



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2016 14:41

Municipalidad de Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	316.307.068,88	250.575.226,01	246.618.752,27
Recursos de capital	1.872.200,00	882.331,16	882.331,16
Fuentes Financieras	57.154.243,70	72.000.000,00	72.000.000,00
Total	375.333.512,58	323.457.557,17	319.501.083,43
De libre disponibilidad	276.667.238,43	280.865.041,94	276.908.568,20
Afectados	98.666.274,15	42.592.515,23	42.592.515,23
Total	375.333.512,58	323.457.557,17	319.501.083,43
2. Extrapresupuestarios			45.622.187,32
Total General (1+2)	375.333.512,58	323.457.557,17	365.123.270,75

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	246.618.752,27
II. GASTOS CORRIENTES	216.405.166,01
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	30.213.586,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	882.331,16
V. GASTOS DE CAPITAL	18.317.669,27
VI. INGRESOS TOTALES	247.501.083,43
VII. GASTOS TOTALES	234.722.835,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	12.778.248,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	81.854.689,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	94.632.938,08

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	218.731.720,81	0,00	174.843.191,71	174.843.191,71	170.209.346,27
Bienes de consumo	28.504.563,86	1.745.070,44	20.740.771,59	17.911.998,21	15.955.183,64
Servicios no personales	30.931.400,63	734.990,55	23.403.560,31	21.125.665,00	18.650.319,15
Bienes de uso	61.738.426,19	1.423.642,94	12.039.295,77	6.586.301,09	6.394.385,49
Transferencias	21.046.240,55	1.853.329,84	13.892.939,22	11.820.627,31	11.228.286,36
Activos financieros	2.727.957,24	0,00	74.171.657,24	74.171.657,24	74.168.657,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.653.203,30	0,00	10.406.789,24	10.406.789,24	10.405.361,72
Total	375.333.512,58	5.757.033,77	329.498.205,08	316.866.229,80	307.011.539,87
2. Extrapresupuestarios				42.941.351,20	42.886.164,68
Total General (1+2)	375.333.512,58	5.757.033,77	329.498.205,08	359.807.581,00	349.897.704,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Prevención y Seguridad	12.426.110,55	666.245,00	3.495.231,81	3.058.170,34	2.887.371,04
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	10.385.173,37	161.346,51	7.802.143,26	7.665.084,96	7.233.392,81
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento	35.807.839,50	350.685,60	29.724.295,53	29.140.081,59	27.803.999,38
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	5.188.431,94	29.519,00	3.298.095,82	3.265.489,82	3.202.123,40
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	50.588.491,13	3.492.704,64	22.072.663,67	15.644.040,39	14.918.187,02
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	6.948.095,60	80.503,00	4.838.451,53	4.748.614,76	4.542.346,54
1110107000 - 46 Administración Justicia Municipal	2.754.578,07	0,00	2.294.791,27	2.257.387,77	2.180.080,24
1110107000 - 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito	14.244.146,87	59.340,00	9.869.317,13	9.796.142,47	9.499.970,42
1110107000 - 48 Políticas de Promoción, Coordinación y Gestión Ci	8.944.188,15	8.934,00	6.250.056,41	6.194.817,98	5.844.997,56
1110107000 - 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al T	4.720.788,20	337,00	3.409.759,59	3.408.311,59	3.347.614,36
1110107000 - 50 Promoción del Deporte	5.902.207,17	4.377,00	4.566.394,63	4.460.942,13	4.084.980,91
1110107000 - 51 Producción y Desarrollo Económico	1.995.169,78	1.089,00	936.727,35	873.161,38	781.466,40
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	3.605.020,50	0,00	2.171.595,40	1.644.808,83	1.535.308,83
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	60.197.789,37	161.789,66	53.244.691,62	51.558.930,05	49.152.302,38
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	13.186.557,54	0,00	10.499.177,22	10.102.772,22	9.828.478,71
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	3.514.621,09	5.795,29	2.356.011,05	2.329.872,05	2.259.705,56
1110109000 - 55 Atención Menores en Establecimientos Municipale	14.279.912,90	41.157,18	7.254.264,75	7.158.111,58	6.951.316,35
1110109000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	6.458.553,69	117.490,69	4.983.713,95	4.835.573,02	4.711.345,73
1110109000 - 57 Acción Social Directa	3.486.771,86	132.720,00	2.505.943,36	2.008.872,56	1.816.883,75
1110109000 - 58 Taller Protegido Indio Fermín	579.469,60	0,00	288.552,74	276.422,74	251.979,26
Actividades Centrales	86.063.584,21	439.686,20	126.186.813,32	125.043.716,70	123.180.053,93
Partidas no asignables a programas	11.023.675,29	0,00	10.143.944,52	10.143.944,52	10.142.517,00
Total Departamento Ejecutivo	362.301.176,38	5.753.719,77	318.192.635,93	305.615.269,45	296.156.421,58
H.C.D.					
Actividades Centrales	13.032.336,20	3.314,00	11.305.569,15	11.250.960,35	10.855.118,29
Total H.C.D.	13.032.336,20	3.314,00	11.305.569,15	11.250.960,35	10.855.118,29
Total General	375.333.512,58	5.757.033,77	329.498.205,08	316.866.229,80	307.011.539,87



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2016 14:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	31.122.447,41	100000000 ACTIVO	172.269.352,71
Ingresos del Período:	365.123.270,75	110000000 ACTIVO CORRIENTE	98.159.134,51
Ingresos de Ajustes Contables:	29.213.290,31	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	74.110.218,20
Gastos del Período:	349.897.704,55	200000000 PASIVO	-23.872.191,97
Egresos de Ajustes Contables:	29.213.290,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.348.594,63
Saldo final:	46.348.013,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.523.597,34
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-148.397.160,74
CAJA	814.604,57	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-148.397.160,74
111210108 Recursos Ejercicio	9.262.920,36	311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
111210110 COPRES	483.524,95	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-124.144.436,69
111220101 Policia Comunal	196.874,02	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-121.965.221,33
111220102 Recursos Afectados	1.167.830,06	312200000 Resultado del ejercicio	-27.744.564,42
111220106 Fondo Solidario Provincial	2.442.524,47	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	25.565.349,06
111220109 Plan Nacer	155.500,07		
111220110 Fondo Educativo	8.958.516,28		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	2.561.268,55		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	7.441.889,77		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	504.977,55		
111220202 Programa Inversion Social	2.118.488,32		
111220204 Convenio Pami	6.327,73		
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	182.295,27		
111230101 Fondos de Terceros	10.050.471,64		
Total Disponibilidades:	46.348.013,61		
	46.348.013,61		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2016 14:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2016	Ejecutado Ene-Sep 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Prevención y Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Exposiciones civiles y de extravíos realizadas)	18.000	13.500	7.600	-5.900
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	33.800	25.000	14.750	-10.250
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	234.000	175.500	117.000	-58.500
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Apoyos otorgados a serv. de tránsito e insp.munic.)	1.100	800	635	-165
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	45.000	33.000	23.000	-10.000
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Kilómetros recorridos)	255.000	180.000	135.000	-45.000
93 Inspección de Vehículos (Operativos realizados)	500	350	345	-5
1110104000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	500	375	250	-125
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Cantidad Cuadras tratadas)	104	78	52	-26
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	840	420	210	-210
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	240	370	120	-250
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	825	900	400	-500
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cantidad Cuadras tratadas)	200	500	300	-200
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Metros cuadras mantenidas V.Arias)	250	750	500	-250
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	4.080	1.310	960	-350
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	2.710	1.120	940	-180
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	3.020	1.720	1.300	-420
89 Mantenimiento y Conservación calles (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	3.600	2.280	1.820	-460
1110104000 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento de Bienes Municipales, Públicos y Privados				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	9.500	7.125	4.750	-2.375
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	300	225	150	-75
139 Reconstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	200	150	100	-50
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	700	525	350	-175
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	2.000	1.500	1.000	-500
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	39.816	29.862	19.908	-9.954
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	30.240	22.680	15.120	-7.560
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras Mantenidas C.O.)	3.000	2.250	1.500	-750
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	4.120	3.090	2.060	-1.030
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	100	75	50	-25
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	300	225	150	-75
1110104000 43 Prestación de Servicio de Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	84	170	70	-100
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	251	280	123	-157
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	198	150	59	-91
1110104000 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Privadas y Públicas				
135 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Expedientes)	483	361	241	-120
135 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Modificaciones)	2.000	1.500	1.000	-500
1110104000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	60.000	40.000	25.000	-15.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	1.200	800	450	-350
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	1.200	950	650	-300
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.000	700	100	-600
1110107000 46 Administración Justicia Municipal				
57 Administrar justicia de faltas (Causas ingresadas)	20.000	12.800	5.551	-7.249
1110107000 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	7.500	4.700	-2.800
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	2.000	1.250	900	-350
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	125	75	-50
164 Control e Inspección de locales (Controles realizados periódicamente)	1.000	800	450	-350
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares etc.)	4.200	2.970	1.980	-990

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2016 14:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2016	Ejecutado Ene-Sep 2016	Diferencia
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	500	125	80	-45
1110107000 48 Políticas de Promoción, Coordinación y Gestión Cultural				
102 Muestras Temporarias (Número de muestras temporarias)	1	1	0	-1
103 Atención de Visitantes (Número de muestras temporarias)	1.500	1.400	300	-1.100
104 Talleres para Niños (Cantidades de talleres dictados en museos)	1	1	0	-1
105 Campañas de Investigación en el Yacimiento Paleontológico (Cantidad de campamento)	4	3	2	-1
106 Obtención de Imágenes (Número de Imágenes)	100	100	32	-68
107 Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas)	10	53	15	-38
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidades de charlas, seminarios y cursos)	6	6	2	-4
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	150	90	70	-20
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	80	100	70	-30
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	20	34	27	-7
113 Presentaciones Multimediales del Distrito (Cantidad de presentaciones)	12	14	9	-5
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	50.000	16.000	11.000	-5.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	40	40	30	-10
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	2.000	1.400	1.000	-400
118 Conferencias y Charlas (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	0	0	0	0
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	24	70	40	-30
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	150	50	40	-10
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas)	800	670	470	-200
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas)	12.000	6.900	3.350	-3.550
149 Difusión de Historia Local (Artículos)	20	16	14	-2
149 Difusión de Historia Local (Libros (número de ejemplares))	0	0	0	0
149 Difusión de Historia Local (Revistas (número de ejemplares))	3.000	1.500	1.500	0
149 Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares))	7.000	2.000	5.000	3.000
150 Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas)	70	50	35	-15
151 Muestras, Cursos Conferencias (Eventos)	6	6	4	-2
152 Ordenación, Clasificación y conservación de documentación (Documentos)	600	450	350	-100
56 Ampliar actividades educativas y de divulgación de patrimonio (Cantidad de visitas guiadas)	400	125	12	-113
1110107000 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al Turismo				
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	20	16	5	-11
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	7	4	2	-2
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	3	4	2	-2
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	25.000	25.000	0	-25.000
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.000	950	900	-50
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	11.200	10.200	-1.000
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	600	400	-200
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	8.000	7.200	7.000	-200
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	7	8	3	-5
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Visitantes atendidos en ferias)	0	0	0	0
1110107000 50 Promoción del Deporte				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.000	3.500	2.300	-1.200
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	20	17	11	-6
1110107000 51 Producción y Desarrollo Económico				
13 Brindar Atención a pequeños productores (Nº de consultas y asesoramiento)	1.200	900	600	-300
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	50	36	24	-12
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	200	150	100	-50
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Número de jornadas, eventos)	200	150	100	-50
175 Implementación de programas nacionales y provinciales por emergencia agropecuaria (Nº de trámites realizados)	500	375	250	-125
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Nº de cursos dictados)	10	9	6	-3
177 Dictado de cursos de formación para promoción de empleo (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	10	9	6	-3
1110107000 59 Subsidio a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	100	60	43	-17
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Egresos Producidos)	3.600	2.590	1.770	-820
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	120.000	81.500	55.940	-25.560
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	115.000	87.200	58.400	-28.800
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	29.000	22.950	15.385	-7.565
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2016 14:41

Del 01/01/2016 al 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2016	Ejecutado Ene-Sep 2016	Diferencia
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	28.900	23.000	15.130	-7.870
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas Enfermería)	28.500	23.250	15.790	-7.460
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida)	1.680	1.230	446	-784
101 Inscripción de Productos (Sin unidad de medida)	15	10	13	3
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	321	230	113	-117
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	12	8	8	0
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	2.795	2.055	1.078	-977
95 Emisión Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida)	598	425	177	-248
1110109000 55 Atención Menores en Establecimientos Municipales				
33 Promover la salud integral del niño (Niños asistidos Jardín Maternal Rinconcito Feliz)	160	120	80	-40
1110109000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	120	103	66	-37
1110109000 57 Acción Social Directa				
65 Vivenciar experiencias campamentiles y culturales a niños y jóvenes Colonia Pehuen Có (Número de Participantes)	800	0	0	0
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	90.000	8.000	4.000	-4.000
1110109000 58 Taller Protegido Indio Fermín				
68 Propiciar salida laboral para discapacitados (Peculios otorgados)	204	153	102	-51