231.563.142,32
2. Extrapresupuestarios				21.340.582,57	25.448.191,76
Total General (1+2)	373.245.543,17	-1.238.358,50	24.294.478,82	248.992.868,37	257.011.334,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 PODER DE POLICIA	14.591.241,84	0,00	8.386.538,31	8.386.538,31	8.562.815,19
1110102000 - 33 Contrataciones Globales	0,00	0,00	-174.404,00	0,00	0,00
1110103000 - 20 SERVICIOS MUNICIPALES URBANOS	91.989.931,25	-6.888.810,00	51.357.803,98	62.280.065,18	63.926.396,86
1110103000 - 22 FONDO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0,00	-4.700.000,00	6.127.420,00	6.139.380,00	6.139.380,00
1110104000 - 30 ATENCIÓN SANITARIA	35.532.579,10	-385.548,15	19.785.034,60	20.030.764,40	20.322.096,89
1110104000 - 90 PROGRAMA PLAN NACER	2.221.869,28	113.949,50	701.026,62	972.068,58	1.001.318,58
1110105000 - 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	32.933.700,62	-889.435,00	19.037.666,40	17.666.212,43	17.084.259,65
1110106000 - 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA	-5.768.943,53	245.540,00	2.188.269,50	3.610.559,44	3.928.715,83
1110107000 - 60 OBRAS MUNICIPALES	32.700.800,00	14.498.337,40	-141.446.463,35	18.280.837,09	18.363.387,73
1110107000 - 61 CONVENIO OBRAS ENOHA	0,00	0,00	-23.226.987,45	0,00	0,00
1110109000 - 90 SISTEMA INFORMATICO	5.379.974,21	-767.500,00	2.668.631,16	2.990.615,31	3.052.088,31
1110110000 - 70 PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUD	2.515.653,64	0,00	809.621,06	809.621,06	830.080,34
1110112000 - 30 PERSONAL	1.804.674,98	-10.000,00	988.005,59	1.013.530,59	1.011.186,47
1110112000 - 31 LIQUIDACIONES	387.683,46	0,00	224.241,54	224.241,54	227.668,41
1110113000 - 30 CEREMONIAL	7.556.007,88	-121.300,00	4.642.303,12	4.454.633,12	4.407.904,32
1110113000 - 31 PRENSA	473.993,41	0,00	381.707,44	596.207,44	600.407,38
Actividades Centrales	115.239.861,63	-2.257.051,25	60.130.750,02	68.458.484,75	70.046.908,84
Partidas no asignables a programas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.181,73
Total Departamento Ejecutivo	347.559.027,77	-1.161.817,50	12.581.164,54	215.913.759,24	219.525.796,53
H.C.D.					
Actividades Centrales	25.686.515,40	-76.541,00	11.713.314,28	11.738.526,56	12.037.345,79
Total H.C.D.	25.686.515,40	-76.541,00	11.713.314,28	11.738.526,56	12.037.345,79
Total General	373.245.543,17	-1.238.358,50	24.294.478,82	227.652.285,80	231.563.142,32



Municipalidad de
Pte. Perón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/01/2019 11:45

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	192.372.194,13	100000000 ACTIVO	1.182.161.857,85
Ingresos del Período:	374.611.156,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	523.503.504,42
Ingresos de Ajustes Contables:	6.916.510.865,65	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	658.658.353,43
Gastos del Período:	257.011.334,08	200000000 PASIVO	-24.667.249,97
Egresos de Ajustes Contables:	6.916.510.865,65	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

29/01/2019 11:45

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 PODER DE POLICIA				
18 Cantidad de Expediente Juzgado de Falta Nº 1 (EXPEDIENTES)	100	50	29	-21
19 Cant. Exp. Fiscalización General (EXPEDIENTES)	700	350	328	-22
23 Cantidad de Expedientes Juzgado de Faltas Nº 2 (EXPEDIENTES)	2.070	1.036	5	-1.031
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	8.250	17.180	8.930
2 CANT. LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (FOCO ENCENDIDO)	7.200	3.600	7.200	3.600
3 CUADRAS C/ SERV. BARRIDO/ LIMPIEZA (CUADRA)	765	380	764	384
4 CUADRAS C/ SERV. MANTENIMIENTO (CUADRA)	13.550	6.774	13.548	6.774
5 SEPULTURA CEMENTERIO PARQUE (SEPULTURA)	420	210	0	-210
1110104000 30 ATENCIÓN SANITARIA				
27 CANT. PAC. ATEND. KINESIOLOGIA (PERSONAS)	1.000	500	1.037	537
6 CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS CAPS (PERSONAS)	81.250	40.624	326.308	285.684
7 CANTIDAD DE ANCIANOS ATENDIDOS C. ABUELOS (PERSONAS)	18	36	72	36
8 CANTIDAD ANIMALES ATENDIDOS ZOONOSIS (ANIMALES)	1.500	750	1.434	684
1110105000 40 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL				
10 CANT. NIÑOS ATEND. COMEDORES INFANTILES (NIÑOS)	95	47	95	48
12 CANT. CARENCIADOS ATEND. LEY 13163 (PERSONAS)	28.000	14.000	28.000	14.000
13 CANTIDAD CARENC. ATEND. ACCIÓN SOCIAL DTA. (PERSONAS)	25.000	12.500	25.000	12.500
14 CANT. ATEND. PERS. CELIACAS (PERSONAS)	10	20	40	20
24 CANT. PERSONAS ATEND. OFICINA DE PRODUCCION Y EMPLEO (PERSONAS)	3.000	1.500	3.000	1.500
25 CANT. PERSONAS ATEND. CENTRO COMUNITARIO LA YAYA (PERSONAS)	1.000	500	1.000	500
9 CANT. NIÑOS ATEND. HOGAR M. TRAB. (NIÑOS)	95	0	23	23
1110106000 50 DESARROLLO, EDUCACIÓN Y CULTURA				
16 CANT. PERSONAS BENEF. ACC. CULT. (PERSONAS)	38.000	0	0	0
17 CANT. PERS. BENEF. ACC. DEP. Y REC. (PERSONAS)	63.000	0	0	0