



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	79.877.318,54	51.275.425,16	47.409.515,80
Recursos de capital	1.066.476,11	457.273,20	457.273,20
Fuentes Financieras	2.921.648,93	1.224.481,49	1.224.481,49
Total	83.865.443,58	52.957.179,85	49.091.270,49
De libre disponibilidad	75.214.629,44	44.306.365,71	40.440.456,35
Afectados	8.650.814,14	8.650.814,14	8.650.814,14
Total	83.865.443,58	52.957.179,85	49.091.270,49
2. Extrapresupuestarios			5.818.520,87
Total General (1+2)	83.865.443,58	52.957.179,85	54.909.791,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	47.409.515,80
II. GASTOS CORRIENTES	39.749.493,36
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	7.660.022,44
IV. RECURSOS DE CAPITAL	457.273,20
V. GASTOS DE CAPITAL	5.742.185,44
VI. INGRESOS TOTALES	47.866.789,00
VII. GASTOS TOTALES	45.491.678,80
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.375.110,20
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.048.722,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.423.833,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	43.533.222,10	0,00	23.245.727,00	23.245.727,00	23.141.743,88
Bienes de consumo	7.310.445,59	-255.902,25	3.467.803,86	3.844.391,27	3.015.837,19
Servicios no personales	10.618.648,67	-129.508,76	5.018.996,92	6.426.588,02	5.637.873,10
Bienes de uso	5.125.855,09	-458.240,54	6.844.357,31	5.626.411,95	4.481.385,34
Transferencias	10.079.783,92	-79.083,41	4.822.185,12	6.200.651,19	6.351.887,61
Activos financieros	1.037.123,83	-3.555,00	902.961,20	937.284,95	828.085,90
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.528.307,45	0,00	1.405.301,97	1.405.301,97	1.405.301,97
Total	83.233.386,65	-926.289,96	45.707.333,38	47.686.356,35	44.862.114,99
2. Extrapresupuestarios				5.727.720,82	5.809.776,56
Total General (1+2)	83.233.386,65	-926.289,96	45.707.333,38	53.414.077,17	50.671.891,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	4.211.071,40	-75.288,92	2.131.680,88	2.176.437,59	2.065.770,40
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	2.487.548,42	-13.497,61	1.235.939,86	1.295.169,38	1.183.500,03
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	1.224.846,04	-22.438,50	673.907,00	822.029,89	502.932,88
1110101000 - 19 Dirección de Salud	18.668.720,57	-22.101,28	9.329.136,04	9.997.528,00	9.539.223,06
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	3.486.903,40	-8.505,38	1.509.484,25	1.970.560,60	1.885.909,71
1110102000 - 17 Desarrollo Social	4.834.208,62	-81.033,16	2.350.502,18	2.729.942,84	2.675.412,47
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	2.340.940,34	-6.938,23	1.193.636,21	1.286.230,20	1.227.731,45
1110103000 - 17 Producción y Turismo	2.707.959,65	-323.537,50	2.311.947,67	2.392.895,57	2.201.388,57
1110103000 - 18 Obras Públicas	7.978.207,37	-157.847,35	4.699.718,67	6.232.754,99	5.943.208,93
1110103000 - 19 Fondo Solidario Provincial	945.953,46	-107.223,50	2.134.172,64	1.815.450,63	1.581.327,66
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	4.491.632,35	-22.103,37	2.475.918,37	2.555.394,81	2.332.216,20
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vialidad	6.150.787,61	-24.980,31	2.987.569,70	3.216.531,44	3.060.506,93
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	6.618.805,64	-24.851,80	5.199.362,02	3.331.882,38	2.963.598,82
Actividades Centrales	10.669.843,43	-33.170,62	5.292.395,45	5.632.379,27	5.495.319,00
Partidas no asignables a programas	5.163.492,44	0,00	1.257.392,60	1.257.392,60	1.257.392,60
Total Departamento Ejecutivo	81.886.920,74	-923.517,53	44.782.763,54	46.712.580,19	43.915.438,71
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.346.465,91	-2.772,43	924.569,84	973.776,16	946.676,28
Total H.C.D.	1.346.465,91	-2.772,43	924.569,84	973.776,16	946.676,28
Total General	83.233.386,65	-926.289,96	45.707.333,38	47.686.356,35	44.862.114,99



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	12.348.181,44	100000000ACTIVO	95.817.528,01
Ingresos del Período:	54.909.791,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	50.228.728,63
Ingresos de Ajustes Contables:	13.698.902,30	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	45.588.799,38
Gastos del Período:	50.671.891,55	200000000PASIVO	-11.732.919,31
Egresos de Ajustes Contables:	13.698.902,30	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.391.632,51
Saldo final:	16.586.081,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.341.286,80
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-84.084.608,70
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	55.583,80	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-84.084.608,70
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2012	10.340.030,49	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	466.062,78	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-45.708.213,79
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	130.878,34	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-34.060.860,43
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	2.846.892,64	312200000 Resultado del ejercicio	-11.647.353,36
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	64.967,41	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	161.553,08		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	1.431.745,02		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	970.218,22		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	118.149,47		
Total Disponibilidades:	16.586.081,25		
	16.586.081,25		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	88.449.438,52
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	80.301.331,47
RESULTADO DEL ART. 43	8.148.107,05
Ingresos por endeudamiento aprobado	1.336.291,20
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.507.672,78
Servicios de la deuda	5.601.130,72
RESULTADO DEL ART. 44	13.390.940,31



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2012	Ejecutado Jul-Dic 2012	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	216	432	216
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	240	120	240	120
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	126.000	63.000	126.000	63.000
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	984	488	978	490
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	4.716	9.434	4.718
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.713	11.354	22.709	11.355
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	21	20	30	10
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	4.500	9.000	4.500
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	12.000	6.000	12.000	6.000
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	450	900	450
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	300	600	300
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	50	24	49	25
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	2	2	0
1110104000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Litros)	164.920	82.460	164.920	82.460
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	80	40	80	40
1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.304	1.152	2.304	1.152
62 Limpieza de Calles (Toneladas de Residuos de calle recolectados)	1.000	500	1.000	500
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	1.200	2.400	1.200