



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:06

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	187.235.712,99	199.612.838,51	191.551.195,34
Recursos de capital	1.669.888,66	1.824.961,76	1.824.961,76
Fuentes Financieras	27.504.786,89		0,00
Total	216.410.388,54	201.437.800,27	193.376.157,10
De libre disponibilidad	178.874.797,84	174.885.220,62	166.823.577,45
Afectados	37.535.590,70	26.552.579,65	26.552.579,65
Total	216.410.388,54	201.437.800,27	193.376.157,10
2. Extrapresupuestarios			26.303.061,89
Total General (1+2)	216.410.388,54	201.437.800,27	219.679.218,99

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	191.551.195,34
II. GASTOS CORRIENTES	172.090.845,76
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.460.349,58
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.824.961,76
V. GASTOS DE CAPITAL	20.655.273,05
VI. INGRESOS TOTALES	193.376.157,10
VII. GASTOS TOTALES	192.746.118,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	630.038,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.183.247,86
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.813.286,15

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	107.141.065,03	0,00	106.264.823,31	106.264.823,31	106.101.830,72
Bienes de consumo	21.523.044,94	0,00	20.906.187,29	20.834.273,83	18.555.658,92
Servicios no personales	27.754.231,41	0,00	27.895.464,03	26.713.837,80	24.718.995,64
Bienes de uso	20.561.053,21	0,00	19.060.822,49	17.952.295,29	17.343.224,91
Transferencias	28.350.674,68	0,00	18.559.011,06	18.517.061,06	17.899.293,26
Activos financieros	3.054.100,69	0,00	2.250.895,09	2.250.895,09	2.218.012,09
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.026.218,58	0,00	8.026.218,58	8.026.218,58	8.026.218,58
Total	216.410.388,54	0,00	202.963.421,85	200.559.404,96	194.863.234,12
2. Extrapresupuestarios				26.138.576,62	26.138.576,62
Total General (1+2)	216.410.388,54	0,00	202.963.421,85	226.697.981,58	221.001.810,74

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	9.378.637,13	0,00	9.378.637,13	9.359.537,13	9.121.760,82
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	4.879.112,24	0,00	4.879.112,24	4.862.112,24	4.640.983,98
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	2.883.867,91	0,00	2.883.867,91	2.874.067,91	2.546.000,91
1110101000 - 19 Dirección de Salud	46.072.361,54	0,00	44.956.637,61	44.868.066,81	43.792.990,46
1110102000 - 16 Cultura y Deportes	7.501.057,68	0,00	7.394.735,37	7.382.661,37	7.183.629,50
1110102000 - 17 Desarrollo Social	12.759.923,34	0,00	11.852.667,24	11.822.687,74	11.450.815,09
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	18.009.664,20	0,00	8.749.194,29	8.724.444,29	8.557.860,85
1110103000 - 16 Inspección y Seguridad	6.655.211,70	0,00	6.655.211,70	6.619.811,70	6.363.074,69
1110103000 - 17 Producción y Turismo	8.037.320,68	0,00	7.250.013,13	6.995.723,13	6.795.471,72
1110103000 - 18 Obras Públicas	12.429.286,88	0,00	11.707.503,69	11.436.443,09	11.141.962,48
1110103000 - 19 Planta de Reciclado de Residuos	1.681.747,49	0,00	1.657.274,67	1.654.502,67	1.584.587,17
1110103000 - 20 Programa Soluciones Ya	745,31	0,00	745,31	745,31	0,00
1110103000 - 21 Fondo Solidario Provincial	6.297.453,01	0,00	6.283.151,15	5.638.122,15	5.286.949,71
1110104000 - 16 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	10.928.103,80	0,00	10.927.956,11	10.927.956,11	10.624.688,35
1110104000 - 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	13.180.546,10	0,00	13.180.546,10	13.177.546,10	12.883.083,38
1110104000 - 18 Vialidad Urbana y Rural	13.785.572,01	0,00	12.571.329,85	12.448.603,30	11.951.686,65
1110104000 - 19 Comisiones de Fomento Viales	4.698.820,43	0,00	4.698.820,43	4.558.820,43	4.286.218,80
Actividades Centrales	25.343.762,11	0,00	26.048.822,94	25.320.958,50	24.820.536,82
Partidas no asignables a programas	7.624.360,03	0,00	7.624.360,03	7.624.360,03	7.624.360,03
Total Departamento Ejecutivo	212.147.553,59	0,00	198.700.586,90	196.297.170,01	190.656.661,41
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.262.834,95	0,00	4.262.834,95	4.262.234,95	4.206.572,71
Total H.C.D.	4.262.834,95	0,00	4.262.834,95	4.262.234,95	4.206.572,71
Total General	216.410.388,54	0,00	202.963.421,85	200.559.404,96	194.863.234,12



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:06

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	27.517.076,39	100000000 ACTIVO	133.508.279,38
Ingresos del Período:	219.679.218,99	110000000 ACTIVO CORRIENTE	57.071.401,96
Ingresos de Ajustes Contables:	35.478.359,79	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	76.436.877,42
Gastos del Período:	221.001.810,74		
Egresos de Ajustes Contables:	35.478.359,79	200000000 PASIVO	-11.893.408,07
Saldo final:	26.194.484,64	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.711.226,01
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.182.182,06
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2015	264.430,58	300000000 PATRIMONIO	-121.614.871,31
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2015	10.250.577,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-121.614.871,31
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	999.147,18	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	163.448,43	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-83.238.476,40
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	3.451.053,37	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-70.788.059,47
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312200000 Resultado del ejercicio	-12.450.416,93
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	375.486,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	5.853,46		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	1.010.503,30		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	178.366,62		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	9.451.803,35		
Total Disponibilidades:	26.194.484,64		
	26.194.484,64		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	193.376.157,10
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	192.746.118,81
RESULTADO DEL ART. 43	630.038,29
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	26.682.414,48
Servicios de la deuda	7.619.847,11
RESULTADO DEL ART. 44	19.692.605,66



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 08:06

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	432	432	429	-3
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	170	167	-3
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	2.040	2.040	2.035	-5
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con gas-social)	96	96	107	11
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	300	300	299	-1
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	150	150	149	-1
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	132.000	132.000	132.000	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.000	1.000	1.033	33
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	132.000	0	0	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	9.440	9.440	9.654	214
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Prestaciones ambulatorias realizadas)	22.900	22.900	22.900	0
1110102000 16 Cultura y Deportes				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	200	200	200	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)	14.400	14.400	14.400	0
1110103000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alcholemla en la vía pública)	1.100	1.100	1.096	-4
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	2.800	2.800	2.800	0
1110103000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	40	40	45	5
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 (Metros cúbicos)	292.000	292.000	293.000	1.000
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	90	90	90	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	98	98	100	2
1110104000 17 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	13.800	10.350	10.352	2
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	32.640	24.480	24.480	0
1110104000 18 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.600	2.600	2.600	0