



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2014 14:02

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	127.056.697,86	57.126.739,40	66.896.069,58
Recursos de capital	962.529,24	757.275,36	757.275,36
Fuentes Financieras	8.903.349,91		0,00
Total	136.922.577,01	57.884.014,76	67.653.344,94
De libre disponibilidad	120.316.390,00	50.181.177,66	59.950.507,84
Afectados	16.606.187,01	7.702.837,10	7.702.837,10
Total	136.922.577,01	57.884.014,76	67.653.344,94
2. Extrapresupuestarios			8.753.653,53
Total General (1+2)	136.922.577,01	57.884.014,76	76.406.998,47

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	66.896.069,58
II. GASTOS CORRIENTES	52.742.222,26
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	14.153.847,32
IV. RECURSOS DE CAPITAL	757.275,36
V. GASTOS DE CAPITAL	6.019.529,94
VI. INGRESOS TOTALES	67.653.344,94
VII. GASTOS TOTALES	58.761.752,20
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.891.592,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.754.710,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.646.303,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	69.212.768,80	0,00	35.770.780,19	35.770.780,19	35.699.100,61
Bienes de consumo	14.134.493,84	867.564,30	7.429.703,47	6.241.867,00	5.639.993,99
Servicios no personales	18.505.385,79	347.970,54	9.924.311,51	6.606.420,96	6.109.540,81
Bienes de uso	18.317.727,95	1.399.077,87	9.632.733,13	5.851.623,58	5.589.226,13
Transferencias	12.685.314,76	200.638,22	5.995.682,84	4.111.643,39	3.797.263,21
Activos financieros	1.719.681,92	0,00	231.552,49	214.637,24	207.137,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.347.203,95	0,00	5.186.000,13	5.186.000,13	5.186.000,13
Total	136.922.577,01	2.815.250,93	74.170.763,76	63.982.972,49	62.228.262,12
2. Extrapresupuestarios				8.650.240,33	8.115.010,29
Total General (1+2)	136.922.577,01	2.815.250,93	74.170.763,76	72.633.212,82	70.343.272,41

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	6.889.120,21	79.416,74	3.610.895,45	3.354.604,17	3.208.761,21
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	3.852.447,17	57.164,00	1.739.302,60	1.614.356,54	1.553.057,99
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	1.838.047,63	40.040,34	1.108.572,09	1.029.333,08	1.015.051,82
1110101000 - 19 Dirección de Salud	28.220.167,53	166.321,49	15.736.937,23	14.655.193,51	14.433.609,41
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	5.017.771,20	54.947,17	2.283.290,60	2.077.532,91	2.036.882,64
1110102000 - 17 Desarrollo Social	8.989.992,39	227.812,34	4.450.545,50	3.685.166,72	3.484.522,21
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	5.426.326,95	124.650,96	3.121.550,15	1.713.882,07	1.684.737,17
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	4.010.308,60	73.642,90	2.465.602,79	2.261.787,86	2.088.141,19
1110103000 - 17 Producción y Turismo	5.970.038,21	653.623,14	1.906.038,95	1.792.891,93	1.758.033,60
1110103000 - 18 Obras Públicas	11.012.595,05	711.739,08	5.933.350,69	3.848.739,61	3.765.837,02
1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos	971.245,49	5.983,66	507.557,50	427.567,57	363.299,24
1110103000 - 20 Programa Soluciones Ya	745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial	3.053.501,59	95.153,42	2.346.740,76	891.444,10	887.044,10
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	7.401.676,66	120.122,45	3.524.342,10	3.390.120,29	3.289.808,11
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	9.658.110,54	96.295,11	4.586.246,87	4.465.110,92	4.393.091,46
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	8.804.557,60	114.905,01	3.516.460,10	3.444.331,17	3.303.973,79
1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales	3.922.450,00	144.559,30	1.308.723,77	1.022.570,54	983.516,04
Actividades Centrales	16.261.168,23	13.995,32	9.504.852,96	7.852.780,85	7.528.147,56
Partidas no asignables a programas	2.012.814,95	0,00	5.034.101,68	5.034.101,68	5.034.101,68
Total Departamento Ejecutivo	133.313.085,31	2.780.372,43	72.685.111,79	62.561.515,52	60.811.616,24
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.609.491,70	34.878,50	1.485.651,97	1.421.456,97	1.416.645,88
Total H.C.D.	3.609.491,70	34.878,50	1.485.651,97	1.421.456,97	1.416.645,88
Total General	136.922.577,01	2.815.250,93	74.170.763,76	63.982.972,49	62.228.262,12

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

Dra. MARIA JIMENA PEREZ CONTI
CONTADORA MUNICIPAL

CRA. GLADYS DI DOMENICO
Secretaría de Gobierno y Hacienda

Dr. FABIAN ANDRES ZORZANO
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2014 14:02

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	23.352.659,53	100000000 ACTIVO	110.964.221,28
Ingresos del Período:	76.406.998,47	110000000 ACTIVO CORRIENTE	52.441.200,93
Gastos del Período:	70.343.272,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	58.523.020,35
Saldo final:	29.416.385,59	200000000 PASIVO	-7.968.561,67
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.089.120,02
CAJA	1.472.528,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.879.441,65
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2009	4.361,14	300000000 PATRIMONIO	-102.995.659,61
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2014	16.034.825,51	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-102.995.659,61
111210400 BONOS 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	146.544,80	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	1.299.876,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-64.619.264,70
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	28.065,46	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-60.375.653,92
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	3.689.646,28	312200000 Resultado del ejercicio	-4.243.610,78
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	47.615,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Empreidimientos de Salud	47.777,08		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	23.076,93		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	2.212.727,84		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	96.607,51		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	3.681.396,47		
111231300 Banco Nación Munic.Cnel.Dgo.-Proy.Separación Residuos Oriente	631.336,00		
Total Disponibilidades:	29.416.385,59		
	29.416.385,59		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	67.653.344,94
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	58.761.752,20
RESULTADO DEL ART. 43	8.891.592,74
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	22.695.228,74
Servicios de la deuda	5.033.583,05
RESULTADO DEL ART. 44	26.553.238,43

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

Dra. MARIA JIMENA PEREZ CONTI
CONTADORA MUNICIPAL

CRA. GLADYS DI DOMENICO
Secretaria de Gobierno y Hacienda

Dr. FABIAN ANDRES ZORZANO
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2014 14:02

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	218	217	-1
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	84	84	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	1.020	1.020	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	48	47	-1
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	300	150	150	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	150	75	73	-2
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	132.000	66.000	66.000	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.000	500	499	-1
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	4.780	4.780	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.900	11.450	11.450	0
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	200	100	100	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	9.000	4.500	4.500	0
7 Asistencia alimentaria a Indigentes (Familias asistidas con alimentos)	14.400	7.200	7.200	0
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcoholemia en la vía pública)	1.100	550	550	0
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.800	1.400	1.403	3
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	40	20	20	0
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	0	0	0
1110104000 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	292.000	148.000	148.000	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	90	42	42	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	98	49	49	0
1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.800	6.900	6.900	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.640	16.320	16.320	0
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.600	1.300	1.300	0

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

DR. MARÍA JIMENA PÉREZ CONTI
CONTADORA MUNICIPAL

GRA. GLADYS DI DOMENICO
Secretaría de Gobierno y Hacienda

DR. FABIAN ANDRES ZORZANO
INTENDENTE MUNICIPAL