



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 09:56

Del 01/07/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	398.749.360,67	320.108.299,49	266.542.134,58
Recursos de capital	1.437.097,59	1.313.048,63	1.313.048,63
Fuentes Financieras	22.632.153,84	67.642,67	67.642,67
Total	422.818.612,10	321.488.990,79	267.922.825,88
De libre disponibilidad	374.466.444,17	273.136.822,86	219.570.657,95
Afectados	48.352.167,93	48.352.167,93	48.352.167,93
Total	422.818.612,10	321.488.990,79	267.922.825,88
2. Extrapresupuestarios			35.327.292,01
Total General (1+2)	422.818.612,10	321.488.990,79	303.250.117,89

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	266.542.134,58
II. GASTOS CORRIENTES	242.946.659,07
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.595.475,51
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.313.048,63
V. GASTOS DE CAPITAL	24.449.222,23
VI. INGRESOS TOTALES	267.855.183,21
VII. GASTOS TOTALES	267.395.881,30
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	459.301,91
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.458.773,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.918.075,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	226.344.744,24	0,00	144.084.782,84	144.084.782,84	144.084.782,84
Bienes de consumo	45.149.823,70	-2.298.356,53	27.711.992,61	31.781.508,76	27.528.509,71
Servicios no personales	76.174.088,92	-3.771.585,73	37.372.190,97	46.033.971,05	42.854.336,84
Bienes de uso	41.023.640,31	-879.583,55	32.753.177,72	22.678.172,34	19.786.623,97
Transferencias	19.492.508,62	-324.733,50	10.838.550,35	21.099.749,26	20.032.799,96
Activos financieros	1.315.337,85	0,00	1.225.916,88	1.225.916,88	1.225.916,88
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.318.468,46	0,00	2.097.130,68	2.097.130,68	2.097.130,68
Total	422.818.612,10	-7.274.259,31	256.083.742,05	269.001.231,81	257.610.100,88
2. Extrapresupuestarios				36.965.821,86	36.965.821,86
Total General (1+2)	422.818.612,10	-7.274.259,31	256.083.742,05	305.967.053,67	294.575.922,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	19.863.533,23	-264.649,52	12.084.876,33	12.451.268,13	12.474.070,69
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	13.174.500,22	-148.944,37	7.921.363,58	8.320.919,08	7.909.993,55
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	5.915.474,96	-79.103,44	3.838.972,82	4.258.203,17	3.743.971,79
1110101000 - 19 Dirección de Salud	102.999.581,94	-416.449,14	61.817.519,49	65.939.100,95	64.520.469,80
1110102000 - 16 Cultura y Educación	7.793.030,56	-80.633,83	5.019.880,59	5.121.718,42	4.809.050,04
1110102000 - 17 Desarrollo Social	21.438.969,00	-341.917,33	11.011.326,26	14.563.701,23	13.403.810,50
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	14.725.094,52	-307.220,93	8.592.047,15	13.793.157,63	13.507.136,79
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	5.760.645,74	-23.422,80	4.502.634,60	4.677.189,17	4.544.577,45
1110102000 - 20 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	0,00	0,00	-45.045,00	0,00	0,00
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	13.656.807,44	-223.254,79	7.417.374,68	7.930.347,93	7.629.882,19
1110105000 - 17 Producción y Turismo	12.841.357,72	-16.840,68	6.771.842,17	6.960.701,43	6.912.141,74
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	28.206.298,32	-298.756,21	17.614.613,99	17.697.438,24	17.053.112,33
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	33.543.187,76	-322.957,79	20.177.673,24	21.212.588,27	20.533.186,34
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	26.276.277,84	-1.041.371,68	17.799.722,23	18.520.740,56	16.525.746,07
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	12.001.496,35	-1.115.994,40	6.978.891,86	7.068.681,76	6.577.601,85
1110105000 - 22 Obras Públicas	15.840.782,64	-730.859,69	8.774.905,79	9.849.359,87	8.435.330,97
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	1.615.042,60	-60.935,00	2.230.655,14	3.750.557,69	3.557.835,21
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	2.343.341,24	-559.292,41	2.661.455,31	8.313.352,02	8.108.226,49
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	9.962.698,80	-662,99	9.289.537,72	1.999.946,72	1.677.360,10
1110105000 - 26 Fondo Compensador Decreto P.E.N. N°836/18	1.351.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	50.242.992,41	-1.198.462,31	34.599.528,63	29.403.969,05	28.590.631,81
Partidas no asignables a programas	13.281.810,32	0,00	1.529.812,63	1.529.812,63	1.529.812,63
Total Departamento Ejecutivo	412.834.794,98	-7.231.729,31	250.589.589,21	263.362.753,95	252.043.948,34
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.983.817,12	-42.530,00	5.494.152,84	5.638.477,86	5.566.152,54
Total H.C.D.	9.983.817,12	-42.530,00	5.494.152,84	5.638.477,86	5.566.152,54
Total General	422.818.612,10	-7.274.259,31	256.083.742,05	269.001.231,81	257.610.100,88



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 09:56

Del 01/07/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	70.746.723,22	100000000 ACTIVO	346.768.119,09
Ingresos del Período:	303.250.117,89	110000000 ACTIVO CORRIENTE	173.226.385,86
Ingresos de Ajustes Contables:	24.501.917,22	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	173.541.733,23
Gastos del Período:	294.575.922,74		
Egresos de Ajustes Contables:	24.501.917,22	200000000 PASIVO	-27.142.910,49
Saldo final:	79.420.918,37	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.157.947,54
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.984.962,95
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2018	367.385,03	300000000 PATRIMONIO	-319.625.208,60
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2018	30.702.989,78	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-319.625.208,60
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	3.203.246,43	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	596.650,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-281.248.813,69
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	17.243.957,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-216.963.760,52
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312200000 Resultado del ejercicio	-64.820.967,17
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	702.800,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	535.914,00
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	6.154,13		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	3.894.555,24		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	449.029,26		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	12.880.407,95		
111231500 Fondo para Infraestructura	1.044.479,97		
111231600 Proyectos Subsecretaría De Habitat y Desarrollo Humano	8.285.448,02		
Total Disponibilidades:	79.420.918,37		
	79.420.918,37		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	488.916.800,79
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	476.910.854,40
RESULTADO DEL ART. 43	12.005.946,39
Ingresos por endeudamiento aprobado	216.472,78
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	22.579.684,61
Servicios de la deuda	18.908.723,71
RESULTADO DEL ART. 44	15.893.380,07



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 09:56

Del 01/07/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	218	435	217
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	378	189	378	189
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	1.500	750	1.500	750
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos)	200	100	200	100
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	60	30	60	30
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes)	24	12	24	12
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	158	77	157	80
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas odontológicas)	2.880	1.440	2.880	1.440
48 Asistencia en Hospital Municipal (Intervenciones quirúrgicas)	279	139	280	141
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.167	583	1.167	584
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas cardiológicas)	872	436	872	436
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ginecológicas)	455	225	455	230
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	2.239	1.110	2.239	1.129
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	184	122	184	62
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	10.800	5.400	10.800	5.400
7 Asistencia alimentaria a indigentes (Familias asistidas con alimentos)	18.000	9.000	18.000	9.000
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	40	26	40	14
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alchoholemia en la vía pública)	1.102	555	1.101	546
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	4.802	2.401	4.801	2.400
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	15	8	15	7
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	147	294	147
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	30	15	30	15
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	120	60	120	60
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	1.800	900	1.800	900
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	36.000	18.000	36.000	18.000
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
50 Mantenimiento de la Vía Pública (Metros cuadrados)	950	45	90	45
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	26	13	26	13