



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:04

Del 01/07/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	303.901.328,93	236.578.981,93	196.780.600,62
Recursos de capital	1.281.554,45	2.021.772,38	2.021.772,38
Fuentes Financieras	19.281.487,96	293.929,32	293.929,32
Total	324.464.371,34	238.894.683,63	199.096.302,32
De libre disponibilidad	279.145.458,64	193.575.770,93	153.777.389,62
Afectados	45.318.912,70	45.318.912,70	45.318.912,70
Total	324.464.371,34	238.894.683,63	199.096.302,32
2. Extrapresupuestarios			27.769.725,34
Total General (1+2)	324.464.371,34	238.894.683,63	226.866.027,66

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	196.780.600,62
II. GASTOS CORRIENTES	189.893.889,84
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.886.710,78
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.021.772,38
V. GASTOS DE CAPITAL	35.597.699,37
VI. INGRESOS TOTALES	198.802.373,00
VII. GASTOS TOTALES	225.491.589,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-26.689.216,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	27.158.620,17
X. APLICACIONES FINANCIERAS	469.403,96

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	172.153.291,02	0,00	105.350.108,34	105.350.108,34	105.440.704,21
Bienes de consumo	38.720.725,83	-5.302.514,09	22.358.053,05	26.524.038,38	22.432.568,79
Servicios no personales	52.164.970,24	-996.198,10	27.286.588,90	34.741.409,52	31.013.283,94
Bienes de uso	28.630.502,78	-5.845.604,67	21.400.213,94	33.438.806,39	28.562.090,91
Transferencias	23.882.255,96	-353.715,72	19.705.217,12	23.129.457,63	22.178.099,71
Activos financieros	1.619.737,98	0,00	1.628.208,03	1.628.208,03	1.280.698,03
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.292.887,53	0,00	1.182.968,08	1.148.964,88	1.148.964,88
Total	324.464.371,34	-12.498.032,58	198.911.357,46	225.960.993,17	212.056.410,47
2. Extrapresupuestarios				27.151.644,40	28.428.205,27
Total General (1+2)	324.464.371,34	-12.498.032,58	198.911.357,46	253.112.637,57	240.484.615,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	15.119.539,24	-178.860,52	8.756.143,17	9.482.253,87	9.283.442,38
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	9.729.729,41	-85.034,92	5.767.509,53	6.196.251,51	5.791.627,82
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	5.052.360,26	-114.038,25	2.803.998,09	2.955.240,39	2.617.465,33
1110101000 - 19 Dirección de Salud	72.155.438,51	-479.411,00	44.198.845,06	47.580.959,32	46.086.910,00
1110102000 - 16 Cultura y Educación	7.593.793,84	-24.115,48	3.710.597,91	3.869.585,57	3.346.974,55
1110102000 - 17 Desarrollo Social	19.587.826,33	-361.206,17	8.661.675,56	11.726.514,80	11.153.087,67
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	11.712.511,60	-681.290,67	17.271.701,65	17.736.242,89	16.507.954,87
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	4.158.130,33	-28.209,46	2.847.851,46	2.990.982,48	2.957.390,44
1110102000 - 20 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	0,00	-5.329,00	64.726,00	148.691,00	145.157,00
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	9.470.961,51	-509.873,17	6.351.046,16	8.186.674,54	6.927.544,26
1110105000 - 17 Producción y Turismo	10.537.088,03	-61.530,62	5.935.766,02	6.318.353,84	5.796.026,38
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	19.497.565,69	-730.198,24	11.672.467,51	12.156.107,25	11.758.349,89
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	24.645.428,17	-301.386,90	14.744.515,29	15.128.102,11	14.505.319,01
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	27.912.589,92	-660.755,56	14.199.588,66	20.811.011,68	18.416.716,96
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	10.059.110,91	-435.162,30	4.998.945,52	5.714.210,72	5.372.168,29
1110105000 - 22 Obras Públicas	10.142.163,79	-616.323,19	7.937.743,81	8.403.442,09	7.886.983,03
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	2.925.866,31	-326.400,16	1.902.230,13	2.841.608,88	2.524.517,39
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	14.114.826,12	-6.302.589,78	12.733.576,56	14.661.537,22	12.901.620,98
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	0,00	-441.982,20	1.859.211,96	3.513.622,96	3.233.820,09
Actividades Centrales	35.887.712,23	-68.488,43	17.686.832,91	20.394.418,45	19.834.357,14
Partidas no asignables a programas	6.514.662,59	0,00	516.841,83	513.425,93	513.425,93
Total Departamento Ejecutivo	316.817.304,79	-12.412.186,02	194.621.814,79	221.329.237,50	207.560.859,41
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.647.066,55	-85.846,56	4.289.542,67	4.631.755,67	4.495.551,06
Total H.C.D.	7.647.066,55	-85.846,56	4.289.542,67	4.631.755,67	4.495.551,06
Total General	324.464.371,34	-12.498.032,58	198.911.357,46	225.960.993,17	212.056.410,47



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:04

Del 01/07/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	84.496.101,57	100000000 ACTIVO	282.032.006,39
Ingresos del Período:	226.866.027,66	110000000 ACTIVO CORRIENTE	143.855.034,67
Ingresos de Ajustes Contables:	22.277.696,58	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	138.176.971,72
Gastos del Período:	240.484.615,74		
Egresos de Ajustes Contables:	22.277.696,58	200000000 PASIVO	-30.451.812,44
Saldo final:	70.877.513,49	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.609.832,77
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.841.979,67
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2017	197.007,86	300000000 PATRIMONIO	-251.580.193,95
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2017	22.382.676,75	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-251.580.193,95
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	2.789.772,00	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	306.481,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-213.203.799,04
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	8.674.364,04	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-164.945.513,43
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312200000 Resultado del ejercicio	-48.794.199,61
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	57.600,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	535.914,00
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	32.614,13		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	3.465.889,69		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	299.969,24		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	11.572.178,45		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	1.329.079,70		
111231500 Fondo para Infraestructura	17.191.428,59		
111231600 Proyectos Subsecretaría De Habitat y Desarrollo Humano	2.534.636,41		
Total Disponibilidades:	70.877.513,49		
	70.877.513,49		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	377.688.481,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	382.909.638,17
RESULTADO DEL ART. 43	-5.221.156,79
Ingresos por endeudamiento aprobado	6.419.500,65
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	62.819.096,52
Servicios de la deuda	12.658.117,00
RESULTADO DEL ART. 44	51.359.323,38



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:04

Del 01/07/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	218	436	218
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	172	86	172	86
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.042	1.021	2.042	1.021
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	98	49	98	49
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	302	155	302	147
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	152	76	152	76
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	134	68	134	66
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.002	501	1.002	501
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	134	68	134	66
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.442	4.721	9.442	4.721
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.902	11.451	22.902	11.451
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	26	13	26	13
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.002	4.501	9.002	4.501
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	14.402	7.201	14.402	7.201
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	8	4	8	4
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	1.102	551	1.102	551
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.802	1.401	2.801	1.400
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	42	26	44	18
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	4	3	4	1
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	294	147	294	147
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	92	46	92	46
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	100	50	100	50
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.802	6.900	13.802	6.902
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.642	16.820	33.642	16.822
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.602	1.301	2.603	1.302