

Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2023 14:24

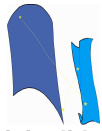
Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.989.476.498,50
Ingresos corrientes	4.063.448.906,62	1.680.122.704,24	1.989.476.498,50	II. GASTOS CORRIENTES	1.837.774.874,58
Recursos de capital	10.013.912,29	8.333.047,56	8.333.047,56	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>151.701.623,92</b>
Fuentes Financieras	112.800.245,42	0,00	0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.333.047,56
<b>Total</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>1.688.455.751,80</b>	<b>1.997.809.546,06</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	141.207.894,80
De libre disponibilidad	3.908.152.053,91	1.465.719.497,95	1.775.073.292,21	VI. INGRESOS TOTALES	1.997.809.546,06
Afectados	278.111.010,42	222.736.253,85	222.736.253,85	VII. GASTOS TOTALES	1.978.982.769,38
<b>Total</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>1.688.455.751,80</b>	<b>1.997.809.546,06</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>18.826.776,68</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>279.227.716,88</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	48.166.522,73
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>1.688.455.751,80</b>	<b>2.277.037.262,94</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	66.993.299,41

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.442.511.580,19	0,00	1.234.254.790,52	1.234.254.790,52	1.234.254.790,52
Bienes de consumo	475.703.620,92	31.585.007,73	292.651.870,62	256.487.027,99	236.356.435,61
Servicios no personales	594.086.522,48	30.278.336,54	346.224.857,08	254.236.668,37	251.480.732,58
Bienes de uso	349.100.332,33	632.127.256,44	217.535.768,69	122.398.856,14	114.556.186,03
Transferencias	218.559.305,50	7.283.261,07	192.112.221,99	106.959.955,58	97.310.485,30
Activos financieros	32.916.851,23	0,00	5.119.076,64	5.119.076,64	4.919.076,64
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	73.384.851,68	0,00	66.519.693,55	66.519.693,55	66.519.693,55
<b>Total</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>701.273.861,78</b>	<b>2.354.418.279,09</b>	<b>2.045.976.068,79</b>	<b>2.005.397.400,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>268.248.743,28</b>	<b>268.248.743,28</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>701.273.861,78</b>	<b>2.354.418.279,09</b>	<b>2.314.224.812,07</b>	<b>2.273.646.143,51</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	190.452.024,00	1.531.820,92	96.145.216,39	91.107.007,76	90.639.602,76
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	120.033.726,64	2.139.058,30	62.452.282,53	51.527.047,88	50.518.524,82
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	90.409.807,97	1.421.028,92	39.266.634,69	37.554.139,20	37.268.469,20
1110101000 - 19 Dirección de Salud	1.215.172.715,79	25.768.889,66	614.344.867,07	582.629.229,69	573.246.084,73
1110102000 - 16 Cultura y Educación	85.533.942,95	348.812,63	33.281.970,78	30.533.099,77	30.166.049,77
1110102000 - 17 Desarrollo Social	252.458.018,39	7.825.752,01	130.362.348,10	101.659.300,46	97.347.394,93
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	90.037.862,11	1.359.513,43	137.941.962,89	75.009.459,18	69.182.395,71
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	69.908.245,48	194.940,48	30.741.937,34	30.212.761,23	30.155.021,23
1110102000 - 20 Programa Emergencia Educativa	6.441.153,41	0,00	42.941.022,72	13.886.535,30	9.377.903,40
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	138.064.019,67	331.735,00	88.638.373,73	83.376.515,56	82.543.019,89
1110105000 - 17 Producción y Turismo	192.547.668,28	943.600,75	88.029.351,31	86.218.365,99	85.233.358,99
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	243.447.706,51	3.329.217,81	113.647.165,01	110.831.777,39	105.661.198,11
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	316.453.689,21	2.697.188,02	160.768.639,01	150.838.138,95	149.779.650,95
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	215.355.184,05	1.368.098,79	125.891.412,13	122.504.510,13	121.283.787,42
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	105.611.799,00	11.501.555,00	59.437.690,27	47.674.957,17	44.791.037,17
1110105000 - 22 Obras Públicas	218.758.034,17	4.424.580,77	93.995.721,79	65.392.665,49	64.562.465,92
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	74.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 24 Fondo de Infraestructura Municipal	16.096.953,09	0,00	46.618.642,37	27.033.758,60	27.033.758,60
1110105000 - 26 Fondo Compensador Decreto P.E.N. N°836/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 28 Plan Argentina Hace- ENOHS	166.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 29 Programa Provincial Municipios a la Obra	41.608.612,50	18.700,00	37.621.413,59	13.173.787,59	12.847.367,59
1110105000 - 30 Programa Bonaerense II	0,00	627.932.319,29	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	425.437.972,28	7.800.670,00	245.890.828,81	219.879.622,89	218.836.920,48
Partidas no asignables a programas	66.967.374,68	0,00	63.074.222,77	63.074.222,77	63.074.222,77
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4.101.037.615,01</b>	<b>700.937.481,78</b>	<b>2.311.091.703,30</b>	<b>2.004.116.903,00</b>	<b>1.963.548.234,44</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	85.225.449,32	336.380,00	43.326.575,79	41.859.165,79	41.849.165,79
<b>Total H.C.D.</b>	<b>85.225.449,32</b>	<b>336.380,00</b>	<b>43.326.575,79</b>	<b>41.859.165,79</b>	<b>41.849.165,79</b>
<b>Total General</b>	<b>4.186.263.064,33</b>	<b>701.273.861,78</b>	<b>2.354.418.279,09</b>	<b>2.045.976.068,79</b>	<b>2.005.397.400,23</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

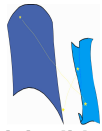
06/07/2023 14:24

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>293.607.910,23</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>759.534.675,17</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>2.277.037.262,94</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>265.077.773,96</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>2.273.646.143,51</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>494.456.901,21</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>296.999.029,66</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-104.044.451,96</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-69.034.050,48</b>
CAJA	538.369,02	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-35.010.401,48</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2022	12.911.939,55	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-655.490.223,21</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2022	160.092.243,36	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-655.490.223,21</b>
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	27.981.181,93	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	3.538.497,96	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-617.113.828,30
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	34.032.493,43	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-847.307.343,22
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312200000 Resultado del ejercicio	161.708.903,94
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	174.800,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	68.484.610,98
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	6.154,13		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	74.405,56		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	4.967.425,57		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	18.894.226,40		
111231300 Fondos Afectados	1.444.893,99		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	3.537.338,73		
111231500 Fondo para Infraestructura	28.761.244,91		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>296.999.029,66</b>		
	<b>296.999.029,66</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.997.809.546,06
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.978.982.769,38
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>18.826.776,68</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	276.277.501,91
Servicios de la deuda	63.074.222,77
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>232.030.055,82</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2023 14:24

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	440	220	220	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	100	50	50	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	40	20	20	0
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	380	190	190	0
56 Servicios varios Cementerio (Metros desmalezados)	20	10	10	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	1.500	750	750	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos)	100	50	50	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	80	40	40	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes)	48	24	24	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	165	85	85	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	300	150	150	0
1110101000 19 Dirección de Salud				
43 Actividades Bromatológicas (Dosis de vacunas aplicadas)	1.800	900	900	0
43 Actividades Bromatológicas (Intervenciones quirúrgicas)	926	463	463	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas odontológicas)	2.466	1.233	1.233	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Intervenciones quirúrgicas)	192	96	96	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	624	312	312	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas cardiológicas)	1.616	808	808	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ginecológicas)	839	420	420	0
1110102000 16 Cultura y Educación				
25 Asistencia Becas Estudiantiles (Estudiantes becados)	165	83	83	0
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	52	20	20	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	1.200	600	600	0
69 Área de Género y Diversidad (Intervención en casos)	75	38	38	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	1.225	613	613	0
70 Servicio Local (Intervención en casos)	1.200	600	600	0
70 Servicio Local (Medidas de Protección)	14	8	8	0
71 Área de personas mayores y personas con discapacidad (Casos Asistidos)	10	5	5	0
8 Asistencia social a personas (Subsidios a Personas Indigentes)	1.461	731	731	0
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	37	13	13	0
72 Becas Deportivas (Deportistas becados)	10	5	5	0
73 Torneos Locales (Partidos Ejecutados)	10	5	5	0
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	1.200	600	600	0
45 Control de Inspección y Seguridad (control en locales comerciales en el distrito)	150	76	76	0
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	5.000	2.500	2.500	0
1110105000 17 Producción y Turismo				
1 Gastos Ceremonial, Protocolares, Agasajos en Fechas Patrias (eventos realizados)	8	4	4	0
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	43	20	20	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	300	150	150	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	130	65	65	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (zanjeos)	10	5	5	0
75 agua tratada en bidones (puntos de entrega)	4	2	2	0
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.000	1.000	1.000	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	40.000	20.000	20.000	0
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
50 Mantenimiento de la Vía Pública (Metros cuadrados)	17.000	8.500	8.500	0
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	40	20	20	0
76 Bacheo (Metros cuadrados)	1.200	600	600	0
77 entoscado (Metros lineales)	5.000	2.500	2.500	0