R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 5



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Ejercicio: 2016

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Evolución de los Recursos	Vigente Devengado		Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	370.497.107,51	372.064.888,22	362.252.226,39
Recursos de capital	1.705.460,93	1.705.460,93	1.705.460,93
Fuentes Financieras	57.154.243,70	98.750.000,00	98.750.000,00
Total	429.356.812,14	472.520.349,15	462.707.687,32
De libre disponibilidad	298.448.550,15	394.585.003,54	384.772.341,71
Afectados	130.908.261,99	77.935.345,61	77.935.345,61
Total	429.356.812,14	472.520.349,15	462.707.687,32
2. Extrapresupuestarios			64.771.662,66
Total General (1+2)	429.356.812,14	472.520.349,15	527.479.349,98

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	362.252.226,39
II. GASTOS CORRIENTES	312.301.348,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	49.950.878,07
IV. RECURSOS DE CAPITAL V. GASTOS DE CAPITAL	1.705.460,93 27.051.810,34
VI. INGRESOS TOTALES VII. GASTOS TOTALES	363.957.687,32 339.353.158,66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	24.604.528,66
IX. FUENTES FINANCIERAS X. APLICACIONES FINANCIERAS	112.142.098,50 136.746.627.16

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	249.691.186,91	0,00	249.411.596,09	249.411.596,09	243.910.456,62
Bienes de consumo	28.761.950,79	0,00	28.904.613,95	25.837.969,83	22.409.596,85
Servicios no personales	34.301.204,04	0,00	33.587.862,57	32.151.549,10	30.403.791,40
Bienes de uso	83.805.474,78	0,00	25.117.586,34	11.822.092,65	10.048.624,81
Transferencias	19.138.262,91	0,00	18.161.875,86	16.773.115,19	15.831.754,68
Activos financieros	2.968.757,24	0,00	101.718.757,24	101.718.757,24	101.718.757,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.689.975,47	0,00	10.689.975,47	10.689.975,47	10.689.975,47
Total	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	448.405.055,57	435.012.957,07
2. Extrapresupuestarios				62.089.012,10	62.089.012,10
Total General (1+2)	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	510.494.067,67	497.101.969,17

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Prevención y Seguridad	16.516.439,80	0,00	5.536.829,53	4.845.038,82	4.471.283,77
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	11.042.859,95	0,00	11.042.859,95	10.871.356,15	10.581.678,02
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento	41.365.829,93	0,00	41.306.605,76	40.916.075,76	40.001.663,49
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	4.597.193,58	0,00	4.597.193,58	4.582.024,38	4.469.369,18
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	69.866.142,52	0,00	37.930.243,73	23.795.360,96	22.009.026,86
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	6.801.828,61	0,00	6.801.828,61	6.689.783,85	6.504.423,13
1110107000 - 46 Administración Justicia Municipal	3.227.239,11	0,00	3.227.239,11	3.202.168,11	3.077.214,35
1110107000 - 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito	14.433.142,32	0,00	13.938.523,68	13.842.117,66	13.409.184,23
1110107000 - 48 Políticas de Promoción, Coordinación y Gestión Cı	9.038.100,85	0,00	9.038.100,85	9.012.173,04	8.592.600,22
1110107000 - 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al T	4.614.391,40	0,00	4.614.391,40	4.603.351,40	4.389.692,48
1110107000 - 50 Promoción del Deporte	6.392.686,45	0,00	6.392.686,45	6.377.094,45	6.135.557,47
1110107000 - 51 Producción y Desarrollo Económico	2.149.764,51	0,00	1.317.968,58	1.301.968,58	1.252.600,04
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	2.265.002,90	0,00	2.252.782,90	1.925.996,33	1.918.329,33
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	74.590.810,91	0,00	75.332.917,33	73.714.633,85	69.829.810,81
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	14.623.477,23	0,00	14.567.668,14	14.453.828,14	14.059.495,21
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	3.254.335,31	0,00	3.254.335,31	3.241.123,31	3.131.391,38
1110109000 - 55 Atención Menores en Establecimientos Municipale	10.631.434,55	0,00	10.482.391,56	10.452.769,56	10.148.531,77
1110109000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi:	7.562.802,13	0,00	7.334.689,57	7.173.788,40	6.999.759,74
1110109000 - 57 Acción Social Directa	4.042.062,29	0,00	3.591.136,58	3.425.146,33	2.895.872,96
1110109000 - 58 Taller Protegido Indio Fermín	441.533,51	0,00	378.419,68	378.419,68	376.547,36
Actividades Centrales	95.609.456,20	0,00	178.363.177,14	177.384.841,13	175.094.330,02
Partidas no asignables a programas	10.302.776,91	0,00	10.302.776,91	10.302.776,91	10.302.776,91
Total Departamento Eje cutivo	413.369.310,97	0,00	451.604.766,35	432.491.836,80	419.651.138,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.987.501,17	0,00	15.987.501,17	15.913.218,77	15.361.818,34
Total H.C.D.	15.987.501,17	0,00	15.987.501,17	15.913.218,77	15.361.818,34
Total General	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	448.405.055,57	435.012.957,07

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 5



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Ejercicio: 2016

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial: Ingresos del Período: Ingresos de Ajustes Contables: Gastos del Período: Egresos de Ajustes Contables: Saldo final:	31.122.447,41 527.479.349,98 137.559.721,61 497.101.969,17 137.559.721,61 61.499.828,22
Demostración del Saldo	
111210108 Recursos Ejercicio	13.070.419,29
111210110 COPRES	1.140.476,81
111220101 Policia Comunal	428.990,03
111220102 Recursos Afectados	66.398,57
111220106 Fondo Solidario Provincial	1.174.106,71
111220109 Plan Nacer	54.629,87
111220110 Fondo Educativo	2.950.579,73
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	20.235.007,51
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	11.373.690,77
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	504.831,74
111220202 Programa Inversion Social	1.880.332,08
111220204 Convenio Pami	5.816,52
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	109.640,71
111230101 Fondos de Terceros	8.504.907,88
Total Disponibilidades:	61.499.828,22
	61.499.828,22

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	160.331.949,36
110000000 ACTIVO CORRIENTE	111.427.759,72
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	48.904.189,64
200000000 PASIVO 210000000 PASIVO CORRIENTE	-27.179.883,98 -22.854.423.89
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.325.460.09
300000000 PATRIMONIO	-133.152.065,38
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-133.152.065,38
311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-108.899.341,33
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-121.983.063,42
312200000 Resultado del ejercicio	-40.903.894,44
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	53.987.616,53

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	363.957.687,32
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	339.353.158,66
RESULTADO DEL ART. 43	24.604.528,66
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.944.499,79
Servicios de la deuda	10.301.896,91
RESULTADO DEL ART. 44	24.247.131,54

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 5



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Prevención y Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Exposiciones civiles y de extravios realizadas) 81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	18.000 33.800	17.400 32.100	15.900 30.050	-1.500 -2.050
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	234.000	234.000	234.000	0
83 Brindar apoyo policial a derterminados sectores públicos (Apoyos otorgados a serv. de tránsito e insp.munic.)	1.100	1.145	1.225	80
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetos recorridos) 86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Kilómetos recorridos) 93 Inspeccin de Vehículos (Operativos realizados)	45.000 255.000 500	45.000 265.000 540	46.000 255.000 615	1.000 -10.000 75
1110104000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles) 130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Cantidad Cuadras	500 104	500 104	500 104	0
tratadas) 131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad de Viajes	840	420	210	-210
realizados para riego de calles) 132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	240	620	620	0
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	825	1.400	1.100	-300
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cantidad Cuadras tratadas)	200	1.050	1.400	350
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Metros cuadras mantenidas V.Arias) 169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	250 4.080	1.200 1.740	1.700 1.740	500 0
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	2.710	1.830	1.653	-177
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas) 89 Mantenimiento y Conservación calles (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	3.020 3.600	2.560 3.240	2.308 3.240	-252 0
1110104000 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento de Bienes Municipales, Públicos y Privados				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua) 137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	9.500 300	9.500 300	9.500 300	0
139 Reconstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	200	200	200	0
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales) 141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	700 2.000	700 2.000	700 2.000	0 0
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	39.816	39.816	39.816	0
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas) 146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras Mantenidas C.O.)	30.240 3.000	30.240 3.000	30.240 3.000	0
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	4.120	4.120	4.120	0
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales) 171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	100 300	100 300	100 300	0 0
1110104000 43 Prestación de Servicio de Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	84	260	235	-25
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	251	370	288	-82
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	198	220	164	-56
1110104000 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Privadas y Públicas				
135 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Expedientes)	483	482	482	0
135 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Modificaciones) 1110104000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos	2.000	2.000	2.000	U
Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	60.000	65.000	70.000	5.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados) 20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas) 21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.200 1.200 1.000	1.100 1.300 950	1.050 1.350 850	-50 50 -100
1110107000 46 Administración Justicia Municipal				
57 Administrar justicia de faltas (Causas ingresadas)	20.000	16.800	9.385	-7.415
1110107000 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito				
Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas) Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados) Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac.	10.000 2.000 500	10.000 2.250 150	9.700 3.350 125	-300 1.100 -25
especiales) 164 Control e Inspeccion de locales (Controles realizados periódicamente) 63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares	1.000 4.200	1.000 3.960	450 4.070	-550 110
etc.)	4.200	3.900	4.070	110

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 5



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Ejercicio: 2016

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	500	175	130	-45
1110107000 48 Políticas de Promoción, Coordinación y Gestión Cultural				
102 Muestras Temporarias (Número de muestras temporarias) 103 Atención de Visitantes (Número de muestras temporarias) 104 Talleres para Niños (Cantidades de talleres dictados en museos) 105 Campañas de Investigación en el Yacimiento Paleontológico (Cantidad de campamento)	1 1.500 1 4	1 1.800 1 4	0 1.300 5 4	-1 -500 4 0
106 Obtención de Imágenes (Número de Imágenes) 107 Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas) 108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidades de charlas, seminarios y	100 10 6	100 53 6	52 65 3	-48 12 -3
cursos) 109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades) 110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades	150 80	110 130	160 160	50 30
mecenazgo y apoyo) 112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres) 113 Presentaciones Multimedias del Distrito (Cantidad de presentaciones) 114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores) 115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras) 117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón) 118 Conferencias y Charlas (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón) 118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas) 121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	20 12 50.000 40 2.000 0 24 150	44 19 22.000 50 1.800 20 70 60	57 19 23.000 62 2.000 20 60 80	13 0 1.000 12 200 0 -10 20
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas) 148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas) 149 Difusión de Historia Local (Artículos) 149 Difusión de Historia Local (Libros (número de ejemplares)) 149 Difusión de Historia Local (Revistas (número de ejemplares)) 149 Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares)) 150 Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas) 151 Muestras, Cursos Conferencias (Eventos) 152 Ordenación,Clasificación y conservación de documentación (Documentos) 56 Ampliar actividades educativas y de divulgación de patrimonio (Cantidad de visitas guiadas) 1110107000 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al Turismo	800 12.000 20 0 3.000 7.000 70 6 6 600	870 8.300 18 0 3.000 2.000 60 10 550	900 8.350 20 0 3.000 7.000 60 7 605	30 50 2 0 0 5.000 0 -3 55
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas) 4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes) 59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas) 59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias) 60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas) 60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có) 60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta) 60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar) 90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos) 90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Visitantes atendidos en ferias)	20 7 3 25.000 1.000 12.000 2.000 8.000 7	26 9 5 50.000 1.050 13.000 1.200 8.200 0	14 9 4 25.000 1.000 13.000 1.200 8.200 0	-12 0 -1 -25.000 -50 0 0 0
1110107000 50 Promoción del Deporte 6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.000	4.700	4.700	0
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros) 1110107000 51 Producción y Desarrollo Económico	20	23	23	Ö
13 Brindar Atención a pequeños productores (Nº de consultas y	1.200	1.200	1.200	0
asesoramiento) 14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	50	48	48	0
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas) 17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Número de jornadas, eventos)	200 200	200 200	200 200	0
175 Implementación de programas nacionales y provinciales por emergencia agropecuaria (Nº de trámites realizados)	500	500	500	0
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Nº de cursos dictados) 177 Dictado de cursos de formación para promoción de empleo (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	10 10	12	12	0
1110107000 59 Subsidio a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Endidades Locales (Cantidad asistidos) 1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	100	105	88	-17
69 Servicio de Internación (Egresos Producidos) 71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas) 72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas) 73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas) 1110108000 53 Atención Primaria de la Salud	3.600 120.000 115.000 29.000	3.407 107.340 115.300 30.650	3.432 109.490 115.600 31.600	25 2.150 300 950

R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 5



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Ejercicio: 2016

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas) 74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas Enfermería)	28.900 28.500	29.800 30.950	30.590 31.705	790 755
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida) 101 Inscripción de Productos (Sin unidad de medida) 48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas) 52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente) 94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos) 95 Emisión Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida) 1110109000 55 Atención Menores en Establecimientos Municipales 33 Promover la salud integral del niño (Niños asistidos Jardín Maternal Rinconcito Feliz)	1.680 15 321 12 2.795 598	1.680 15 325 12 2.795 598	1.205 20 229 14 2.641 451	-475 5 -96 2 -154 -147
1110109000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos) 1110109000 57 Acción Social Directa	120	138	139	1
65 Vivenciar experiencias campamentiles y culturales a niños y jóvernes Colonia Pehuen Có (Número de Participantes) 67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	800 90.000	10.000	0 10.000	0
1110109000 58 Taller Protegido Indio Fermín				
68 Propiciar salida laboral para discapacitados (Peculios otorgados)	204	204	204	0