



Municipalidad de
Rivadavia

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2020 11:10

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.023.914.260,00 | 359.678.204,54 | 443.672.876,07 |
| Recursos de capital | 22.026.500,00 | 9.785.996,26 | 10.259.206,35 |
| Fuentes Financieras | 12.098.753,32 | 12.594.369,00 | 12.594.369,00 |
| Total | 1.058.039.513,32 | 382.058.569,80 | 466.526.451,42 |
| De libre disponibilidad | 925.615.500,00 | 340.176.795,47 | 424.644.677,09 |
| Afectados | 132.424.013,32 | 41.881.774,33 | 41.881.774,33 |
| Total | 1.058.039.513,32 | 382.058.569,80 | 466.526.451,42 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 46.319.229,83 |
| Total General (1+2) | 1.058.039.513,32 | 382.058.569,80 | 512.845.681,25 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 443.672.876,07 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 404.509.409,17 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 39.163.466,90 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 10.259.206,35 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 14.202.489,68 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 453.932.082,42 |
| VII. GASTOS TOTALES | 418.711.898,85 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 35.220.183,57 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 23.984.256,79 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 59.204.440,36 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 484.958.459,00 | 0,00 | 233.217.366,28 | 233.217.366,28 | 231.208.367,95 |
| Bienes de consumo | 156.925.509,64 | 1.026.867,98 | 63.174.709,20 | 60.097.393,50 | 53.775.008,74 |
| Servicios no personales | 165.555.000,00 | 1.029.469,97 | 61.927.613,46 | 60.626.220,03 | 59.343.311,41 |
| Bienes de uso | 82.454.188,85 | 144.604,00 | 12.069.936,45 | 10.048.761,08 | 9.220.866,75 |
| Transferencias | 146.173.555,83 | 12.049,50 | 51.137.353,99 | 50.618.370,66 | 49.692.668,91 |
| Activos financieros | 16.000.000,00 | 0,00 | 3.459.124,68 | 3.459.124,68 | 3.437.124,68 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 5.972.800,00 | 0,00 | 3.930.684,84 | 3.930.684,84 | 3.930.684,84 |
| Total | 1.058.039.513,32 | 2.212.991,45 | 428.916.788,90 | 421.997.921,07 | 410.608.033,28 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 37.797.380,95 | 37.765.650,15 |
| Total General (1+2) | 1.058.039.513,32 | 2.212.991,45 | 428.916.788,90 | 459.795.302,02 | 448.373.683,43 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 21 Política y Promoción del Deporte | 11.653.504,00 | 845,00 | 2.475.736,44 | 2.475.341,16 | 2.464.403,04 |
| 1110102000 - 22 Desarrollo de Actividades Culturales | 25.459.181,95 | 0,00 | 10.443.569,86 | 10.410.964,86 | 10.364.869,11 |
| 1110102000 - 23 Dirección de Tecnología, Sist. Informáticos y Monit | 21.789.806,32 | 155.404,00 | 6.303.884,34 | 6.228.896,99 | 5.845.424,01 |
| 1110102000 - 24 Ctro. de Formación Laboral N°401 | 70.000,00 | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 |
| 1110108000 - 60 Servicio de Salud Hospital Municipal | 212.231.659,60 | 1.474.058,52 | 105.358.254,11 | 103.762.711,21 | 100.439.651,32 |
| 1110108000 - 61 Atención Primaria de la Salud | 86.556.167,07 | 114.331,11 | 41.180.541,33 | 40.610.719,93 | 39.638.020,54 |
| 1110109000 - 40 Obras Públicas en América | 86.012.643,67 | 6.517,40 | 24.622.753,69 | 22.606.171,36 | 21.739.238,16 |
| 1110109000 - 41 Obras Públicas en Delegaciones | 23.743.395,49 | 0,00 | 1.975.845,13 | 1.629.881,40 | 1.629.880,94 |
| 1110109000 - 42 Coordinación y Gestión de Infraestructura Vial | 82.681.141,27 | 310.287,63 | 31.176.549,08 | 30.755.401,25 | 28.233.231,70 |
| 1110109000 - 43 Atención de Servicios Públicos | 107.930.469,50 | 110.505,17 | 45.626.510,56 | 44.669.199,97 | 43.771.495,20 |
| 1110110000 - 50 Asistencia Social Directa | 125.553.821,27 | 13.549,50 | 47.416.685,55 | 46.885.072,22 | 46.331.128,05 |
| 1110110000 - 51 Desarrollo Socio - Educativo de la Niñez y Adolesco | 39.613.711,34 | 5.070,00 | 14.217.733,95 | 14.139.316,13 | 14.008.895,18 |
| 1110110000 - 52 Juventud | 7.152.335,95 | 0,00 | 3.361.275,72 | 3.361.275,72 | 3.353.073,37 |
| 1110110000 - 53 Centro de Día Terapéutico | 1.286.700,00 | 0,00 | 62.304,88 | 61.804,88 | 61.804,88 |
| Actividades Centrales | 203.625.368,54 | 19.398,12 | 83.971.172,08 | 83.700.115,51 | 82.085.560,63 |
| Partidas no asignables a programas | 4.435.800,00 | 0,00 | 3.286.022,22 | 3.286.022,22 | 3.286.022,22 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.039.795.705,97 | 2.209.966,45 | 421.483.498,94 | 414.587.554,81 | 403.257.358,35 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 18.243.807,35 | 3.025,00 | 7.433.289,96 | 7.410.366,26 | 7.350.674,93 |
| Total H.C.D. | 18.243.807,35 | 3.025,00 | 7.433.289,96 | 7.410.366,26 | 7.350.674,93 |
| Total General | 1.058.039.513,32 | 2.212.991,45 | 428.916.788,90 | 421.997.921,07 | 410.608.033,28 |



Municipalidad de
Rivadavia

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2020 11:10

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 53.509.272,32 | 100000000 ACTIVO | 630.809.468,48 |
| Ingresos del Período: | 512.845.681,25 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 132.021.897,57 |
| Gastos del Período: | 448.373.683,43 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 498.787.570,91 |
| Saldo final: | 117.981.270,14 | 200000000 PASIVO | -45.439.839,74 |
| Demostración del Saldo | | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -32.166.290,44 |
| CAJA | 155.469,93 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -13.273.549,30 |
| 111210108 Banco Pcia.Bs.As.- Cuenta NRO.1- Fiscal 50079/1 - Rentas Generales | 8.224.285,09 | 300000000 PATRIMONIO | -585.369.628,74 |
| 111210110 Banco Pcia. Bs. As. CTA 50519/2-COPRES | 44.839,58 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -585.369.628,74 |
| 111210301 Banco Galicia | 531.589,14 | 311000000 Capital fiscal | -32.035.981,94 |
| 111220101 BCO.PCIA DE BS.AS.- DESCENTRALIZACION IMPOSITIVA 10090/8 | 534.045,56 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -553.333.646,80 |
| 111220102 BCO PCIA BS.AS.-CONV.INMOB.RURAL-LEY 13.010-6136/8 | 6.835.860,66 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -509.820.842,84 |
| 111220105 Bco. Pcia. Bs. As. - Fiscal Nro. 50016/6 - PLAN NACER | 9.642,52 | 312200000 Resultado del ejercicio | -43.512.803,96 |
| 111220108 Banco Pcia. Bs. As. - CTA 503455 - FONDO EDUCATIVO | 7.602.065,91 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111230101 BCO.PCIA.BS.,AS.CUENTA DE TERCEROS 10040/3 | 3.043.471,75 | | |
| 111290400 Fondo Comun de Inversion | 76.000.000,00 | | |
| 111290500 Fondo Comun de Inversion | 15.000.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 117.981.270,14 | | |
| | 117.981.270,14 | | |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/07/2020 11:10

Municipalidad de
Rivadavia

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2020 | Ejecutado Ene-Jun 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110102000 21 Política y Promoción del Deporte | | | | |
| 48 Movimiento Deportivo Barrial (Cantidad de participantes) | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Torneos y ligas (Cantidad de participantes) | 5.650 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Otros Eventos (Cantidad de participantes) | 7.250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Participación en Torneos Bonaerenses (Cantidad de participantes) | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 22 Desarrollo de Actividades Culturales | | | | |
| 238 Talleres Culturales (Personas Beneficiadas con los Talleres) | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 238 Talleres Culturales (Tipo de Talleres) | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Realizaciones de Eventos Artísticos y Culturales (Artistas convocados) | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Realizaciones de Eventos Artísticos y Culturales (Eventos organizados) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 23 Dirección de Tecnología, Sist. Informáticos y Monitoreo | | | | |
| 126 Brindar Cursos de Capacitación (Actividades desarrolladas) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 242 Actualización de Sistemas Ejecutados Internamente (Unidades) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 244 Actualización de la infraestructura de redes WAN y LAN, así como de enlaces alámbricos e inalámbricos, entre dependencias de la Municipalidad (Unidades) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 246 Tablet (Tablet) | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 247 Actualización y/o reemplazo de equipamiento de computo. (Unidades) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1110108000 60 Servicio de Salud Hospital Municipal | | | | |
| 143 Atención en Guardia Externa (Consultas realizadas) | 13.950 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Atención en Consultorio Externo (Pacientes atendidos) | 43.500 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Diagnóstico por Imagen (Estudios realizados) | 25.800 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Servicio de cirugía (Pacientes atendidos) | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1110108000 61 Atención Primaria de la Salud | | | | |
| 147 Brindar servicio Odontológico (Controles realizados) | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| 149 brindar servicio de enfermería (Controles realizados) | 9.150 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Servicio de cuidados intermedios (Pacientes atendidos) | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Atención en Consultorio Externo (Pacientes atendidos) | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110109000 42 Coordinación y Gestión de Infraestructura Vial | | | | |
| 239 Número de Reclamos (Unidades) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Brindar Mantenimiento de Caminos Rurales Provinciales (Kilómetros repasados) | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Reconstrucción parcial red municipal (Kilómetros repasados) | 28.440 | 0 | 0 | 0 |
| 1110109000 43 Atención de Servicios Públicos | | | | |
| 118 Mantenimiento de Calles de Tierra en Zona Urbana (Cuadras) | 1.220 | 0 | 0 | 0 |
| 165 Fortín O. Brindar Servicio de Riego (Fortín Calles Regadas) | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 166 Fortín O Limpieza Espac. Verdes (Veredas Desmalezadas) | 1.620 | 0 | 0 | 0 |
| 168 Fortín Recolección Domiciliaria (Fortín Toneladas Recolectadas) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Fortín Servicio de Barrido (Fortín Cuadras Barridas) | 2.220 | 0 | 0 | 0 |
| 178 Fortín Servicio Atmosférico (Pozos desagotados) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 188 G. Moreno Brindar Servicio de Riego (G Moreno Calles Regadas) | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 189 Sansinena Brindar Servicio de Riego (Sansinena Calles Regadas) | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 Roosevelt Brindar Servicio de Riego (Roosevelt Calles Regadas) | 54.750 | 0 | 0 | 0 |
| 191 G. Moreno Limpieza Espacios Verdes (G Moreno Desmalezamiento) | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 193 Roosevelt Limpieza Espacios Verdes (Roosevelt Mts. Cuadras Mantenidos) | 443.000 | 0 | 0 | 0 |
| 194 G Moreno Servicio de Poda (G Moreno Cuadras Podadas) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 196 Roosevelt Servicio de Poda (Roosevelt Cuadras Podadas) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 197 G Moreno Recolección Domiciliaria (G Moreno Toneladas Recolectadas) | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 198 Sansinena Recolección Domiciliaria (Sansinena Bolsas Recolectadas) | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 199 Roosevelt Recolección Domiciliaria (Roosevelt Bolsas Recolectadas) | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
| 199 Roosevelt Recolección Domiciliaria (Roosevelt Toneladas Recolectadas) | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 200 G Moreno Servicio de Barrido (G Moreno Cuadras Tratadas) | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 212 G Moreno Servicio Atmosférico (G Moreno Pozos Desagotados) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 213 Sansinena Servicio Atmosférico (Pozos desagotados) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 214 Roosevelt Servicio Atmosférico (Roosevelt Pozos Desagotados) | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 223 Roosevelt Servicio Agua Potable (Roosevelt Mts Cúbicos Extraídos) | 29.180 | 0 | 0 | 0 |
| 224 Fortín Tratamiento Calles de Tierra (Fortín Cuadras Tratadas) | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 228 Roosevelt Mantenimiento Calles de Tierra (Roosevelt Cuadras Tratadas) | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Brindar Servicios Atmosféricos a las Casas de Familia (Pozos desagotados) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Brindar Servicios Atmosféricos a las Casas de Familia (Pozos Desagotados a Indigentes) | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 50 Asistencia Social Directa | | | | |
| 3 Brindar Atención a Personas en Riesgo Social (Subsidios entregados) | 5.280 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Brindar Atención a Personas en Riesgo Social (Vales Nutricionales Entregados) | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Materiales de construcción entregados a familias carenciadas (Beneficiarios asistidos) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Brindar Asistencia a Tercera Edad y Capacidades Diferentes (Beneficiarios asistidos) | 1.800 | 0 | 0 | 0 |



Municipalidad de
Rivadavia

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2020 11:10

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2020 | Ejecutado Ene-Jun 2020 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110110000 51 Desarrollo Socio - Educativo de la Niñez y Adolescencia | | | | |
| 3 Brindar Atención a Personas en Riesgo Social (Beneficiarios asistidos) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Apoyo Educativo Asistencial (Beneficiarios asistidos) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Desarrollar Programa de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo Infantil (Niños asistidos) | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 52 Juventud | | | | |
| 81 Realizar prevención de jóvenes y familias en riesgo (Beneficiarios asistidos) | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 53 Centro de Día Terapéutico | | | | |
| 3 Brindar Atención a Personas en Riesgo Social (Familias asistidas) | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Brindar Asistencia a Tercera Edad y Capacidades Diferentes (Beneficiarios asistidos) | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Realizar atención y contención en casas municipales para la 3ª edad (Abuelos atendidos) | 960 | 0 | 0 | 0 |