



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:32

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

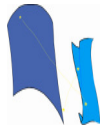
Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	237.655.385,88	187.071.250,74	160.198.290,41
Recursos de capital	947.396,89	787.588,49	787.588,49
Fuentes Financieras	5.828.713,63		0,00
Total	244.431.496,40	187.858.839,23	160.985.878,90
De libre disponibilidad	197.965.093,63	141.392.436,46	114.519.476,13
Afectados	46.466.402,77	46.466.402,77	46.466.402,77
Total	244.431.496,40	187.858.839,23	160.985.878,90
2. Extrapresupuestarios			20.258.255,61
Total General (1+2)	244.431.496,40	187.858.839,23	181.244.134,51

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	160.198.290,41
II. GASTOS CORRIENTES	138.771.546,23
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	21.426.744,18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	787.588,49
V. GASTOS DE CAPITAL	14.259.152,56
VI. INGRESOS TOTALES	160.985.878,90
VII. GASTOS TOTALES	153.030.698,79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	7.955.180,11
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.819.981,41
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.775.161,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	126.279.662,84	0,00	79.105.138,58	79.105.138,58	79.118.940,93
Bienes de consumo	30.777.546,75	-1.764.980,46	17.003.051,17	19.031.834,76	15.949.711,39
Servicios no personales	39.856.273,49	-1.893.656,83	24.885.093,95	26.978.489,22	24.284.102,54
Bienes de uso	26.203.083,26	-622.272,20	16.917.590,10	12.509.244,97	10.319.595,66
Transferencias	19.251.140,16	-503.702,19	9.538.371,95	13.814.750,40	13.112.126,00
Activos financieros	1.282.883,36	0,00	1.493.228,32	1.493.228,32	1.328.228,32
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	780.906,54	0,00	392.899,01	392.899,01	392.899,01
Total	244.431.496,40	-4.784.611,68	149.335.373,08	153.325.585,26	144.505.603,85
2. Extrapresupuestarios				19.230.344,70	19.549.564,88
Total General (1+2)	244.431.496,40	-4.784.611,68	149.335.373,08	172.555.929,96	164.055.168,73

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	11.803.048,71	-85.383,08	6.329.799,00	6.588.967,79	6.372.827,35
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	7.661.192,16	-82.093,53	4.052.284,28	4.321.794,66	3.967.971,58
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	3.631.180,04	-84.085,11	2.055.901,11	2.121.206,20	1.951.268,34
1110101000 - 19 Dirección de Salud	59.253.267,82	-397.834,64	32.516.206,83	35.058.981,15	34.141.500,31
1110102000 - 16 Cultura y Educación	2.388.753,90	-8.243,48	126.024,63	344.494,66	249.203,80
1110102000 - 17 Desarrollo Social	12.905.296,52	-515.528,58	7.201.460,67	8.338.935,60	8.146.996,79
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	9.999.518,79	0,00	9.308.991,10	10.834.119,50	10.206.610,08
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	1.688.875,85	-34.668,40	76.624,99	358.035,86	354.239,48
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	13.978.497,53	-859.193,55	10.790.373,13	11.050.063,49	9.941.894,66
1110105000 - 17 Producción y Turismo	6.977.617,22	-45.669,85	4.899.033,25	4.988.047,30	4.744.674,15
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	12.615.407,12	-146.403,29	7.776.877,80	7.799.429,79	7.528.478,95
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	17.159.935,88	-365.830,83	10.702.871,68	11.163.609,18	10.810.353,30
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	14.153.193,13	-1.065.549,19	10.191.225,54	10.236.649,07	9.743.281,92
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	6.850.204,43	-178.057,00	3.722.600,22	3.976.515,52	3.457.094,92
1110105000 - 22 Obras Públicas	10.547.499,52	-449.866,64	3.771.043,32	4.712.336,25	4.536.842,33
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	2.407.139,23	-188.680,87	1.565.402,97	2.110.882,40	2.007.875,00
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	16.259.088,86	-250.000,00	14.340.013,05	8.469.374,39	6.165.923,27
Actividades Centrales	28.616.646,25	-22.722,74	16.632.080,31	17.450.046,14	16.847.299,50
Partidas no asignables a programas	477.178,00	0,00	220.890,15	220.890,15	220.890,15
Total Departamento Ejecutivo	239.373.540,96	-4.779.810,78	146.279.704,03	150.144.379,10	141.395.225,88
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.057.955,44	-4.800,90	3.055.669,05	3.181.206,16	3.110.377,97
Total H.C.D.	5.057.955,44	-4.800,90	3.055.669,05	3.181.206,16	3.110.377,97
Total General	244.431.496,40	-4.784.611,68	149.335.373,08	153.325.585,26	144.505.603,85



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:32

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	47.876.258,02	100000000 ACTIVO	219.591.459,72
Ingresos del Período:	181.244.134,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	129.394.648,31
Ingresos de Ajustes Contables:	32.906.155,24	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	90.196.811,41
Gastos del Período:	164.055.168,73	200000000 PASIVO	-19.002.981,61
Egresos de Ajustes Contables:	32.906.155,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.198.236,47
Saldo final:	65.065.223,80	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.804.745,14
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-200.588.478,11
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2016	123.382,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-200.588.478,11
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2016	12.914.176,04	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	2.246.127,28	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-162.212.083,20
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	75.099,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-84.283.903,78
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	5.727.206,75	312200000 Resultado del ejercicio	-78.464.093,42
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	535.914,00
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	23.100,00		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	3.006.889,76		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	3.090.660,67		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	210.508,23		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	15.577.839,20		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	6.116.674,30		
111231500 Fondo para Infraestructura	15.909.744,59		
Total Disponibilidades:	65.065.223,80		
	65.065.223,80		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	289.392.854,88
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	257.423.668,74
RESULTADO DEL ART. 43	31.969.186,14
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	25.195.337,46
Servicios de la deuda	6.113.892,17
RESULTADO DEL ART. 44	51.050.631,43



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:32

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	435	217	434	217
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	84	170	86
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	1.020	2.040	1.020
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	48	96	48
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	300	150	300	150
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	150	75	150	75
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	132	66	132	66
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.000	500	1.000	500
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	132	66	132	66
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	4.660	9.440	4.780
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.900	11.450	22.900	11.450
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	24	12	24	12
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
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	6	3	6	3
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	1.100	550	1.100	550
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.800	1.400	2.800	1.400
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	40	25	40	15
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	2	2	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	292	144	292	148
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	90	60	85	25
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	98	49	98	49
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.800	6.900	13.800	6.900
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.640	16.320	32.640	16.320
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.600	1.300	2.600	1.300