



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:50

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	103.947.314,05	119.202.398,55	114.547.091,12
Recursos de capital	969.072,97	1.301.292,61	1.301.292,61
Fuentes Financieras	16.313.792,68	196.188,78	196.188,78
Total	121.230.179,70	120.699.879,94	116.044.572,51
De libre disponibilidad	96.060.649,72	101.254.754,14	96.599.446,71
Afectados	25.169.529,98	19.445.125,80	19.445.125,80
Total	121.230.179,70	120.699.879,94	116.044.572,51
2. Extrapresupuestarios			14.927.748,38
Total General (1+2)	121.230.179,70	120.699.879,94	130.972.320,89

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	114.547.091,12
II. GASTOS CORRIENTES	95.405.889,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.141.201,48
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.301.292,61
V. GASTOS DE CAPITAL	11.870.619,35
VI. INGRESOS TOTALES	115.848.383,73
VII. GASTOS TOTALES	107.276.508,99
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.571.874,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.736.835,18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.308.709,92

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	55.419.565,94	0,00	56.855.541,94	56.855.541,94	56.827.125,30
Bienes de consumo	11.633.717,48	0,00	11.094.328,06	11.070.021,54	9.521.407,32
Servicios no personales	15.618.480,01	0,00	15.310.100,94	14.718.052,44	13.344.430,16
Bienes de uso	16.519.622,50	0,00	12.949.732,98	11.391.054,18	10.572.167,46
Transferencias	14.252.481,62	0,00	12.808.169,95	12.763.787,81	12.067.981,27
Activos financieros	1.405.334,31	0,00	830.572,89	830.572,89	755.272,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.380.977,84	0,00	6.380.977,84	6.380.977,84	6.380.977,84
Total	121.230.179,70	0,00	116.229.424,60	114.010.008,64	109.469.362,24
2. Extrapresupuestarios				14.736.380,37	14.736.380,37
Total General (1+2)	121.230.179,70	0,00	116.229.424,60	128.746.389,01	124.205.742,61

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	5.303.988,18	0,00	5.465.883,18	5.301.383,18	5.030.881,18
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	3.031.153,00	0,00	3.029.681,40	3.029.681,40	2.809.083,91
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	994.964,42	0,00	1.065.611,47	986.816,42	893.728,90
1110101000 - 19 Dirección de Salud	22.131.439,84	0,00	23.400.097,83	22.931.890,73	22.373.976,90
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	3.970.537,22	0,00	3.925.735,84	3.915.985,84	3.747.977,45
1110102000 - 17 Desarrollo Social	6.659.089,14	0,00	6.553.181,52	6.527.842,28	6.162.415,74
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	4.837.182,89	0,00	2.612.681,82	2.483.898,37	2.234.040,54
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	2.980.262,96	0,00	2.984.491,48	2.980.262,96	2.825.530,84
1110103000 - 17 Producción y Turismo	4.849.943,87	0,00	3.717.311,96	3.717.311,96	3.522.283,05
1110103000 - 18 Obras Públicas	14.363.692,67	0,00	13.816.378,72	13.362.266,41	12.586.241,45
1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos	692.702,38	0,00	662.848,20	662.848,20	606.884,10
1110103000 - 20 Programa Soluciones Ya	745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial	3.424.895,42	0,00	2.787.019,01	2.630.229,01	2.441.804,93
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	5.872.441,65	0,00	5.874.430,03	5.868.912,03	5.664.456,24
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vialidad	7.275.459,50	0,00	7.275.459,50	7.275.459,50	7.117.610,61
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	9.608.024,03	0,00	8.119.115,05	7.994.115,05	7.563.222,26
1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales	2.959.637,31	0,00	2.959.637,31	2.959.637,31	2.820.585,76
Actividades Centrales	13.790.879,39	0,00	13.496.719,76	12.898.327,47	12.619.928,90
Partidas no asignables a programas	6.068.845,96	0,00	6.068.845,96	6.068.845,96	6.068.845,96
Total Departamento Ejecutivo	118.815.885,14	0,00	113.815.130,04	111.595.714,08	107.089.498,72
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.414.294,56	0,00	2.414.294,56	2.414.294,56	2.379.863,52
Total H.C.D.	2.414.294,56	0,00	2.414.294,56	2.414.294,56	2.379.863,52
Total General	121.230.179,70	0,00	116.229.424,60	114.010.008,64	109.469.362,24



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:50

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	16.586.081,25	100000000ACTIVO	109.346.739,94
Ingresos del Período:	130.972.320,89	110000000 ACTIVO CORRIENTE	56.382.045,85
Ingresos de Ajustes Contables:	12.818.566,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	52.964.694,09
Gastos del Período:	124.205.742,61	200000000PASIVO	-10.594.691,11
Egresos de Ajustes Contables:	12.818.566,71	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.210.773,73
Saldo final:	23.352.659,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.383.917,38
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-98.752.048,83
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	82.360,05	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-98.752.048,83
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		
Total Disponibilidades:	23.352.659,53		
	23.352.659,53		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	115.848.383,73
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	107.276.508,99
RESULTADO DEL ART. 43	8.571.874,74
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
RESULTADO DEL ART. 44	18.819.236,03



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 12:50

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	432	432	0
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	172	172	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	2.040	2.040	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	96	96	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	480	480	480	0
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	126.000	126.000	125.975	-25
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	984	984	984	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	9.440	9.440	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.713	22.712	22.702	-10
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	25	24	24	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	9.000	9.000	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	12.000	12.000	12.000	0
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	900	900	895	-5
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	600	600	600	0
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	50	52	52	0
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	164.920	164.912	-8
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	60	60	60	0
1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	2.304	2.304	2.304	0
62 Limpieza de Calles (Toneladas de Residuos de calle recolectados)	1.000	1.000	1.000	0
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.400	2.400	2.377	-23