



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 10:22

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	218.521.845,74	110.715.284,84	127.078.600,84
Recursos de capital	1.115.526,02	1.328.375,14	1.328.375,14
Fuentes Financieras	19.366.623,83		0,00
Total	239.003.995,59	112.043.659,78	128.406.975,98
De libre disponibilidad	196.822.674,20	84.542.668,02	100.905.984,22
Afectados	42.181.321,39	27.500.991,76	27.500.991,76
Total	239.003.995,59	112.043.659,78	128.406.975,98
2. Extrapresupuestarios			15.633.781,05
Total General (1+2)	239.003.995,59	112.043.659,78	144.040.757,03

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	127.078.600,84
II. GASTOS CORRIENTES	99.330.587,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	27.748.013,49
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.328.375,14
V. GASTOS DE CAPITAL	5.062.127,60
VI. INGRESOS TOTALES	128.406.975,98
VII. GASTOS TOTALES	104.392.714,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	24.014.261,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.131.872,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	27.146.133,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	115.656.675,30	0,00	63.689.097,89	63.689.097,89	63.548.959,60
Bienes de consumo	27.556.327,74	1.764.980,46	15.392.588,62	12.797.634,77	11.728.289,13
Servicios no personales	33.714.042,12	1.876.765,92	20.005.218,98	14.245.305,13	13.667.889,87
Bienes de uso	19.181.285,83	622.272,20	6.551.885,40	4.522.010,66	3.613.889,91
Transferencias	33.443.505,28	503.702,19	14.244.706,31	8.688.535,15	8.251.682,41
Activos financieros	3.059.265,94	0,00	368.602,78	368.602,78	368.602,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.392.893,38	0,00	6.084.178,37	6.084.178,37	6.084.178,37
Total	239.003.995,59	4.767.720,77	126.336.278,35	110.395.364,75	107.263.491,97
2. Extrapresupuestarios				15.414.711,86	15.095.491,68
Total General (1+2)	239.003.995,59	4.767.720,77	126.336.278,35	125.810.076,61	122.358.983,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	10.211.759,46	85.383,08	5.488.249,71	5.214.080,92	5.085.480,72
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	6.103.163,15	82.093,53	3.598.907,88	3.339.397,50	3.290.260,88
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	3.825.115,95	84.085,11	1.606.344,23	1.509.973,84	1.476.109,29
1110101000 - 19 Dirección de Salud	52.176.953,94	397.834,64	29.613.776,26	27.010.202,54	26.584.700,70
1110102000 - 16 Cultura y Educación	5.013.685,81	8.243,48	2.294.834,27	2.038.814,24	2.009.589,75
1110102000 - 17 Desarrollo Social	13.870.634,90	515.528,58	7.544.501,82	6.366.271,89	6.177.221,81
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	18.509.582,23	0,00	6.096.175,59	2.920.059,48	2.724.251,74
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	3.237.079,93	34.668,40	1.560.731,81	1.278.120,94	1.235.822,84
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	10.932.566,64	859.193,55	5.407.817,10	4.051.284,91	3.299.388,34
1110105000 - 17 Producción y Turismo	9.414.197,82	45.669,85	4.265.773,11	3.903.175,06	3.823.489,20
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	12.040.213,08	146.403,29	5.822.319,03	5.706.345,04	5.591.399,13
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	17.097.727,33	365.830,83	9.234.879,83	8.758.242,33	8.631.087,78
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	14.116.277,82	1.065.549,19	7.289.399,05	6.918.083,18	6.717.970,52
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	4.219.375,36	178.057,00	3.305.604,21	2.873.688,91	2.806.448,75
1110105000 - 22 Obras Públicas	12.969.365,66	432.975,73	6.314.356,36	5.142.112,03	4.798.016,48
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	3.818.821,28	188.680,87	2.125.994,16	1.185.363,73	1.127.424,84
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	5.880.420,00	250.000,00	832.331,00	269.483,29	63.841,00
Actividades Centrales	23.924.518,35	22.722,74	15.371.747,55	13.480.305,65	13.412.250,68
Partidas no asignables a programas	6.078.445,48	0,00	5.952.458,69	5.952.458,69	5.952.458,69
Total Departamento Ejecutivo	233.239.904,19	4.762.919,87	123.726.201,66	107.917.464,17	104.807.613,14
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.764.091,40	4.800,90	2.610.076,69	2.477.900,58	2.455.878,83
Total H.C.D.	5.764.091,40	4.800,90	2.610.076,69	2.477.900,58	2.455.878,83
Total General	239.003.995,59	4.767.720,77	126.336.278,35	110.395.364,75	107.263.491,97

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

Cpa. MARÍA JIMENA PÉREZ CONTI
CONTADOR

M. SUSANA LIZARRONDO
Secretaría de Gobierno y Hacienda

Cfr. RAÚL GERMAN LAVAYOLA
Intendente Municipal



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 10:22

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.194.484,64	100000000 ACTIVO	142.406.274,86
Ingresos del Período:	144.040.757,03	110000000 ACTIVO CORRIENTE	62.175.020,33
Ingresos de Ajustes Contables:	42.884,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	80.231.254,53
Gastos del Período:	122.358.983,65		
Egresos de Ajustes Contables:	42.884,41	200000000 PASIVO	-9.730.752,61
Saldo final:	47.876.258,02	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.734.302,01
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.996.450,60
CAJA	788.274,93	300000000 PATRIMONIO	-132.675.522,25
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2016	741,40	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2016	10.960.073,21	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	1.604.586,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-94.299.127,34
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	117.815,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-83.195.591,99
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	5.386.967,68	312200000 Resultado del ejercicio	-11.103.535,35
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	659.187,25		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	2.652.609,24		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	236.780,29		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	15.629.899,19		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	3.978.928,63		
111231500 Fondo para Infraestructura	5.816.579,00		
Total Disponibilidades:	47.876.258,02		
	47.876.258,02		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	128.406.975,98
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	104.392.714,95
RESULTADO DEL ART. 43	24.014.261,03
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	25.195.337,46
Servicios de la deuda	5.893.002,02
RESULTADO DEL ART. 44	43.316.596,47

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

Gra. MARIA JIMENA PEREZ CONTE
CONTADORA MUNICIPAL

M. SUSANA GARRIGONCO
Secretaría de Gobierno y Hacienda

C/ RAUL GERMANI REYES
Intendente Municipal



Municipalidad de
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 10:22

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	435	218	217	-1
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	170	86	86	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	48	0
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	75	0
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas ambulatorias)	132	66	66	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.000	500	500	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ambulatorias)	132	66	66	0
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 Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	24	12	12	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
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	6	3	3	0
1110105000 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	1.400	0
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	40	15	15	0
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	2	0	0	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	292	148	148	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	90	30	25	-5
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	98	49	49	0
1110105000 19 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
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	2.600	1.300	1.300	0

CLAUDIA DANILOVICH
TESORERO MUNICIPAL

Cía. MARIA JIMENA PEREZ CONTI
CONTADOR MUNICIPAL

M. SUSANA LIZARRONDO
Secretaria de Gobierno y Hacienda

Raúl GERMAN REYES
Intendente Municipal