



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2013 10:38

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	94.676.339,73	46.113.691,24	53.477.008,74
Recursos de capital	700.997,35	586.434,13	586.434,13
Fuentes Financieras	5.920.592,96	196.188,78	196.188,78
Total	101.297.930,04	46.896.314,15	54.259.631,65
De libre disponibilidad	85.667.450,00	36.990.238,29	44.353.555,79
Afectados	15.630.480,04	9.906.075,86	9.906.075,86
Total	101.297.930,04	46.896.314,15	54.259.631,65
2. Extrapresupuestarios			6.573.163,82
Total General (1+2)	101.297.930,04	46.896.314,15	60.832.795,47

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	53.477.008,74
II. GASTOS CORRIENTES	42.271.657,49
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	11.205.351,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	586.434,13
V. GASTOS DE CAPITAL	5.858.794,81
VI. INGRESOS TOTALES	54.063.442,87
VII. GASTOS TOTALES	48.130.452,30
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.932.990,57
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.135.888,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.068.879,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	48.806.023,67	0,00	25.484.235,73	25.484.235,73	25.431.566,70
Bienes de consumo	11.732.562,12	433.375,28	4.794.421,59	4.134.487,31	3.463.625,55
Servicios no personales	11.992.652,53	321.155,93	7.550.152,77	5.445.087,87	5.025.438,00
Bienes de uso	9.978.495,80	323.561,07	8.173.707,11	5.760.228,81	5.662.275,20
Transferencias	12.725.634,72	83.965,37	8.849.505,68	7.128.226,88	6.476.569,50
Activos financieros	2.737.840,55	218.862,33	796.162,40	427.965,23	381.056,98
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.324.720,65	0,00	5.204.138,17	5.204.138,17	5.204.138,17
Total	101.297.930,04	1.380.919,98	60.852.323,45	53.584.370,00	51.644.670,10
2. Extrapresupuestarios				6.418.121,88	6.212.958,08
Total General (1+2)	101.297.930,04	1.380.919,98	60.852.323,45	60.002.491,88	57.857.628,18

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	4.470.767,73	62.941,72	2.308.465,54	2.185.293,49	2.146.653,91
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	2.839.496,58	69.728,41	1.281.777,16	1.204.487,64	1.172.530,05
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	891.892,05	12.954,35	484.610,14	445.897,34	419.874,67
1110101000 - 19 Dirección de Salud	20.414.629,49	196.497,44	10.865.872,48	9.998.845,14	9.788.524,01
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	4.404.792,26	29.350,87	2.476.283,46	1.724.137,76	1.690.590,61
1110102000 - 17 Desarrollo Social	5.763.983,34	95.866,49	3.190.100,35	2.650.359,00	2.465.203,36
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	2.279.819,81	215.611,00	14.676,28	14.676,28	11.076,28
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	2.303.748,00	55.429,54	1.358.447,48	1.188.274,11	1.113.358,94
1110103000 - 17 Producción y Turismo	3.822.804,18	24.399,93	1.771.787,64	1.619.329,99	1.537.547,39
1110103000 - 18 Obras Públicas	12.462.865,92	338.502,36	9.867.053,16	7.988.814,18	7.444.175,53
1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos	577.673,48	14.623,00	493.053,35	248.137,09	235.325,00
1110103000 - 20 Programa Soluciones Ya	745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial	2.023.578,77	31.070,45	2.077.422,51	1.208.478,73	1.196.035,92
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	5.383.760,64	78.390,48	2.657.792,68	2.566.757,05	2.381.067,43
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	6.602.112,87	46.691,70	3.254.253,05	3.166.018,62	3.104.252,68
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	6.395.863,01	73.653,57	4.628.484,13	4.531.112,12	4.432.700,90
1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales	3.250.000,00	1.954,00	1.129.310,65	989.076,78	731.429,13
Actividades Centrales	11.806.352,45	33.094,67	6.867.843,21	5.768.500,50	5.694.238,61
Partidas no asignables a programas	3.033.020,65	0,00	5.025.952,47	5.025.952,47	5.025.952,47
Total Departamento Ejecutivo	98.727.906,54	1.380.759,98	59.753.185,74	52.524.148,29	50.590.536,89
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.570.023,50	160,00	1.099.137,71	1.060.221,71	1.054.133,21
Total H.C.D.	2.570.023,50	160,00	1.099.137,71	1.060.221,71	1.054.133,21
Total General	101.297.930,04	1.380.919,98	60.852.323,45	53.584.370,00	51.644.670,10



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2013 10:38

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	16.586.081,25	100000000 ACTIVO	97.045.237,71
Ingresos del Período:	60.832.795,47	110000000 ACTIVO CORRIENTE	45.817.962,29
Ingresos de Ajustes Contables:	0,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	51.227.275,42
Gastos del Período:	57.857.628,18		
Egresos de Ajustes Contables:	0,01	200000000 PASIVO	-9.217.161,26
Saldo final:	19.561.248,54	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.846.893,16
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.370.268,10
CAJA	1.378.088,54	300000000 PATRIMONIO	-87.828.076,45
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	1.252,76	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-87.828.076,45
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2013	10.656.376,96	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111210400 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	784.632,64	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-49.451.681,54
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	822.514,57	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-45.708.213,79
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	78.829,26	312200000 Resultado del ejercicio	-3.743.467,75
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	2.195.498,97	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	47.615,10		
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	6.857,08		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	450.270,23		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	816.099,91		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	102.866,27		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	2.220.346,25		
Total Disponibilidades:	19.561.248,54		
	19.561.248,54		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	54.063.442,87
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	48.130.452,30
RESULTADO DEL ART. 43	5.932.990,57
Ingresos por endeudamiento aprobado	196.188,78
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	0,00
Servicios de la deuda	5.025.952,47
RESULTADO DEL ART. 44	1.103.226,88



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2013 10:38

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2013	Ejecutado Ene-Jun 2013	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	216	108	-108
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	86	43	-43
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	1.020	510	-510
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	48	24	-24
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	480	240	120	-120
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	126.000	63.000	31.500	-31.500
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	984	492	246	-246
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	4.720	2.360	-2.360
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.713	11.356	5.678	-5.678
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	25	12	6	-6
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	4.500	2.250	-2.250
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	12.000	6.000	3.000	-3.000
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	450	225	-225
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	300	150	-150
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	50	26	13	-13
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	0	0	0
1110104000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Litros)	164.920	82.460	41.230	-41.230
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	60	30	15	-15
1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.304	1.152	576	-576
62 Limpieza de Calles (Toneladas de Residuos de calle recolectados)	1.000	500	250	-250
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	1.200	600	-600