



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	64.684.978,30	72.225.537,70	69.466.992,02
Recursos de capital	733.507,42	1.184.738,35	1.184.738,35
Fuentes Financieras	11.802.978,14	236.984,33	236.984,33
Total	77.221.463,86	73.647.260,38	70.888.714,70
De libre disponibilidad	60.308.418,49	61.602.618,33	58.844.072,65
Afectados	16.913.045,37	12.044.642,05	12.044.642,05
Total	77.221.463,86	73.647.260,38	70.888.714,70
2. Extrapresupuestarios			8.473.001,70
Total General (1+2)	77.221.463,86	73.647.260,38	79.361.716,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	69.466.992,02
II. GASTOS CORRIENTES	58.767.861,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.699.130,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.184.738,35
V. GASTOS DE CAPITAL	10.693.482,31
VI. INGRESOS TOTALES	70.651.730,37
VII. GASTOS TOTALES	69.461.344,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.190.386,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.538.500,11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.728.886,40

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	31.712.887,48	0,00	33.231.418,07	33.231.418,07	33.231.418,07
Bienes de consumo	6.433.777,13	85.874,99	6.324.952,25	6.324.952,25	5.664.199,55
Servicios no personales	9.136.724,12	29.311,80	8.952.693,53	8.916.382,78	8.140.307,53
Bienes de uso	10.997.015,11	38.758,79	10.495.133,89	10.225.190,86	9.467.706,84
Transferencias	11.360.418,06	4.772,59	10.220.851,62	10.220.851,62	9.786.541,50
Activos financieros	1.706.370,46	0,00	1.436.620,15	1.397.346,40	782.773,74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.874.271,50	0,00	5.874.088,50	5.874.088,50	5.874.088,50
Total	77.221.463,86	158.718,17	76.535.758,01	76.190.230,48	72.947.035,73
2. Extrapresupuestarios				8.268.363,81	8.268.363,81
Total General (1+2)	77.221.463,86	158.718,17	76.535.758,01	84.458.594,29	81.215.399,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	4.464.240,44	18.167,99	4.446.072,45	4.446.072,45	4.270.601,11
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	1.856.959,73	0,00	1.856.959,73	1.856.959,73	1.665.113,60
1110102000 - 16 Inspección General	1.551.154,37	918,37	1.803.213,53	1.653.815,52	1.486.006,44
1110102000 - 17 Cultura y Deportes	3.273.765,11	2.976,00	3.078.218,53	3.078.218,53	2.982.722,01
1110102000 - 18 Dirección de Salud	12.816.650,40	5.408,01	13.983.439,21	13.983.439,21	13.707.001,07
1110102000 - 19 Desarrollo Social	4.480.641,53	3.224,69	4.505.296,20	4.505.296,20	4.073.409,10
1110102000 - 20 Implementación R.A.F.A.M.	29.339,08	0,00	12.680,00	12.680,00	9.850,00
1110107000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	3.461.538,24	31.086,61	3.430.303,94	3.430.303,94	3.276.564,97
1110107000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vialidad	6.746.065,33	8.825,00	6.007.093,67	6.007.093,67	5.815.853,71
1110107000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	3.690.701,76	8.388,50	6.449.311,80	6.449.311,80	6.065.670,10
1110107000 - 19 Producción	3.690.701,76	585,00	3.387.701,95	3.387.701,95	3.353.376,16
1110107000 - 20 Turismo	405.918,65	11,00	405.898,05	405.898,05	376.494,33
1110107000 - 21 Obras Públicas	10.005.634,32	34.453,05	9.011.183,68	8.936.631,93	8.173.900,00
1110107000 - 22 Fondo Solidario Provincial	3.240.915,30	38.244,94	2.865.021,22	2.744.476,20	2.663.625,27
1110107000 - 23 Programa Soluciones Ya	114.815,59	0,00	114.070,28	114.070,28	112.527,48
Actividades Centrales	8.307.040,34	4.929,01	8.421.162,87	8.420.130,12	8.173.232,42
Partidas no asignables a programas	5.331.723,00	0,00	5.331.540,00	5.331.540,00	5.331.540,00
Total Departamento Ejecutivo	75.793.365,96	157.218,17	75.109.167,11	74.763.639,58	71.537.487,77
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.428.097,90	1.500,00	1.426.590,90	1.426.590,90	1.409.547,96
Total H.C.D.	1.428.097,90	1.500,00	1.426.590,90	1.426.590,90	1.409.547,96
Total General	77.221.463,86	158.718,17	76.535.758,01	76.190.230,48	72.947.035,73



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	11.728.555,99	100000000ACTIVO	84.077.834,44
Ingresos del Período:	79.361.716,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	44.954.567,56
Ingresos de Ajustes Contables:	19.072.793,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	39.123.266,88
Gastos del Período:	81.215.399,54		
Egresos de Ajustes Contables:	19.072.793,92	200000000PASIVO	-11.977.529,55
Saldo final:	9.874.872,85	210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.610.933,93
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.366.595,62
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	66.592,18	300000000PATRIMONIO	-72.100.304,89
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2009	8.166.781,59	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-72.100.304,89
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	367.200,07	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	47.240,48	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-33.723.909,98
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	122.864,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-25.502.943,38
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	21.023,08	312200000 Resultado del ejercicio	-8.220.966,60
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	485.438,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	577.290,03		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	20.442,68		
Total Disponibilidades:	9.874.872,85		
	9.874.872,85		



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2011	Ejecutado Ene-Dic 2011	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	432	432	0
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	240	240	240	0
1110102000 16 Inspección General				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	900	900	0
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	600	600	0
1110102000 17 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	21	21	21	0
1110102000 18 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	125.107	125.107	125.107	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	984	984	984	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	9.440	9.440	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.713	22.713	22.713	0
1110102000 19 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	9.000	9.000	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	12.000	12.000	12.000	0
1110107000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Litros)	164.920	164.920	164.920	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	80	80	80	0
1110107000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.304	2.304	2.304	0
62 Limpieza de Calles (Toneladas de Residuos de calle recolectados)	1.000	1.000	1.000	0
1110107000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	2.400	2.400	0
1110107000 19 Producción				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	30	30	30	0
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	2	2	0