



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 09:39

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	427.526.333,51	508.813.608,21	486.542.197,65
Recursos de capital	2.372.277,42	2.374.603,14	2.374.603,14
Fuentes Financieras	68.289.040,83	216.472,78	216.472,78
Total	498.187.651,76	511.404.684,13	489.133.273,57
De libre disponibilidad	374.466.444,17	433.191.533,42	410.920.122,86
Afectados	123.721.207,59	78.213.150,71	78.213.150,71
Total	498.187.651,76	511.404.684,13	489.133.273,57
2. Extrapresupuestarios			65.136.588,78
Total General (1+2)	498.187.651,76	511.404.684,13	554.269.862,35

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	486.542.197,65
II. GASTOS CORRIENTES	431.211.242,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	55.330.954,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.374.603,14
V. GASTOS DE CAPITAL	45.699.611,47
VI. INGRESOS TOTALES	488.916.800,79
VII. GASTOS TOTALES	476.910.854,40
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	12.005.946,39
IX. FUENTES FINANCIERAS	15.171.173,89
X. APLICACIONES FINANCIERAS	27.177.120,28

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	226.939.018,39	0,00	263.118.944,30	263.118.944,30	263.118.944,30
Bienes de consumo	52.289.476,62	0,00	50.448.799,05	49.795.383,41	44.072.977,75
Servicios no personales	81.999.497,15	0,00	80.531.800,34	78.703.559,28	74.933.978,78
Bienes de uso	75.572.252,34	0,00	62.385.570,21	43.104.752,22	39.496.827,03
Transferencias	38.447.340,26	0,00	39.328.303,05	39.289.953,05	37.435.163,29
Activos financieros	2.841.685,15	0,00	1.847.070,12	1.847.070,12	1.847.070,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.098.381,85	0,00	20.098.381,85	20.098.381,85	20.098.381,85
Total	498.187.651,76	0,00	517.758.868,92	495.958.044,23	481.003.343,12
2. Extrapresupuestarios				64.723.114,35	64.723.114,35
Total General (1+2)	498.187.651,76	0,00	517.758.868,92	560.681.158,58	545.726.457,47

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	19.863.533,23	0,00	22.040.735,95	21.937.355,95	21.605.348,55
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	13.174.500,22	0,00	14.421.114,96	14.409.692,12	13.894.713,61
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	5.915.474,96	0,00	7.236.212,65	7.140.535,05	6.619.170,67
1110101000 - 19 Dirección de Salud	104.166.079,95	0,00	117.129.035,46	116.641.809,45	114.470.706,10
1110102000 - 16 Cultura y Educación	7.818.153,06	0,00	9.028.392,78	8.669.330,08	8.346.184,39
1110102000 - 17 Desarrollo Social	23.620.468,27	0,00	24.515.898,09	24.463.023,89	22.861.720,82
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	38.064.519,23	0,00	28.317.666,95	25.795.370,04	25.184.111,28
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	5.929.568,34	0,00	7.063.984,59	7.035.672,99	6.871.154,51
1110102000 - 20 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	13.819.119,27	0,00	14.915.215,75	14.875.215,75	14.409.641,62
1110105000 - 17 Producción y Turismo	14.323.670,77	0,00	14.435.809,23	14.431.649,27	14.245.866,60
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	28.206.446,01	0,00	31.629.703,34	31.131.196,56	30.221.734,00
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	33.828.225,27	0,00	37.237.418,14	37.183.848,14	36.175.857,20
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	33.248.816,13	0,00	31.217.193,47	31.110.114,86	28.943.610,09
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	12.001.496,35	0,00	12.681.074,35	12.001.496,35	11.483.660,44
1110105000 - 22 Obras Públicas	18.088.677,26	0,00	16.197.004,58	15.871.692,53	14.425.377,46
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	8.243.830,07	0,00	4.576.497,31	4.541.997,31	4.349.274,83
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	24.194.603,69	0,00	24.020.712,00	23.420.216,92	23.150.123,72
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	11.994.778,34	0,00	11.653.378,31	4.053.947,31	3.709.330,32
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	51.441.279,14	0,00	60.361.599,56	52.180.611,21	51.084.464,22
Partidas no asignables a programas	18.908.723,71	0,00	18.908.723,71	18.908.723,71	18.908.723,71
Total Departamento Ejecutivo	488.203.834,64	0,00	507.587.371,18	485.803.499,49	470.960.774,14
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.983.817,12	0,00	10.171.497,74	10.154.544,74	10.042.568,98
Total H.C.D.	9.983.817,12	0,00	10.171.497,74	10.154.544,74	10.042.568,98
Total General	498.187.651,76	0,00	517.758.868,92	495.958.044,23	481.003.343,12



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/03/2019 09:39

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	70.877.513,49	100000000 ACTIVO	346.768.119,09
Ingresos del Período:	554.269.862,35	110000000 ACTIVO CORRIENTE	173.226.385,86
Ingresos de Ajustes Contables:	42.035.448,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	173.541.733,23
Gastos del Período:	545.726.457,47		
Egresos de Ajustes Contables:	42.035.448,41	200000000 PASIVO	-27.142.910,49
Saldo final:	79.420.918,37	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.157.947,54
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.984.962,95
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-319.625.208,60
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2018	367.385,03	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-319.625.208,60
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2018	30.702.989,78	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	3.203.246,43	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-281.248.813,69
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	596.650,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-216.963.760,52
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	17.243.957,38	312200000 Resultado del ejercicio	-64.820.967,17
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	702.800,00		
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 09:39

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	437	435	-2
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	378	378	378	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	1.500	1.500	1.500	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos)	200	200	200	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	60	60	60	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes)	24	24	24	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	158	158	157	-1
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas odontológicas)	2.880	2.880	2.880	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Intervenciones quirúrgicas)	279	279	280	1
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.167	1.167	1.167	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas cardiológicas)	872	872	872	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ginecológicas)	455	455	455	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	2.239	2.239	2.239	0
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	184	184	184	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	10.800	10.800	10.800	0
7 Asistencia alimentaria a indigentes (Familias asistidas con alimentos)	18.000	18.000	18.000	0
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	40	40	40	0
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alchoholemia en la vía pública)	1.102	1.102	1.101	-1
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	4.802	4.802	4.801	-1
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	15	15	15	0
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)	30	30	30	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	120	120	120	0
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	1.800	1.800	1.800	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	36.000	36.000	36.000	0
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
50 Mantenimiento de la Vía Pública (Metros cuadrados)	950	90	90	0
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	26	26	26	0