



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	58.705.513,44	39.293.329,64	35.868.809,46
Recursos de capital	616.924,55	370.506,08	370.506,08
Fuentes Financieras	3.694.450,40	29.158,91	29.158,91
<b>Total</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>39.692.994,63</b>	<b>36.268.474,45</b>
De libre disponibilidad	57.276.119,49	34.067.480,22	30.642.960,04
Afectados	5.740.768,90	5.625.514,41	5.625.514,41
<b>Total</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>39.692.994,63</b>	<b>36.268.474,45</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>4.579.757,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>39.692.994,63</b>	<b>40.848.231,51</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	35.868.809,46
II. GASTOS CORRIENTES	32.995.449,19
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.873.360,27</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	370.506,08
V. GASTOS DE CAPITAL	6.698.611,64
VI. INGRESOS TOTALES	36.239.315,54
VII. GASTOS TOTALES	39.694.060,83
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-3.454.745,29</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.826.936,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.372.190,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	31.688.396,70	0,00	18.159.528,50	18.159.528,50	18.190.196,60
Bienes de consumo	5.269.977,14	-205.865,21	2.686.582,00	2.972.378,64	2.542.542,10
Servicios no personales	8.785.543,34	-105.459,33	4.947.019,17	5.918.788,18	5.245.112,01
Bienes de uso	4.764.526,53	-922.930,74	3.803.592,80	6.358.067,38	5.787.621,69
Transferencias	7.008.168,70	-148.924,08	4.028.002,66	5.985.985,13	5.996.780,81
Activos financieros	1.063.860,54	0,00	1.257.179,75	1.232.909,00	603.336,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.436.415,44	0,00	1.438.594,81	1.438.594,81	1.445.974,66
<b>Total</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>-1.383.179,36</b>	<b>36.320.499,69</b>	<b>42.066.251,64</b>	<b>39.811.564,21</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>4.515.322,98</b>	<b>4.698.749,94</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>-1.383.179,36</b>	<b>36.320.499,69</b>	<b>46.581.574,62</b>	<b>44.510.314,15</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	4.335.340,44	-142.989,19	2.471.774,39	2.605.148,96	2.524.022,93
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	1.856.959,73	-41.544,35	1.020.032,61	1.063.166,32	921.788,59
1110102000 - 16 Inspección General	1.511.154,37	-311.640,58	1.048.298,13	974.748,66	812.635,12
1110102000 - 17 Cultura y Deportes	2.550.670,32	-4.043,16	1.240.206,28	2.171.662,94	2.106.641,03
1110102000 - 18 Dirección de Salud	12.664.558,78	-258.550,32	7.534.652,47	7.897.706,05	7.746.079,46
1110102000 - 19 Desarrollo Social	3.710.102,57	-294.031,52	2.739.734,29	2.922.086,24	2.547.532,01
1110102000 - 20 Implementación R.A.F.A.M.	0,00	-848,00	4.840,00	8.240,00	5.410,00
1110107000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	3.443.390,55	-4.076,96	1.851.328,56	1.917.336,70	1.773.195,36
1110107000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vialidad	1.630.576,89	-20.574,90	2.685.792,76	2.727.354,56	2.580.627,54
1110107000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	5.736.245,45	-32.230,27	3.654.366,15	3.981.863,19	3.627.949,72
1110107000 - 19 Producción	1.887.382,58	-74.001,43	1.254.487,79	1.281.853,13	1.248.013,95
1110107000 - 20 Turismo	395.909,05	11,00	154.347,02	166.324,79	137.291,44
1110107000 - 21 Obras Públicas	5.336.240,87	-83.578,72	3.720.591,24	5.831.305,15	5.501.247,14
1110107000 - 22 Fondo Solidario Provincial	1.279.349,61	-55.297,95	863.764,38	1.757.628,67	1.729.071,21
1110107000 - 23 Programa Soluciones Ya	0,00	-46.024,00	-233.268,70	-59.537,20	-46.905,00
Actividades Centrales	8.307.040,34	-12.709,01	4.391.285,20	4.898.169,67	4.685.299,10
Partidas no asignables a programas	3.893.866,94	0,00	1.139.281,81	1.139.281,81	1.144.645,11
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>61.588.790,49</b>	<b>-1.382.129,36</b>	<b>35.541.514,38</b>	<b>41.284.339,64</b>	<b>39.044.544,71</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.428.097,90	-1.050,00	778.985,31	781.912,00	767.019,50
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.428.097,90</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>778.985,31</b>	<b>781.912,00</b>	<b>767.019,50</b>
<b>Total General</b>	<b>63.016.888,39</b>	<b>-1.383.179,36</b>	<b>36.320.499,69</b>	<b>42.066.251,64</b>	<b>39.811.564,21</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	13.536.955,49	<b>100000000ACTIVO</b>	<b>84.077.834,44</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	40.848.231,51	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.954.567,56</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	19.070.566,67	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.123.266,88</b>
<b>Gastos del Período:</b>	44.510.314,15		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	19.070.566,67	<b>200000000PASIVO</b>	<b>-11.977.529,55</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>9.874.872,85</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-3.610.933,93</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.366.595,62</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	66.592,18	<b>300000000PATRIMONIO</b>	<b>-72.100.304,89</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2009	8.166.781,59	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-72.100.304,89</b>
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	367.200,07	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	47.240,48	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-33.723.909,98
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	122.864,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-25.502.943,38
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	21.023,08	312200000 Resultado del ejercicio	-8.220.966,60
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	485.438,55	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	577.290,03		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	20.442,68		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>9.874.872,85</b>		
	<b>9.874.872,85</b>		



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2011	Ejecutado Jul-Dic 2011	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	214	432	218
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	240	120	240	120
1110102000 16 Inspección General				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	455	900	445
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	300	600	300
1110102000 17 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	21	21	21	0
1110102000 18 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	125.107	62.700	125.107	62.407
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	984	492	984	492
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	4.720	9.440	4.720
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.713	11.300	22.713	11.413
1110102000 19 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	4.500	9.000	4.500
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	12.000	6.000	12.000	6.000
1110107000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Litros)	164.920	82.460	164.920	82.460
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	80	40	80	40
1110107000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.304	1.152	2.304	1.152
62 Limpieza de Calles (Toneladas de Residuos de calle recolectados)	1.000	500	1.000	500
1110107000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	1.200	2.400	1.200
1110107000 19 Producción				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	30	15	30	15
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	2	2	0