



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 264.324.851,62 | 297.786.535,38 | 287.276.891,25 |
| Recursos de capital | 1.778.922,91 | 2.115.963,63 | 2.115.963,63 |
| Fuentes Financieras | 25.195.337,46 | | 0,00 |
| Total | 291.299.111,99 | 299.902.499,01 | 289.392.854,88 |
| De libre disponibilidad | 202.651.387,83 | 225.935.104,48 | 215.425.460,35 |
| Afectados | 88.647.724,16 | 73.967.394,53 | 73.967.394,53 |
| Total | 291.299.111,99 | 299.902.499,01 | 289.392.854,88 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 35.892.036,66 |
| Total General (1+2) | 291.299.111,99 | 299.902.499,01 | 325.284.891,54 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 287.276.891,25 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 238.102.388,58 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 49.174.502,67 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 2.115.963,63 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 19.321.280,16 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 289.392.854,88 |
| VII. GASTOS TOTALES | 257.423.668,74 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 31.969.186,14 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 11.952.109,19 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 43.921.295,33 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 126.781.486,80 | 0,00 | 142.794.236,47 | 142.794.236,47 | 142.667.900,43 |
| Bienes de consumo | 35.211.876,20 | 0,00 | 32.395.639,79 | 31.829.724,53 | 27.678.000,52 |
| Servicios no personales | 44.543.123,09 | 0,00 | 44.906.312,93 | 41.223.794,35 | 37.951.992,41 |
| Bienes de uso | 36.286.346,62 | 0,00 | 23.469.475,50 | 17.031.255,63 | 13.933.485,57 |
| Transferencias | 39.338.815,44 | 0,00 | 23.742.323,26 | 22.503.285,55 | 21.363.808,41 |
| Activos financieros | 2.660.386,46 | 0,00 | 1.861.831,10 | 1.861.831,10 | 1.696.831,10 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 6.477.077,38 | 0,00 | 6.477.077,38 | 6.477.077,38 | 6.477.077,38 |
| Total | 291.299.111,99 | 0,00 | 275.646.896,43 | 263.721.205,01 | 251.769.095,82 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 34.645.056,56 | 34.645.056,56 |
| Total General (1+2) | 291.299.111,99 | 0,00 | 275.646.896,43 | 298.366.261,57 | 286.414.152,38 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Delegación Oriente | 11.803.048,71 | 0,00 | 11.818.048,71 | 11.803.048,71 | 11.458.308,07 |
| 1110101000 - 17 Delegación El Perdido | 7.661.192,16 | 0,00 | 7.661.192,16 | 7.661.192,16 | 7.258.232,46 |
| 1110101000 - 18 Subdelegación Marisol | 3.631.180,04 | 0,00 | 3.662.245,34 | 3.631.180,04 | 3.427.377,63 |
| 1110101000 - 19 Dirección de Salud | 60.226.729,21 | 0,00 | 62.132.983,09 | 62.069.183,69 | 60.726.201,01 |
| 1110102000 - 16 Cultura y Educación | 2.397.886,40 | 0,00 | 2.420.858,90 | 2.383.308,90 | 2.258.793,55 |
| 1110102000 - 17 Desarrollo Social | 13.825.896,83 | 0,00 | 14.705.207,49 | 14.705.207,49 | 14.324.218,60 |
| 1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075 | 28.509.101,02 | 0,00 | 15.405.166,69 | 13.754.178,98 | 12.931.261,82 |
| 1110102000 - 19 Deportes y Juventud | 1.791.883,16 | 0,00 | 1.637.356,80 | 1.636.156,80 | 1.590.062,32 |
| 1110105000 - 16 Inspección y Seguridad | 18.136.794,53 | 0,00 | 16.198.190,23 | 15.101.348,40 | 13.241.283,00 |
| 1110105000 - 17 Producción y Turismo | 8.573.391,94 | 0,00 | 9.164.806,36 | 8.891.222,36 | 8.568.163,35 |
| 1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público | 12.615.554,81 | 0,00 | 13.599.196,83 | 13.505.774,83 | 13.119.878,08 |
| 1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación | 17.306.620,89 | 0,00 | 19.940.751,51 | 19.921.851,51 | 19.441.441,08 |
| 1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural | 17.151.864,67 | 0,00 | 17.480.624,59 | 17.154.987,25 | 16.461.252,44 |
| 1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales | 6.850.204,43 | 0,00 | 7.028.204,43 | 6.850.204,43 | 6.263.543,67 |
| 1110105000 - 22 Obras Públicas | 12.889.009,70 | 0,00 | 10.085.399,68 | 9.854.448,28 | 9.334.858,81 |
| 1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial | 6.225.960,51 | 0,00 | 3.691.397,13 | 3.296.246,13 | 3.135.299,84 |
| 1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal | 22.139.508,86 | 0,00 | 15.172.344,05 | 8.738.857,68 | 6.229.764,27 |
| Actividades Centrales | 28.331.979,84 | 0,00 | 32.003.827,86 | 30.930.351,79 | 30.259.550,18 |
| Partidas no asignables a programas | 6.173.348,84 | 0,00 | 6.173.348,84 | 6.173.348,84 | 6.173.348,84 |
| Total Departamento Ejecutivo | 286.241.156,55 | 0,00 | 269.981.150,69 | 258.062.098,27 | 246.202.839,02 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 5.057.955,44 | 0,00 | 5.665.745,74 | 5.659.106,74 | 5.566.256,80 |
| Total H.C.D. | 5.057.955,44 | 0,00 | 5.665.745,74 | 5.659.106,74 | 5.566.256,80 |
| Total General | 291.299.111,99 | 0,00 | 275.646.896,43 | 263.721.205,01 | 251.769.095,82 |



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 10:29

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial: | 26.194.484,64 | 100000000 ACTIVO | 219.591.459,72 |
| Ingresos del Período: | 325.284.891,54 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 129.394.648,31 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 32.949.039,65 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 90.196.811,41 |
| Gastos del Período: | 286.414.152,38 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 32.949.039,65 | 200000000 PASIVO | -19.002.981,61 |
| Saldo final: | 65.065.223,80 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -14.198.236,47 |
| | | 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 10:29

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2016 | Ejecutado Ene-Dic 2016 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Delegación Oriente | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 435 | 435 | 434 | -1 |
| 1110101000 17 Delegación El Perdido | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 170 | 170 | 170 | 0 |
| 67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas) | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 0 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social) | 96 | 96 | 96 | 0 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1110101000 18 Subdelegación Marisol | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 1110101000 19 Dirección de Salud | | | | |
| 48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias) | 132 | 132 | 132 | 0 |
| 48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias) | 132 | 132 | 132 | 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) | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 0 |
| 1110102000 16 Cultura y Educación | | | | |
| 65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 1110102000 17 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) | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 |
| 1110102000 19 Deportes y Juventud | | | | |
| 65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 1110105000 16 Inspección y Seguridad | | | | |
| 32 Realización de controles (Controles de Alchoholemia en la vía pública) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 1110105000 17 Producción y Turismo | | | | |
| 63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 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 | 292 | 292 | 0 |
| 60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público) | 90 | 90 | 85 | -5 |
| 68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados) | 98 | 98 | 98 | 0 |
| 1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas) | 32.640 | 32.640 | 32.640 | 0 |
| 1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural | | | | |
| 64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |