



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:08

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 175.184.844,26 | 120.921.391,21 | 100.574.474,98 |
| Recursos de capital | 1.023.182,44 | 975.225,33 | 975.225,33 |
| Fuentes Financieras | 16.441.537,84 | | 0,00 |
| Total | 192.649.564,54 | 121.896.616,54 | 101.549.700,31 |
| De libre disponibilidad | 178.874.797,84 | 108.041.611,84 | 87.694.695,61 |
| Afectados | 13.774.766,70 | 13.855.004,70 | 13.855.004,70 |
| Total | 192.649.564,54 | 121.896.616,54 | 101.549.700,31 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 14.072.155,11 |
| Total General (1+2) | 192.649.564,54 | 121.896.616,54 | 115.621.855,42 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 100.574.474,98 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 97.696.669,60 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 2.877.805,38 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 975.225,33 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 10.728.562,31 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 101.549.700,31 |
| VII. GASTOS TOTALES | 108.425.231,91 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -6.875.531,60 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 7.354.627,17 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 479.095,57 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 106.594.104,94 | 0,00 | 57.610.847,50 | 57.610.847,50 | 57.447.854,91 |
| Bienes de consumo | 21.671.465,78 | -969.661,24 | 10.610.880,18 | 12.226.982,42 | 10.994.806,65 |
| Servicios no personales | 26.785.405,43 | -295.001,96 | 12.684.036,79 | 15.723.197,65 | 13.992.504,87 |
| Bienes de uso | 10.276.724,28 | -1.399.911,73 | 3.703.866,72 | 8.899.409,66 | 8.548.566,61 |
| Transferencias | 19.013.822,10 | -272.626,65 | 8.928.651,59 | 12.231.987,59 | 11.862.441,08 |
| Activos financieros | 1.929.983,18 | 0,00 | 1.548.665,48 | 1.669.200,23 | 1.659.127,23 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 6.378.058,83 | 0,00 | 542.702,43 | 542.702,43 | 542.702,43 |
| Total | 192.649.564,54 | -2.937.201,58 | 95.629.650,69 | 108.904.327,48 | 105.048.003,78 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 14.530.956,06 | 14.530.956,06 |
| Total General (1+2) | 192.649.564,54 | -2.937.201,58 | 95.629.650,69 | 123.435.283,54 | 119.578.959,84 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Delegación Oriente | 9.678.637,13 | -72.652,98 | 4.924.174,73 | 5.237.242,31 | 5.096.613,54 |
| 1110101000 - 17 Delegación El Perdido | 5.029.112,24 | -68.781,69 | 2.599.000,53 | 2.796.563,01 | 2.611.973,15 |
| 1110101000 - 18 Subdelegación Marisol | 3.083.867,91 | -105.654,25 | 1.615.688,30 | 1.777.531,00 | 1.504.220,00 |
| 1110101000 - 19 Dirección de Salud | 45.091.538,36 | -204.891,68 | 23.113.305,41 | 25.189.819,60 | 24.352.196,69 |
| 1110102000 - 16 Cultura y Deportes | 7.306.259,99 | -72.243,09 | 3.884.641,39 | 4.562.723,31 | 4.416.143,74 |
| 1110102000 - 17 Desarrollo Social | 11.949.924,66 | -186.799,30 | 6.038.458,16 | 7.092.012,03 | 6.861.287,14 |
| 1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075 | 7.784.232,69 | 0,00 | 3.220.044,33 | 5.502.546,66 | 5.431.963,22 |
| 1110103000 - 16 Inspección y Seguridad | 6.195.211,70 | -57.074,85 | 3.064.781,56 | 3.688.602,45 | 3.540.206,72 |
| 1110103000 - 17 Producción y Turismo | 6.633.758,61 | -18.483,80 | 3.729.296,19 | 4.046.172,75 | 3.915.817,87 |
| 1110103000 - 18 Obras Públicas | 10.568.695,17 | -634.779,68 | 5.175.482,30 | 5.735.825,99 | 5.571.197,91 |
| 1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos | 1.395.375,32 | -114.286,60 | 780.710,01 | 885.748,01 | 841.902,51 |
| 1110103000 - 20 Progama Soluciones Ya | 0,00 | 0,00 | 745,31 | 745,31 | 0,00 |
| 1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial | 2.233.854,37 | -764.701,67 | 1.472.829,39 | 3.275.695,98 | 2.974.310,21 |
| 1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público | 11.027.956,11 | -125.921,73 | 5.479.481,65 | 5.634.855,87 | 5.466.543,46 |
| 1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación | 13.380.546,10 | -182.570,25 | 7.068.068,44 | 7.214.178,94 | 7.037.657,22 |
| 1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural | 11.034.587,49 | -241.426,00 | 5.924.931,11 | 7.442.847,16 | 7.257.787,01 |
| 1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales | 4.698.820,43 | -59.722,10 | 2.388.590,73 | 2.717.085,25 | 2.523.375,92 |
| Actividades Centrales | 25.318.151,03 | -23.135,91 | 12.486.208,99 | 13.342.157,19 | 12.931.340,95 |
| Partidas no asignables a programas | 5.976.200,28 | 0,00 | 352.993,39 | 352.993,39 | 352.993,39 |
| Total Departamento Ejecutivo | 188.386.729,59 | -2.933.125,58 | 93.319.431,92 | 106.495.346,21 | 102.687.530,65 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 4.262.834,95 | -4.076,00 | 2.310.218,77 | 2.408.981,27 | 2.360.473,13 |
| Total H.C.D. | 4.262.834,95 | -4.076,00 | 2.310.218,77 | 2.408.981,27 | 2.360.473,13 |
| Total General | 192.649.564,54 | -2.937.201,58 | 95.629.650,69 | 108.904.327,48 | 105.048.003,78 |



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:08

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial: | 30.151.589,06 | 100000000 ACTIVO | 133.508.279,38 |
| Ingresos del Período: | 115.621.855,42 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 57.071.401,96 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 26.688.339,38 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 76.436.877,42 |
| Gastos del Período: | 119.578.959,84 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 26.688.339,38 | 200000000 PASIVO | -11.893.408,07 |
| Saldo final: | 26.194.484,64 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -6.711.226,01 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -5.182.182,06 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -121.614.871,31 |
| 111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2015 | 264.430,58 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -121.614.871,31 |
| 111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2015 | 10.250.577,25 | 311000000 Capital fiscal | -38.376.394,91 |
| 111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros | 999.147,18 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -83.238.476,40 |
| 111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales | 163.448,43 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -70.788.059,47 |
| 111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios) | 3.451.053,37 | 312200000 Resultado del ejercicio | -12.450.416,93 |
| 111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas | 43.815,10 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud | 375.486,00 | | |
| 111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación | 5.853,46 | | |
| 111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego | 1.010.503,30 | | |
| 111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer) | 178.366,62 | | |
| 111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo | 9.451.803,35 | | |
| Total Disponibilidades: | 26.194.484,64 | | |
| | 26.194.484,64 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 193.376.157,10 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 192.746.118,81 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 630.038,29 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 26.682.414,48 |
| Servicios de la deuda | 7.619.847,11 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 19.692.605,66 |



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:08

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2015 | Ejecutado Jul-Dic 2015 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Delegación Oriente | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 432 | 216 | 429 | 213 |
| 1110101000 17 Delegación El Perdido | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 170 | 84 | 167 | 83 |
| 67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas) | 2.040 | 1.020 | 2.035 | 1.015 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social) | 96 | 48 | 107 | 59 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos) | 300 | 150 | 299 | 149 |
| 1110101000 18 Subdelegación Marisol | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 150 | 75 | 149 | 74 |
| 1110101000 19 Dirección de Salud | | | | |
| 48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias) | 132.000 | 66.000 | 132.000 | 66.000 |
| 48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados) | 1.000 | 500 | 1.033 | 533 |
| 61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias) | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas) | 9.440 | 4.660 | 9.654 | 4.994 |
| 61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas) | 22.900 | 11.450 | 22.900 | 11.450 |
| 1110102000 16 Cultura y Deportes | | | | |
| 65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas) | 200 | 100 | 200 | 100 |
| 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) | 14.400 | 7.200 | 14.400 | 7.200 |
| 1110103000 16 Inspección y Seguridad | | | | |
| 32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública) | 1.100 | 550 | 1.096 | 546 |
| 45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos) | 2.800 | 1.400 | 2.800 | 1.400 |
| 1110103000 17 Producción y Turismo | | | | |
| 63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados) | 40 | 25 | 45 | 20 |
| 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 (Metros cúbicos) | 292.000 | 144.000 | 293.000 | 149.000 |
| 60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público) | 90 | 60 | 90 | 30 |
| 68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados) | 98 | 49 | 100 | 51 |
| 1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 13.800 | 6.900 | 10.352 | 3.452 |
| 62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas) | 32.640 | 16.320 | 24.480 | 8.160 |
| 1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural | | | | |
| 64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados) | 2.600 | 1.300 | 2.600 | 1.300 |