



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2021 10:12

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 853.431.216,55 | 904.362.679,69 | 851.930.093,11 |
| Recursos de capital | 2.518.946,17 | 3.133.167,91 | 3.133.167,91 |
| Fuentes Financieras | 66.301.932,92 | 13.900.600,00 | 13.900.600,00 |
| Total | 922.252.095,64 | 921.396.447,60 | 868.963.861,02 |
| De libre disponibilidad | 805.639.051,34 | 846.755.002,88 | 794.322.416,30 |
| Afectados | 116.613.044,30 | 74.641.444,72 | 74.641.444,72 |
| Total | 922.252.095,64 | 921.396.447,60 | 868.963.861,02 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 124.135.352,20 |
| Total General (1+2) | 922.252.095,64 | 921.396.447,60 | 993.099.213,22 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 851.930.093,11 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 744.997.941,51 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 106.932.151,60 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 3.133.167,91 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 13.079.755,64 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 855.063.261,02 |
| VII. GASTOS TOTALES | 758.077.697,15 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 96.985.563,87 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 31.130.741,46 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 128.116.305,33 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 550.507.739,48 | 0,00 | 516.512.276,22 | 516.512.276,22 | 516.512.276,22 |
| Bienes de consumo | 98.339.991,99 | 0,00 | 88.836.582,17 | 85.786.897,50 | 75.882.344,54 |
| Servicios no personales | 123.695.810,53 | 0,00 | 107.415.803,49 | 103.411.444,44 | 97.679.075,82 |
| Bienes de uso | 67.960.411,63 | 0,00 | 27.418.277,85 | 11.260.784,53 | 10.409.961,36 |
| Transferencias | 66.089.492,80 | 0,00 | 40.380.396,71 | 40.247.699,20 | 39.505.302,49 |
| Activos financieros | 3.682.386,30 | 0,00 | 585.300,00 | 585.300,00 | 585.300,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 11.976.262,91 | 0,00 | 11.976.262,91 | 11.976.262,91 | 11.976.262,91 |
| Total | 922.252.095,64 | 0,00 | 793.124.899,35 | 769.780.664,80 | 752.550.523,34 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 122.772.732,76 | 122.772.732,76 |
| Total General (1+2) | 922.252.095,64 | 0,00 | 793.124.899,35 | 892.553.397,56 | 875.323.256,10 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Delegación Oriente | 42.582.586,70 | 0,00 | 42.621.347,70 | 42.582.586,70 | 41.519.981,01 |
| 1110101000 - 17 Delegación El Perdido | 23.818.593,40 | 0,00 | 22.651.890,25 | 22.578.765,27 | 22.137.726,50 |
| 1110101000 - 18 Subdelegación Marisol | 14.810.446,94 | 0,00 | 12.653.054,64 | 12.520.164,64 | 11.635.988,92 |
| 1110101000 - 19 Dirección de Salud | 249.744.297,69 | 0,00 | 232.670.539,15 | 231.810.868,25 | 226.530.654,67 |
| 1110102000 - 16 Cultura y Educación | 18.866.291,66 | 0,00 | 11.127.131,56 | 11.127.131,56 | 10.782.997,46 |
| 1110102000 - 17 Desarrollo Social | 53.412.852,50 | 0,00 | 43.637.083,67 | 43.479.636,16 | 42.770.326,50 |
| 1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075 | 63.312.696,20 | 0,00 | 27.447.041,49 | 19.186.583,17 | 18.843.427,27 |
| 1110102000 - 19 Deportes y Juventud | 10.610.664,42 | 0,00 | 10.608.472,41 | 10.606.872,41 | 10.494.148,64 |
| 1110105000 - 16 Inspección y Seguridad | 28.823.246,94 | 0,00 | 28.989.734,54 | 28.823.246,94 | 28.147.577,38 |
| 1110105000 - 17 Producción y Turismo | 28.952.348,43 | 0,00 | 21.144.417,08 | 21.092.911,08 | 20.726.410,18 |
| 1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público | 66.327.384,84 | 0,00 | 60.780.555,97 | 58.380.335,47 | 56.710.988,60 |
| 1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación | 67.577.301,44 | 0,00 | 67.306.415,55 | 67.198.457,55 | 66.211.270,88 |
| 1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural | 71.354.069,80 | 0,00 | 58.711.662,14 | 49.817.196,40 | 48.625.608,85 |
| 1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales | 19.274.355,73 | 0,00 | 17.761.334,03 | 15.868.614,03 | 15.223.937,23 |
| 1110105000 - 22 Obras Públicas | 31.100.142,87 | 0,00 | 15.894.003,83 | 15.782.253,83 | 15.118.035,71 |
| 1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial | 511.004,35 | 0,00 | 204.310,00 | 204.310,00 | 204.310,00 |
| 1110105000 - 26 Fondo Compensador Decreto P.E.N. N°836/18 | 1.469.811,83 | 0,00 | 74.063,00 | 74.063,00 | 74.063,00 |
| Actividades Centrales | 99.522.351,39 | 0,00 | 88.650.853,83 | 88.465.019,83 | 86.710.667,03 |
| Partidas no asignables a programas | 11.702.967,65 | 0,00 | 11.702.967,65 | 11.702.967,65 | 11.702.967,65 |
| Total Departamento Ejecutivo | 903.773.414,78 | 0,00 | 774.636.878,49 | 751.301.983,94 | 734.171.087,48 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 18.478.680,86 | 0,00 | 18.488.020,86 | 18.478.680,86 | 18.379.435,86 |
| Total H.C.D. | 18.478.680,86 | 0,00 | 18.488.020,86 | 18.478.680,86 | 18.379.435,86 |
| Total General | 922.252.095,64 | 0,00 | 793.124.899,35 | 769.780.664,80 | 752.550.523,34 |



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2021 10:12

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 69.843.628,79 | 100000000 ACTIVO | 529.395.418,96 |
| Ingresos del Período: | 993.099.213,22 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 330.326.563,21 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 57.300.333,70 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 199.068.855,75 |
| Gastos del Período: | 875.323.256,10 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 57.300.333,70 | 200000000 PASIVO | -40.547.938,73 |
| Saldo final: | 187.619.585,91 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -22.057.966,77 |
| Demostración del Saldo | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -18.489.971,96 |
| 111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2020 | 68.674,53 | 300000000 PATRIMONIO | -488.847.480,23 |
| 111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2020 | 104.209.062,98 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -488.847.480,23 |
| 111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros | 4.827.825,31 | 311000000 Capital fiscal | -38.376.394,91 |
| 111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales | 1.198.061,32 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -450.471.085,32 |
| 111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios) | 31.017.983,43 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -339.513.652,17 |
| 111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas | 43.815,10 | 312200000 Resultado del ejercicio | -131.176.460,15 |
| 111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud | 174.800,02 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 20.219.027,00 |
| 111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación | 6.154,13 | | |
| 111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego | 306.694,35 | | |
| 111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer) | 1.297.245,81 | | |
| 111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo | 44.469.268,93 | | |
| Total Disponibilidades: | 187.619.585,91 | | |
| | 187.619.585,91 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 855.063.261,02 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 758.077.697,15 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 96.985.563,87 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 13.900.600,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 66.378.422,92 |
| Servicios de la deuda | 11.702.967,65 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 165.561.619,14 |



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2021 10:12

Del 02/01/2020 al 30/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2020 | Ejecutado Ene-Dic 2020 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Delegación Oriente | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 440 | 440 | 439 | -1 |
| 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 | 1.502 | 2 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos) | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes) | 48 | 40 | 40 | 0 |
| 1110101000 18 Subdelegación Marisol | | | | |
| 42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas) | 160 | 160 | 160 | 0 |
| 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) | 283 | 283 | 282 | -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) | 128 | 128 | 35 | -93 |
| 1110102000 17 Desarrollo Social | | | | |
| 27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 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) | 48 | 48 | 25 | -23 |
| 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) | 4.802 | 4.802 | 4.802 | 0 |
| 1110105000 17 Producción y Turismo | | | | |
| 63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados) | 20 | 20 | 11 | -9 |
| 66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales) | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público | | | | |
| 53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos) | 294 | 294 | 294 | 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) | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 |
| 64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados) | 20 | 20 | 18 | -2 |