

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/10/2017 12:32

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	432.575.744,22	345.892.226,89	346.198.516,87
Recursos de capital	3.300.000,00	2.687.856,03	2.687.856,03
Fuentes Financieras	57.037.502,83	74.500.000,00	74.500.000,00
Total	492.913.247,05	423.080.082,92	423.386.372,90
De libre disponibilidad	378.252.792,32	370.264.589,99	371.223.170,89
Afectados	114.660.454,73	52.815.492,93	52.163.202,01
Total	492.913.247,05	423.080.082,92	423.386.372,90
2. Extrapresupuestarios			65.805.002,36
Total General (1+2)	492.913.247,05	423.080.082,92	489.191.375,26

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	346.198.516,87
II. GASTOS CORRIENTES	300.851.523,84
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	45.346.993,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.687.856,03
V. GASTOS DE CAPITAL	50.453.266,55
VI. INGRESOS TOTALES	348.886.372,90
VII. GASTOS TOTALES	351.304.790,39
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.418.417,49
IX. FUENTES FINANCIERAS	94.739.711,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	92.321.293,74

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	283.348.028,17	0,00	229.783.559,58	229.783.559,58	224.741.156,79
Bienes de consumo	43.174.977,85	2.950.758,68	30.460.785,90	26.362.997,06	25.471.601,03
Servicios no personales	52.617.979,50	463.702,00	44.221.986,12	37.755.900,03	36.158.869,64
Bienes de uso	76.229.349,91	3.542.851,28	65.845.057,08	40.952.618,25	38.862.474,01
Transferencias	18.059.871,35	329.650,00	14.477.335,96	13.480.307,61	13.171.992,61
Activos financieros	3.340.100,00	0,00	77.221.200,00	77.221.200,00	77.221.200,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.142.940,27	0,00	13.950.868,55	13.950.868,55	13.950.868,55
Otros gastos	0,00	0,00	4.118.633,05	4.118.633,05	4.118.633,05
Total	492.913.247,05	7.286.961,96	480.079.426,24	443.626.084,13	433.696.795,68
2. Extrapresupuestarios				64.932.972,13	58.081.795,18
Total General (1+2)	492.913.247,05	7.286.961,96	480.079.426,24	508.559.056,26	491.778.590,86

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	16.972.134,90	388.718,92	8.651.244,66	7.128.110,58	7.035.453,79
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	4.294.375,41	41.224,00	2.620.546,01	2.515.435,01	2.453.125,82
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	13.336.088,31	96.421,50	10.700.883,51	10.424.316,78	10.260.072,05
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento	54.305.564,19	688.933,79	48.151.949,69	46.767.922,52	45.923.915,04
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	4.914.395,43	29.595,82	4.300.219,81	4.259.741,29	4.185.744,41
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	64.761.865,24	2.015.634,20	67.884.044,83	41.124.662,16	41.066.290,36
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	8.454.183,94	47.366,11	6.062.983,76	5.942.473,23	5.833.469,11
1110107000 - 17 Programa Ingreso Social con Trabajo	3.036.838,16	0,00	1.379.502,28	1.267.449,28	1.265.249,28
1110107000 - 18 Dirección de Relaciones Institucionales y Comuni	2.773.084,51	7.302,00	2.223.102,45	2.130.516,45	2.048.403,85
1110107000 - 46 Juzgado de Faltas	3.690.805,61	10.031,00	2.781.499,30	2.756.542,30	2.694.918,80
1110107000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	16.977.701,84	228.506,00	14.082.148,48	13.945.041,60	13.644.639,75
1110107000 - 48 Dirección de Cultura	11.012.012,43	56.659,00	8.227.287,83	8.186.058,83	8.007.148,95
1110107000 - 49 Dirección de Turismo	6.267.075,09	15.765,00	4.104.084,71	4.087.923,21	4.056.644,77
1110107000 - 50 Dirección de Deportes	7.311.551,17	2.525,00	6.161.260,83	5.850.922,83	5.744.459,40
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Empleo	3.757.795,39	219.828,00	2.031.091,52	2.014.836,52	1.973.478,90
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	1.603.680,00	0,00	807.384,00	805.884,00	794.384,00
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	82.326.520,21	2.481.818,53	73.530.446,05	70.094.217,15	67.995.174,18
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	16.815.890,78	171.340,00	13.335.839,53	13.226.547,56	12.971.198,95
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	3.480.856,00	0,00	2.657.464,38	2.634.991,58	2.571.051,65
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	10.194.997,48	120.385,21	7.493.028,26	7.231.109,27	6.975.056,01
1110109000 - 55 Atención Menores en Establecimientos Municipale	12.246.425,47	57.845,58	10.108.917,04	10.010.798,18	9.682.605,79
1110109000 - 57 Acción Social Directa	5.453.775,08	224.991,00	4.438.716,24	4.062.039,08	3.784.006,58
Actividades Centrales	105.382.643,91	377.671,30	149.596.822,45	148.470.531,10	144.575.025,13
Partidas no asignables a programas	15.274.402,71	0,00	13.706.749,51	13.706.749,51	13.706.749,51
Total Departamento Ejecutivo	474.644.663,26	7.282.561,96	465.037.217,13	428.644.820,02	419.248.266,08
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.268.583,79	4.400,00	15.042.209,11	14.981.264,11	14.448.529,60
Total H.C.D.	18.268.583,79	4.400,00	15.042.209,11	14.981.264,11	14.448.529,60
Total General	492.913.247,05	7.286.961,96	480.079.426,24	443.626.084,13	433.696.795,68

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/10/2017 12:32

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2017 al 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	61.499.828,22	100000000 ACTIVO	202.342.815,97
Ingresos del Período:	489.191.375,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	108.900.522,22
Ingresos de Ajustes Contables:	49.050.548,94	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	93.442.293,75
Gastos del Período:	491.778.590,86	200000000 PASIVO	-31.125.516,78
Egresos de Ajustes Contables:	49.050.548,94	210000000 PASIVO CORRIENTE	-27.114.821,02
Saldo final:	58.912.612,62	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.010.695,76
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-171.217.299,19
CAJA	3.712.234,57	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-171.217.299,19
111210108 Recursos Ejercicio	14.316.506,32	311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
111210110 COPRES	717.433,40	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-146.964.575,14
111220101 Policia Comunal	991.982,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-162.891.160,00
111220102 Recursos Afectados	1.687.007,29	312200000 Resultado del ejercicio	-38.061.031,67
111220106 Fondo Solidario Provincial	3.406.574,62	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	53.987.616,53
111220109 Plan Nacer	209.005,33		
111220110 Fondo Educativo	2.924.996,30		
111220111 Programa Desarrollo Infantil	81,04		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	6.754.580,78		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	7.396.563,48		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	504.303,81		
111220202 Programa Inversion Social	368.952,29		
111220204 Convenio Pami	101.071,17		
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	670,88		
111230101 Fondos de Terceros	15.820.648,79		
Total Disponibilidades:	58.912.612,62		
	58.912.612,62		