



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:53

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	94.511.894,32	73.088.707,31	61.070.082,38
Recursos de capital	694.605,62	714.858,48	714.858,48
Fuentes Financieras	10.393.199,72		0,00
<b>Total</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>73.803.565,79</b>	<b>61.784.940,86</b>
De libre disponibilidad	96.060.649,72	64.264.515,85	52.245.890,92
Afectados	9.539.049,94	9.539.049,94	9.539.049,94
<b>Total</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>73.803.565,79</b>	<b>61.784.940,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>8.354.584,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>73.803.565,79</b>	<b>70.139.525,42</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	61.070.082,38
II. GASTOS CORRIENTES	53.134.232,15
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>7.935.850,23</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	714.858,48
V. GASTOS DE CAPITAL	6.011.824,54
VI. INGRESOS TOTALES	61.784.940,86
VII. GASTOS TOTALES	59.146.056,69
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>2.638.884,17</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.600.946,50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.239.830,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	55.123.119,55	0,00	31.371.306,21	31.371.306,21	31.395.558,60
Bienes de consumo	10.578.334,89	-433.375,28	6.299.906,44	6.935.534,23	6.057.781,77
Servicios no personales	15.612.613,37	-321.155,93	7.759.948,17	9.272.964,57	8.318.992,16
Bienes de uso	10.103.285,51	-323.561,07	4.776.025,87	5.630.825,37	4.909.892,26
Transferencias	7.924.816,60	-83.965,37	3.958.664,27	5.635.560,93	5.591.411,77
Activos financieros	696.595,20	-218.862,33	34.410,49	402.607,66	374.215,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.560.934,54	0,00	1.176.839,67	1.176.839,67	1.176.839,67
<b>Total</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>-1.380.919,98</b>	<b>55.377.101,12</b>	<b>60.425.638,64</b>	<b>57.824.692,14</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>8.318.258,49</b>	<b>8.523.422,29</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>-1.380.919,98</b>	<b>55.377.101,12</b>	<b>68.743.897,13</b>	<b>66.348.114,43</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	5.223.562,18	-62.941,72	3.157.417,64	3.116.089,69	2.884.227,27
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	3.031.153,00	-69.728,41	1.747.904,24	1.825.193,76	1.636.553,86
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	994.964,42	-12.954,35	581.001,33	540.919,08	473.854,23
1110101000 - 19 Dirección de Salud	21.852.055,78	-196.497,44	12.534.225,34	12.933.045,59	12.585.452,89
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	3.838.824,98	-29.350,87	1.449.452,38	2.191.848,08	2.057.386,84
1110102000 - 17 Desarrollo Social	6.329.747,14	-95.866,49	3.363.081,17	3.877.483,28	3.697.212,38
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	2.557.363,08	-215.611,00	2.598.005,54	2.469.222,09	2.222.964,26
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	2.980.262,96	-55.429,54	1.626.043,99	1.791.988,85	1.712.171,90
1110103000 - 17 Producción y Turismo	4.101.556,21	-24.399,93	1.945.524,32	2.097.981,97	1.984.735,66
1110103000 - 18 Obras Públicas	7.433.730,41	-338.502,36	3.949.325,56	5.373.452,23	5.142.065,92
1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos	815.312,90	-14.623,00	169.794,85	414.711,11	371.559,10
1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial	1.401.316,65	-31.070,45	709.596,50	1.421.750,28	1.245.769,01
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	5.872.293,96	-78.390,48	3.216.637,35	3.302.154,98	3.283.388,81
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vialidad	12.751.156,50	-46.691,70	4.021.206,45	4.109.440,88	4.013.357,93
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	7.653.156,85	-73.653,57	3.490.630,92	3.463.002,93	3.130.521,36
1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales	2.959.637,31	-1.954,00	1.830.326,66	1.970.560,53	2.089.156,63
Actividades Centrales	13.616.205,11	-33.094,67	6.628.876,54	7.129.826,97	6.925.690,29
Partidas no asignables a programas	5.248.802,66	0,00	1.042.893,49	1.042.893,49	1.042.893,49
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>103.185.405,10</b>	<b>-1.380.759,98</b>	<b>54.061.944,27</b>	<b>59.071.565,79</b>	<b>56.498.961,83</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.414.294,56	-160,00	1.315.156,85	1.354.072,85	1.325.730,31
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.414.294,56</b>	<b>-160,00</b>	<b>1.315.156,85</b>	<b>1.354.072,85</b>	<b>1.325.730,31</b>
<b>Total General</b>	<b>105.599.699,66</b>	<b>-1.380.919,98</b>	<b>55.377.101,12</b>	<b>60.425.638,64</b>	<b>57.824.692,14</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:53

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>19.561.248,54</b>	<b>100000000ACTIVO</b>	<b>109.346.739,94</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>70.139.525,42</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.382.045,85</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>12.818.566,70</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.964.694,09</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>66.348.114,43</b>	<b>200000000PASIVO</b>	<b>-10.594.691,11</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>12.818.566,70</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-5.210.773,73</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>23.352.659,53</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-5.383.917,38</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000PATRIMONIO</b>	<b>-98.752.048,83</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	82.360,05	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-98.752.048,83</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2013	13.268.471,90	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111210400 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	441.046,88	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-60.375.653,92
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	657.430,79	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-45.705.799,22
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	102.711,19	312200000 Resultado del ejercicio	-14.669.854,70
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	3.565.572,33	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	47.615,10		
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	233.987,08		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	560.597,34		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	983.090,49		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	112.798,03		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	2.603.142,35		
111231300 Banco Nación Munic. de Cnel Dgo - Proyecto de Separación de Residuos Oriente	693.836,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>23.352.659,53</b>		
	<b>23.352.659,53</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	115.848.383,73
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	107.276.508,99
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>8.571.874,74</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	196.188,78
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.120.018,47
Servicios de la deuda	6.068.845,96
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>18.819.236,03</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:53

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2013	Ejecutado Jul-Dic 2013	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	216	432	216
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	86	172	86
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	1.020	2.040	1.020
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	48	96	48
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	480	240	480	240
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	126.000	63.000	125.975	62.975
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	11.356	22.702	11.346
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	25	12	24	12
1110102000 17 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
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	450	895	445
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	300	600	300
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	50	26	52	26
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	2	2	0
1110104000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Litros)	164.920	82.460	164.912	82.452
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	60	30	60	30
1110104000 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
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	1.200	2.377	1.177