



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2017 10:57

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	305.459.325,66	152.974.956,53	177.791.749,46
Recursos de capital	1.204.935,83	1.094.358,92	1.094.358,92
Fuentes Financieras	49.957.109,21	6.125.571,33	6.125.571,33
<b>Total</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>160.194.886,78</b>	<b>185.011.679,71</b>
De libre disponibilidad	266.107.900,00	119.462.953,96	144.279.746,89
Afectados	90.513.470,70	40.731.932,82	40.731.932,82
<b>Total</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>160.194.886,78</b>	<b>185.011.679,71</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>22.595.813,68</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>160.194.886,78</b>	<b>207.607.493,39</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	177.791.749,46
II. GASTOS CORRIENTES	138.687.786,87
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>39.103.962,59</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.094.358,92
V. GASTOS DE CAPITAL	18.730.262,09
VI. INGRESOS TOTALES	178.886.108,38
VII. GASTOS TOTALES	157.418.048,96
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>21.468.059,42</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.041.049,40
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.509.108,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	171.306.223,14	0,00	87.834.352,66	87.834.352,66	87.585.039,25
Bienes de consumo	40.054.782,02	5.302.514,09	19.468.236,60	15.107.577,42	14.199.803,19
Servicios no personales	44.915.303,22	1.001.381,45	30.653.771,53	21.697.756,73	21.400.882,83
Bienes de uso	52.310.751,26	5.845.604,67	39.898.551,49	17.949.243,69	17.002.918,43
Transferencias	38.721.308,22	353.715,72	23.047.911,10	14.175.480,48	13.660.289,21
Activos financieros	2.422.442,37	0,00	645.070,63	645.070,63	645.070,63
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.890.560,47	0,00	12.288.923,05	12.288.923,05	12.288.923,05
<b>Total</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>12.503.215,93</b>	<b>213.836.817,06</b>	<b>169.698.404,66</b>	<b>166.782.926,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>22.670.249,90</b>	<b>21.393.689,03</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>12.503.215,93</b>	<b>213.836.817,06</b>	<b>192.368.654,56</b>	<b>188.176.615,62</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	17.336.548,11	178.860,52	9.039.939,15	8.290.154,02	8.217.882,96
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	9.643.518,67	85.034,92	4.336.933,45	3.908.191,47	3.819.315,53
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	4.977.263,36	114.038,25	2.514.592,67	2.363.350,37	2.279.760,12
1110101000 - 19 Dirección de Salud	72.852.162,05	479.411,00	40.863.120,36	37.116.396,31	36.786.277,87
1110102000 - 16 Cultura y Educación	6.944.231,07	24.115,48	3.161.755,20	2.827.837,54	2.809.281,30
1110102000 - 17 Desarrollo Social	18.731.493,25	361.206,17	11.361.110,69	8.225.462,35	7.993.176,62
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	25.892.982,41	681.290,67	16.504.087,92	9.885.144,75	9.525.360,69
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	3.529.158,15	28.209,46	1.829.032,94	1.649.701,92	1.608.522,07
1110102000 - 20 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	387.383,00	5.329,00	253.723,00	124.713,00	111.837,00
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	14.274.686,16	509.873,17	8.597.273,55	6.595.182,50	6.375.405,24
1110105000 - 17 Producción y Turismo	11.671.254,03	61.530,62	6.071.189,37	5.683.881,55	5.641.901,79
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	17.059.052,30	730.198,24	8.624.781,44	8.138.191,70	7.952.338,37
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	24.522.109,93	301.386,90	12.115.792,31	11.523.199,49	11.351.262,84
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	18.727.086,01	880.755,56	16.450.580,32	9.499.756,37	9.442.660,77
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	10.438.000,00	215.162,30	3.720.730,95	3.001.593,75	2.967.533,76
1110105000 - 22 Obras Públicas	13.350.876,68	616.323,19	6.256.815,39	4.819.282,30	4.776.986,26
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	5.550.636,27	326.400,16	4.229.349,42	2.518.700,50	2.486.095,50
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	23.918.126,18	6.302.589,78	16.126.446,55	8.402.768,23	7.939.902,73
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	7.914.866,00	441.982,20	5.862.311,50	2.483.142,50	2.276.798,50
Actividades Centrales	34.346.139,60	73.671,78	19.800.899,34	16.878.713,50	16.678.709,64
Partidas no asignables a programas	6.570.560,47	0,00	12.146.237,06	12.146.237,06	12.146.237,06
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>348.638.133,70</b>	<b>12.417.369,37</b>	<b>209.866.702,58</b>	<b>166.081.601,18</b>	<b>163.187.246,62</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	7.983.237,00	85.846,56	3.970.114,48	3.616.803,48	3.595.679,97
<b>Total H.C.D.</b>	<b>7.983.237,00</b>	<b>85.846,56</b>	<b>3.970.114,48</b>	<b>3.616.803,48</b>	<b>3.595.679,97</b>
<b>Total General</b>	<b>356.621.370,70</b>	<b>12.503.215,93</b>	<b>213.836.817,06</b>	<b>169.698.404,66</b>	<b>166.782.926,59</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2017 10:57

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>65.065.223,80</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>231.728.999,96</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>207.607.493,39</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124.021.637,44</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>12.144.691,07</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>107.707.362,52</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>188.176.615,62</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-17.124.964,59</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>12.144.691,07</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.387.230,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>84.496.101,57</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-10.737.734,59</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-214.604.035,37</b>
CAJA	709.761,30	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-214.604.035,37</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2017	735,27	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2017	28.745.774,01	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-176.227.640,46
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	3.456.381,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-162.747.997,20
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	201.146,48	312200000 Resultado del ejercicio	-14.015.557,26
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	6.354.610,39	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	535.914,00
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10		
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	86.000,00		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	1.218.643,97		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	3.059.327,02		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	305.385,75		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	16.272.854,08		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	2.149.829,32		
111231500 Fondo para Infraestructura	15.978.223,45		
111231600 Proyectos Subsecretaría De Habitat y Desarrollo Humano	5.913.613,50		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>84.496.101,57</b>		
	<b>84.496.101,57</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	178.886.108,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	157.418.048,96
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>21.468.059,42</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	6.125.571,33
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	62.819.096,52
Servicios de la deuda	12.144.691,07
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>78.268.036,20</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2017 10:57

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	219	218	-1
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	172	86	86	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.042	1.021	1.021	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	98	49	49	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	302	147	147	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	152	76	76	0
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	134	66	66	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.002	501	501	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	134	66	66	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.442	4.721	4.721	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.902	11.451	11.451	0
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	26	13	13	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.002	4.501	4.501	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	14.402	7.201	7.201	0
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	8	4	4	0
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	1.102	551	551	0
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.802	1.401	1.401	0
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	42	16	18	2
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	4	1	1	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	294	147	147	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	92	46	46	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	100	50	50	0
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.802	6.902	6.902	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.642	16.822	16.822	0
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.602	1.301	1.301	0