



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:01

Del 02/01/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	343.523.754,59	389.553.938,46	374.572.350,08
Recursos de capital	2.215.490,28	3.116.131,30	3.116.131,30
Fuentes Financieras	69.238.597,17	6.419.500,65	6.419.500,65
<b>Total</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>399.089.570,41</b>	<b>384.107.982,03</b>
De libre disponibilidad	279.145.458,64	313.038.724,89	298.057.136,51
Afectados	135.832.383,40	86.050.845,52	86.050.845,52
<b>Total</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>399.089.570,41</b>	<b>384.107.982,03</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>50.365.539,02</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>399.089.570,41</b>	<b>434.473.521,05</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	374.572.350,08
II. GASTOS CORRIENTES	328.581.676,71
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>45.990.673,37</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.116.131,30
V. GASTOS DE CAPITAL	54.327.961,46
VI. INGRESOS TOTALES	377.688.481,38
VII. GASTOS TOTALES	382.909.638,17
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-5.221.156,79</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	23.239.561,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.018.404,63

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	172.436.119,16	0,00	193.184.461,00	193.184.461,00	193.025.743,46
Bienes de consumo	45.640.728,98	0,00	41.826.578,65	41.631.615,80	36.632.371,98
Servicios no personales	58.518.556,72	0,00	57.940.360,43	56.439.166,25	52.414.166,77
Bienes de uso	75.570.492,03	0,00	61.510.097,43	51.388.050,08	45.565.009,34
Transferencias	46.308.024,68	0,00	42.697.582,72	37.304.938,11	35.838.388,92
Activos financieros	3.066.032,54	0,00	2.273.278,66	2.273.278,66	1.925.768,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.437.887,93	0,00	13.471.891,13	13.437.887,93	13.437.887,93
<b>Total</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>0,00</b>	<b>412.904.250,02</b>	<b>395.659.397,83</b>	<b>378.839.337,06</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>49.821.894,30</b>	<b>49.821.894,30</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>0,00</b>	<b>412.904.250,02</b>	<b>445.481.292,13</b>	<b>428.661.231,36</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	16.866.027,98	0,00	17.796.082,32	17.772.407,89	17.501.325,34
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	9.729.729,41	0,00	10.104.442,98	10.104.442,98	9.610.943,35
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	5.052.360,26	0,00	5.318.590,76	5.318.590,76	4.897.225,45
1110101000 - 19 Dirección de Salud	74.776.400,26	0,00	85.061.965,42	84.697.355,63	82.873.187,87
1110102000 - 16 Cultura y Educación	7.608.371,34	0,00	6.872.353,11	6.697.423,11	6.156.255,85
1110102000 - 17 Desarrollo Social	20.336.597,07	0,00	19.967.240,75	19.951.977,15	19.146.264,29
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	37.605.494,01	0,00	33.775.789,57	27.621.387,64	26.033.315,56
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	4.322.446,69	0,00	4.676.884,40	4.640.684,40	4.565.912,51
1110102000 - 20 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	387.383,00	0,00	318.449,00	273.404,00	256.994,00
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	13.824.747,96	0,00	14.948.319,71	14.781.857,04	13.302.949,50
1110105000 - 17 Producción y Turismo	12.222.277,69	0,00	12.006.955,39	12.002.235,39	11.437.928,17
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	19.497.713,38	0,00	20.297.248,95	20.294.298,95	19.710.688,26
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	24.880.362,25	0,00	26.860.307,60	26.651.301,60	25.856.581,85
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	32.274.676,16	0,00	30.650.168,98	30.310.768,05	27.859.377,73
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	10.059.110,91	0,00	8.719.676,47	8.715.804,47	8.339.702,05
1110105000 - 22 Obras Públicas	14.541.369,00	0,00	14.194.559,20	13.222.724,39	12.663.969,29
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	8.476.502,58	0,00	6.131.579,55	5.360.309,38	5.010.612,89
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	38.032.952,30	0,00	29.066.655,11	23.064.305,45	20.841.523,71
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	7.914.866,00	0,00	7.721.523,46	5.996.765,46	5.510.618,59
Actividades Centrales	36.261.724,25	0,00	37.487.732,25	37.273.131,95	36.513.066,78
Partidas no asignables a programas	12.659.662,99	0,00	12.663.078,89	12.659.662,99	12.659.662,99
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>407.330.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>404.639.603,87</b>	<b>387.410.838,68</b>	<b>370.748.106,03</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	7.647.066,55	0,00	8.264.646,15	8.248.559,15	8.091.231,03
<b>Total H.C.D.</b>	<b>7.647.066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.646,15</b>	<b>8.248.559,15</b>	<b>8.091.231,03</b>
<b>Total General</b>	<b>414.977.842,04</b>	<b>0,00</b>	<b>412.904.250,02</b>	<b>395.659.397,83</b>	<b>378.839.337,06</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:01

Del 02/01/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	65.065.223,80	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>282.032.006,39</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	434.473.521,05	110000000 ACTIVO CORRIENTE	143.855.034,67
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	34.422.387,65	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	138.176.971,72
<b>Gastos del Período:</b>	428.661.231,36		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	34.422.387,65	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-30.451.812,44</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>70.877.513,49</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.609.832,77
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.841.979,67
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-251.580.193,95</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2017	197.007,86	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-251.580.193,95</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2017	22.382.676,75	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	2.789.772,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-213.203.799,04
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	306.481,53	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-164.945.513,43
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	8.674.364,04	312200000 Resultado del ejercicio	-48.794.199,61
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	57.600,00		
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>70.877.513,49</b>		
	<b>70.877.513,49</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	377.688.481,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	382.909.638,17
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-5.221.156,79</b>
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
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>51.359.323,38</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 12:01

Del 02/01/2017 al 28/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	437	436	-1
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	172	172	172	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.042	2.042	2.042	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	98	98	98	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	302	302	302	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	152	152	152	0
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	134	134	134	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.002	1.002	1.002	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	134	134	134	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.442	9.442	9.442	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.902	22.902	22.902	0
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	26	26	26	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.002	9.002	9.002	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	14.402	14.402	14.402	0
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	8	8	8	0
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alchoholemia en la vía pública)	1.102	1.102	1.102	0
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.802	2.802	2.801	-1
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	42	42	44	2
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	4	4	4	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	294	294	294	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	92	92	92	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	100	100	100	0
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.802	13.802	13.802	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.642	33.642	33.642	0
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.602	2.602	2.603	1