

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2017 13:07

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	370.497.107,51	372.064.888,22	362.252.226,39
Recursos de capital	1.705.460,93	1.705.460,93	1.705.460,93
Fuentes Financieras	57.154.243,70	98.750.000,00	98.750.000,00
Total	429.356.812,14	472.520.349,15	462.707.687,32
De libre disponibilidad	298.448.550,15	394.585.003,54	384.772.341,71
Afectados	130.908.261,99	77.935.345,61	77.935.345,61
Total	429.356.812,14	472.520.349,15	462.707.687,32
2. Extrapresupuestarios			64.771.662,66
Total General (1+2)	429.356.812,14	472.520.349,15	527.479.349,98

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	362.252.226,39
II. GASTOS CORRIENTES	312.301.348,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	49.950.878,07
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.705.460,93
V. GASTOS DE CAPITAL	27.051.810,34
VI. INGRESOS TOTALES	363.957.687,32
VII. GASTOS TOTALES	339.353.158,66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	24.604.528,66
IX. FUENTES FINANCIERAS	112.142.098,50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	136.746.627,16

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	249.691.186,91	0,00	249.411.596,09	249.411.596,09	243.910.456,62
Bienes de consumo	28.761.950,79	0,00	28.904.613,95	25.837.969,83	22.409.596,85
Servicios no personales	34.301.204,04	0,00	33.587.862,57	32.151.549,10	30.403.791,40
Bienes de uso	83.805.474,78	0,00	25.117.586,34	11.822.092,65	10.048.624,81
Transferencias	19.138.262,91	0,00	18.161.875,86	16.773.115,19	15.831.754,68
Activos financieros	2.968.757,24	0,00	101.718.757,24	101.718.757,24	101.718.757,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.689.975,47	0,00	10.689.975,47	10.689.975,47	10.689.975,47
Total	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	448.405.055,57	435.012.957,07
2. Extrapresupuestarios				62.089.012,10	62.089.012,10
Total General (1+2)	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	510.494.067,67	497.101.969,17

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Prevención y Seguridad	16.516.439,80	0,00	5.536.829,53	4.845.038,82	4.471.283,77
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	11.042.859,95	0,00	11.042.859,95	10.871.356,15	10.581.678,02
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento	41.365.829,93	0,00	41.306.605,76	40.916.075,76	40.001.663,49
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	4.597.193,58	0,00	4.597.193,58	4.582.024,38	4.469.369,18
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	69.866.142,52	0,00	37.930.243,73	23.795.360,96	22.009.026,86
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	6.801.828,61	0,00	6.801.828,61	6.689.783,85	6.504.423,13
1110107000 - 46 Administración Justicia Municipal	3.227.239,11	0,00	3.227.239,11	3.202.168,11	3.077.214,35
1110107000 - 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito	14.433.142,32	0,00	13.938.523,68	13.842.117,66	13.409.184,23
1110107000 - 48 Políticas de Promoción, Coordinación y Gestión Ci	9.038.100,85	0,00	9.038.100,85	9.012.173,04	8.592.600,22
1110107000 - 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al T	4.614.391,40	0,00	4.614.391,40	4.603.351,40	4.389.692,48
1110107000 - 50 Promoción del Deporte	6.392.686,45	0,00	6.392.686,45	6.377.094,45	6.135.557,47
1110107000 - 51 Producción y Desarrollo Económico	2.149.764,51	0,00	1.317.968,58	1.301.968,58	1.252.600,04
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	2.265.002,90	0,00	2.252.782,90	1.925.996,33	1.918.329,33
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	74.590.810,91	0,00	75.332.917,33	73.714.633,85	69.829.810,81
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	14.623.477,23	0,00	14.567.668,14	14.453.828,14	14.059.495,21
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	3.254.335,31	0,00	3.254.335,31	3.241.123,31	3.131.391,38
1110109000 - 55 Atención Menores en Establecimientos Municipale	10.631.434,55	0,00	10.482.391,56	10.452.769,56	10.148.531,77
1110109000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	7.562.802,13	0,00	7.334.689,57	7.173.788,40	6.999.759,74
1110109000 - 57 Acción Social Directa	4.042.062,29	0,00	3.591.136,58	3.425.146,33	2.895.872,96
1110109000 - 58 Taller Protegido Indio Fermín	441.533,51	0,00	378.419,68	378.419,68	376.547,36
Actividades Centrales	95.609.456,20	0,00	178.363.177,14	177.384.841,13	175.094.330,02
Partidas no asignables a programas	10.302.776,91	0,00	10.302.776,91	10.302.776,91	10.302.776,91
Total Departamento Ejecutivo	413.369.310,97	0,00	451.604.766,35	432.491.836,80	419.651.138,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.987.501,17	0,00	15.987.501,17	15.913.218,77	15.361.818,34
Total H.C.D.	15.987.501,17	0,00	15.987.501,17	15.913.218,77	15.361.818,34
Total General	429.356.812,14	0,00	467.592.267,52	448.405.055,57	435.012.957,07



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	31.122.447,41	100000000 ACTIVO	160.331.949,36
Ingresos del Período:	527.479.349,98	110000000 ACTIVO CORRIENTE	111.427.759,72
Ingresos de Ajustes Contables:	137.559.721,61	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	48.904.189,64
Gastos del Período:	497.101.969,17		
Egresos de Ajustes Contables:	137.559.721,61	200000000 PASIVO	-27.179.883,98
Saldo final:	61.499.828,22	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.854.423,89
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.325.460,09
111210108 Recursos Ejercicio	13.070.419,29	300000000 PATRIMONIO	-133.152.065,38
111210110 COPRES	1.140.476,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-133.152.065,38
111220101 Policia Comunal	428.990,03	311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
111220102 Recursos Afectados	66.398,57	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-108.899.341,33
111220106 Fondo Solidario Provincial	1.174.106,71	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-121.983.063,42
111220109 Plan Nacer	54.629,87	312200000 Resultado del ejercicio	-40.903.894,44
111220110 Fondo Educativo	2.950.579,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	53.987.616,53
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	20.235.007,51		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	11.373.690,77		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	504.831,74		
111220202 Programa Inversion Social	1.880.332,08		
111220204 Convenio Pami	5.816,52		
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	109.640,71		
111230101 Fondos de Terceros	8.504.907,88		
Total Disponibilidades:	61.499.828,22		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	363.957.687,32
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	339.353.158,66
RESULTADO DEL ART. 43	24.604.528,66
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.944.499,79
Servicios de la deuda	10.301.896,91
RESULTADO DEL ART. 44	24.247.131,54

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2017 13:07

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Prevención y Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Exposiciones civiles y de extravíos realizadas)	18.000	17.400	15.900	-1.500
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	33.800	32.100	30.050	-2.050
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	234.000	234.000	234.000	0
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Apoyos otorgados a serv. de tránsito e insp.munic.)	1.100	1.145	1.225	80
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	45.000	45.000	46.000	1.000
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Kilómetros recorridos)	255.000	265.000	255.000	-10.000
93 Inspección de Vehículos (Operativos realizados)	500	540	615	75
1110104000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	500	500	500	0
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Cantidad Cuadras tratadas)	104	104	104	0
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	620	620	0
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	825	1.400	1.100	-300
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cantidad Cuadras tratadas)	200	1.050	1.400	350
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Metros cuadras mantenidas V.Arias)	250	1.200	1.700	500
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	4.080	1.740	1.740	0
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Cantidad de Viajes realizados para riego de calles)	2.710	1.830	1.653	-177
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	3.020	2.560	2.308	-252
89 Mantenimiento y Conservación calles (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	3.600	3.240	3.240	0
1110104000 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento de Bienes Municipales, Públicos y Privados				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	9.500	9.500	9.500	0
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	300	300	300	0
139 Reconstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	200	200	200	0
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	700	700	700	0
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	2.000	2.000	2.000	0
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	39.816	39.816	39.816	0
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	30.240	30.240	30.240	0
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras Mantenidas C.O.)	3.000	3.000	3.000	0
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	4.120	4.120	4.120	0
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	100	100	100	0
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	300	300	300	0
1110104000 43 Prestación de Servicio de Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	84	260	235	-25
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	251	370	288	-82
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	198	220	164	-56
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	482	482	0
135 Brindar Servicio de Asistencia al Público y Empresas (Cantidad de Modificaciones)	2.000	2.000	2.000	0
1110104000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	60.000	65.000	70.000	5.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	1.200	1.100	1.050	-50
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	1.200	1.300	1.350	50
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.000	950	850	-100
1110107000 46 Administración Justicia Municipal				
57 Administrar justicia de faltas (Causas ingresadas)	20.000	16.800	9.385	-7.415
1110107000 47 Control de Inspección Urbana y Tránsito				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	10.000	9.700	-300
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	2.000	2.250	3.350	1.100
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	150	125	-25
164 Control e Inspección de locales (Controles realizados periódicamente)	1.000	1.000	450	-550
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares etc.)	4.200	3.960	4.070	110

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2017 13:07

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	500	175	130	-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	1.800	1.300	-500
104 Talleres para Niños (Cantidades de talleres dictados en museos)	1	1	5	4
105 Campañas de Investigación en el Yacimiento Paleontológico (Cantidad de campamento)	4	4	4	0
106 Obtención de Imágenes (Número de Imágenes)	100	100	52	-48
107 Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas)	10	53	65	12
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidades de charlas, seminarios y cursos)	6	6	3	-3
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	150	110	160	50
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	80	130	160	30
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	20	44	57	13
113 Presentaciones Multimediales del Distrito (Cantidad de presentaciones)	12	19	19	0
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	50.000	22.000	23.000	1.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	40	50	62	12
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	2.000	1.800	2.000	200
118 Conferencias y Charlas (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	0	20	20	0
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	24	70	60	-10
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	150	60	80	20
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas)	800	870	900	30
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas)	12.000	8.300	8.350	50
149 Difusión de Historia Local (Artículos)	20	18	20	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	3.000	3.000	0
149 Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares))	7.000	2.000	7.000	5.000
150 Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas)	70	60	60	0
151 Muestras, Cursos Conferencias (Eventos)	6	10	7	-3
152 Ordenación, Clasificación y conservación de documentación (Documentos)	600	550	605	55
56 Ampliar actividades educativas y de divulgación de patrimonio (Cantidad de visitas guiadas)	400	485	472	-13
1110107000 49 Políticas de Promoción, Educación e Incentivo al Turismo				
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	20	26	14	-12
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	7	9	9	0
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	3	5	4	-1
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	25.000	50.000	25.000	-25.000
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.000	1.050	1.000	-50
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	13.000	13.000	0
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	1.200	1.200	0
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	8.000	8.200	8.200	0
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	7	12	12	0
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	4.700	4.700	0
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	20	23	23	0
1110107000 51 Producción y Desarrollo Económico				
13 Brindar Atención a pequeños productores (Nº de consultas y asesoramiento)	1.200	1.200	1.200	0
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	50	48	48	0
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	200	200	200	0
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Número de jornadas, eventos)	200	200	200	0
175 Implementación de programas nacionales y provinciales por emergencia agropecuaria (Nº de trámites realizados)	500	500	500	0
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Nº de cursos dictados)	10	12	12	0
177 Dictado de cursos de formación para promoción de empleo (Recolección de Residuos Domiciliarios P.Có)	10	12	12	0
1110107000 59 Subsidio a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	100	105	88	-17
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Egresos Producidos)	3.600	3.407	3.432	25
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	120.000	107.340	109.490	2.150
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	115.000	115.300	115.600	300
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	29.000	30.650	31.600	950
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2017 13:07

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	28.900	29.800	30.590	790
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas Enfermería)	28.500	30.950	31.705	755
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida)	1.680	1.680	1.205	-475
101 Inscripción de Productos (Sin unidad de medida)	15	15	20	5
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	321	325	229	-96
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	12	12	14	2
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	2.795	2.795	2.641	-154
95 Emisión Libretas Sanitarias (Sin unidad de medida)	598	598	451	-147
1110109000 55 Atención Menores en Establecimientos Municipales				
33 Promover la salud integral del niño (Niños asistidos Jardín Maternal Rinconcito Feliz)	160	160	160	0
1110109000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	120	138	139	1
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	10.000	10.000	0
1110109000 58 Taller Protegido Indio Fermín				
68 Propiciar salida laboral para discapacitados (Peculios otorgados)	204	204	204	0