



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2018 14:05

Del 02/01/2018 al 29/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	380.057.148,84	188.705.308,72	220.000.063,07
Recursos de capital	1.556.936,83	1.061.554,51	1.061.554,51
Fuentes Financieras	45.656.886,99	148.830,11	148.830,11
<b>Total</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>189.915.693,34</b>	<b>221.210.447,69</b>
De libre disponibilidad	351.901.933,00	160.054.710,56	191.349.464,91
Afectados	75.369.039,66	29.860.982,78	29.860.982,78
<b>Total</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>189.915.693,34</b>	<b>221.210.447,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>29.809.296,77</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>189.915.693,34</b>	<b>251.019.744,46</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	220.000.063,07
II. GASTOS CORRIENTES	188.264.583,86
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>31.735.479,21</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.061.554,51
V. GASTOS DE CAPITAL	21.250.389,24
VI. INGRESOS TOTALES	221.061.617,58
VII. GASTOS TOTALES	209.514.973,10
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>11.546.644,48</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.895.194,84
X. APLICACIONES FINANCIERAS	17.441.839,32

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	233.768.885,03	0,00	119.034.161,46	119.034.161,46	119.034.161,46
Bienes de consumo	47.182.649,55	2.298.356,53	22.736.436,44	18.013.874,65	16.544.468,04
Servicios no personales	55.573.557,19	3.771.585,73	43.038.434,37	32.669.588,23	32.079.641,94
Bienes de uso	39.696.979,23	879.583,55	28.965.945,69	20.426.579,88	19.710.203,06
Transferencias	38.589.741,30	324.733,50	28.547.327,70	18.190.203,79	17.402.363,33
Activos financieros	2.455.153,53	0,00	621.153,24	621.153,24	621.153,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.004.006,83	0,00	18.001.251,17	18.001.251,17	18.001.251,17
<b>Total</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>7.274.259,31</b>	<b>260.944.710,07</b>	<b>226.956.812,42</b>	<b>223.393.242,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>27.757.292,49</b>	<b>27.757.292,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>7.274.259,31</b>	<b>260.944.710,07</b>	<b>254.714.104,91</b>	<b>251.150.534,73</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Delegación Oriente	19.989.578,04	264.649,52	9.952.359,62	9.486.087,82	9.131.277,86
1110101000 - 17 Delegación El Perdido	11.567.942,57	148.944,37	6.499.751,38	6.088.773,04	5.984.720,06
1110101000 - 18 Subdelegación Marisol	5.785.474,96	79.103,44	3.397.239,83	2.882.331,88	2.875.198,88
1110101000 - 19 Dirección de Salud	103.644.840,57	416.449,14	55.311.515,97	50.702.708,50	49.950.236,30
1110102000 - 16 Cultura y Educación	7.130.195,03	80.633,83	4.002.512,19	3.547.611,66	3.537.134,35
1110102000 - 17 Desarrollo Social	24.562.283,77	341.917,33	13.562.146,83	9.899.322,66	9.457.910,32
1110102000 - 18 Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075	23.339.424,71	307.220,93	19.725.619,80	12.002.212,41	11.676.974,49
1110102000 - 19 Deportes y Juventud	5.111.632,66	23.422,80	2.536.349,99	2.358.483,82	2.326.577,06
1110105000 - 16 Inspección y Seguridad	13.665.158,23	223.254,79	7.497.841,07	6.944.867,82	6.779.759,43
1110105000 - 17 Producción y Turismo	13.952.095,84	16.840,68	7.663.967,06	7.470.947,84	7.333.724,86
1110105000 - 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público	22.126.937,09	298.756,21	14.015.089,35	13.433.758,32	13.168.621,67
1110105000 - 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación	32.431.922,61	322.957,79	17.059.744,90	15.971.259,87	15.642.670,86
1110105000 - 20 Vialidad Urbana y Rural	26.258.549,00	1.041.371,68	13.417.101,24	12.589.374,30	12.417.864,02
1110105000 - 21 Comisiones de Fomento Viales	10.438.000,00	1.115.994,40	5.702.182,49	4.932.814,59	4.906.058,59
1110105000 - 22 Obras Públicas	14.109.270,37	730.859,69	7.418.030,79	6.022.332,66	5.990.046,49
1110105000 - 23 Fondo Solidario Provincial	6.628.787,47	60.935,00	2.337.717,17	791.439,62	791.439,62
1110105000 - 24 Fondo para Infraestructura Municipal	21.851.262,45	559.292,41	20.750.047,89	15.106.864,90	15.041.897,23
1110105000 - 25 Programa 37 Hábitat Barrio Automovil Club	2.032.079,54	662,99	2.363.840,59	2.054.000,59	2.031.970,22
Actividades Centrales	43.207.472,93	1.198.462,31	25.680.395,93	22.776.642,16	22.493.832,41
Partidas no asignables a programas	8.881.006,83	0,00	17.378.911,08	17.378.911,08	17.378.911,08
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>416.713.914,67</b>	<b>7.231.729,31</b>	<b>256.272.365,17</b>	<b>222.440.745,54</b>	<b>218.916.825,80</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	10.557.057,99	42.530,00	4.672.344,90	4.516.066,88	4.476.416,44
<b>Total H.C.D.</b>	<b>10.557.057,99</b>	<b>42.530,00</b>	<b>4.672.344,90</b>	<b>4.516.066,88</b>	<b>4.476.416,44</b>
<b>Total General</b>	<b>427.270.972,66</b>	<b>7.274.259,31</b>	<b>260.944.710,07</b>	<b>226.956.812,42</b>	<b>223.393.242,24</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2018 14:05

Del 02/01/2018 al 29/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	70.877.513,49	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>270.616.640,38</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	251.019.744,46	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>112.453.005,01</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	17.533.531,19	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>158.163.635,37</b>
<b>Gastos del Período:</b>	251.150.534,73		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	17.533.531,19	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-18.861.305,93</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>70.746.723,22</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-8.429.346,46</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-10.431.959,47</b>
CAJA	790.099,43	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-251.755.334,45</b>
111210200 Banco de la Nación Argentina Suc. Oriente Renta Gral. Ej. 2018	144.738,60	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-251.755.334,45</b>
111210300 Banco de la Pcia. de Buenos Aires Suc. Dgo. Renta Gral. Ej. 2018	30.498.568,56	311000000 Capital fiscal	-38.376.394,91
111230100 Banco Pcia. Bs. Aires Cuentas de Terceros	4.879.081,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-213.378.939,54
111230200 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondo de Programas Sociales	531.011,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-213.739.713,04
111230400 Banco de la Pcia. Bs. As. Fondos Afectados (Varios)	9.426.013,24	312200000 Resultado del ejercicio	-175.140,50
111230500 Bco. Nación Arg. Suc. Dorrego Plan Federal de Viviendas	43.815,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	535.914,00
111230600 Bco. Nación Arg. Suc. Dgo. Prog. Emprendimientos de Salud	76.800,00		
111230800 Banco Nación Suc. Dgo. Mun.C.Dgo. Proyecto Integral Nación	25.354,13		
111231000 Fondo Solidario Provincial Municipalidad Coronel Dorrego	5.837.335,45		
111231100 Bco. Pcia. Buenos Aires (Plan Nacer)	229.831,60		
111231200 Bco. Pcia. Municipalidad de Coronel Dorrego - Fondo educativo	11.431.450,22		
111231400 Fondo Municipal Fortalecimiento de Seguridad	23.150,03		
111231500 Fondo para Infraestructura	6.809.365,22		
111231600 Proyectos Subsecretaría De Habitat y Desarrollo Humano	109,32		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>70.746.723,22</b>		
	<b>70.746.723,22</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	221.061.617,58
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	209.514.973,10
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>11.546.644,48</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	148.830,11
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	68.087.741,49
Servicios de la deuda	17.378.911,08
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>62.404.305,00</b>



Municipalidad de  
Coronel Dorrego

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2018 14:05

Del 02/01/2018 al 29/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Delegación Oriente				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	437	219	218	-1
1110101000 17 Delegación El Perdido				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	378	189	189	0
67 Desmalezamiento de Veredas (Cuadras Desmalezadas)	1.500	1.020	1.020	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con alimentos)	200	100	100	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con medicamentos)	60	30	30	0
8 Asistencia social a personas (Familias asistidas con pasajes)	24	12	12	0
1110101000 18 Subdelegación Marisol				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	158	81	80	-1
1110101000 19 Dirección de Salud				
48 Asistencia en Hospital Municipal (Consultas odontológicas)	2.880	1.440	1.440	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Intervenciones quirúrgicas)	279	140	140	0
48 Asistencia en Hospital Municipal (Pacientes internados)	1.167	584	584	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas cardiológicas)	872	436	436	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Consultas ginecológicas)	455	230	230	0
61 Asistencia en Unidades Sanitarias (Dosis de vacunas aplicadas)	2.239	1.129	1.129	0
1110102000 16 Cultura y Educación				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	184	62	62	0
1110102000 17 Desarrollo Social				
27 Asistencia social con pasajes (Pasajes entregados)	10.800	5.400	5.400	0
7 Asistencia alimentaria a indigentes (Familias asistidas con alimentos)	18.000	9.000	9.000	0
1110102000 19 Deportes y Juventud				
65 Asistencias Técnicas (Asistencias técnicas dictadas)	40	14	14	0
1110105000 16 Inspección y Seguridad				
32 Realización de controles (Controles de Alchoholemia en la vía pública)	1.102	547	546	-1
45 Control de Inspección y Seguridad (Controles realizados a vehículos)	4.802	2.401	2.400	-1
1110105000 17 Producción y Turismo				
63 Asistencia con microcréditos (Microcréditos entregados)	15	7	7	0
66 Presencia en Eventos para difusión y promoción del turismo (Presencia en Ferias Nacionales y Regionales)	4	0	0	0
1110105000 18 Obras Sanitarias y Alumbrado Público				
53 Suministro de Agua Potable (Metros cúbicos)	294	147	147	0
60 Iluminación de calles (Instalación de columnas de alumbrado público)	30	15	15	0
68 Optimización y limpieza de la red cloacal (Kilómetros de red cloacal limpios y optimizados)	120	60	60	0
1110105000 19 Barrido, Recolección de Residuos y Conservación de la Vía Pública				
42 Recolección de Residuos (Toneladas recolectadas)	1.800	900	900	0
62 Limpieza de Calles (Cuadras Desmalezadas)	36.000	18.000	18.000	0
1110105000 20 Vialidad Urbana y Rural				
50 Mantenimiento de la Vía Pública (Metros cuadrados)	950	45	45	0
64 Caminos rurales reparados (Km. de caminos reparados)	26	13	13	0