



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 10:11

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	430.781.996,30	227.223.037,71	228.149.456,06
Recursos de capital	3.100.000,00	1.838.114,82	1.838.114,82
Fuentes Financieras	57.037.502,83	60.000.000,00	60.000.000,00
Total	490.919.499,13	289.061.152,53	289.987.570,88
De libre disponibilidad	378.252.792,32	251.177.384,35	252.323.718,78
Afectados	112.666.706,81	37.883.768,18	37.663.852,10
Total	490.919.499,13	289.061.152,53	289.987.570,88
2. Extrapresupuestarios			42.378.310,95
Total General (1+2)	490.919.499,13	289.061.152,53	332.365.881,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	228.149.456,06
II. GASTOS CORRIENTES	192.466.342,17
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	35.683.113,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.838.114,82
V. GASTOS DE CAPITAL	24.560.063,60
VI. INGRESOS TOTALES	229.987.570,88
VII. GASTOS TOTALES	217.026.405,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	12.961.165,11
IX. FUENTES FINANCIERAS	71.762.155,50
X. APLICACIONES FINANCIERAS	84.723.320,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	283.348.028,17	0,00	150.755.501,81	150.755.501,81	144.819.371,98
Bienes de consumo	42.147.711,33	3.374.290,21	19.666.970,90	15.827.428,35	13.393.519,38
Servicios no personales	50.871.951,51	1.630.203,76	25.162.604,28	20.311.371,45	18.473.487,07
Bienes de uso	78.178.316,50	1.668.953,86	39.245.604,97	20.067.084,54	18.957.488,64
Transferencias	16.861.551,35	934.101,47	10.085.083,38	8.110.235,28	7.707.399,79
Activos financieros	3.369.000,00	0,00	61.767.900,00	61.767.900,00	61.767.900,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.142.940,27	0,00	13.783.649,86	13.783.649,86	13.741.848,93
Otros gastos	0,00	0,00	4.118.633,05	4.118.633,05	4.118.633,05
Total	490.919.499,13	7.607.549,30	324.585.948,25	294.741.804,34	282.979.648,84
2. Extrapresupuestarios				39.529.245,92	30.679.592,54
Total General (1+2)	490.919.499,13	7.607.549,30	324.585.948,25	334.271.050,26	313.659.241,38

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	16.883.711,51	1.142.456,33	5.753.297,70	3.999.265,13	3.611.968,97
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	4.277.175,41	56.580,15	1.659.046,81	1.652.341,81	1.547.763,76
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	13.283.830,00	48.550,00	7.338.456,41	7.137.528,63	6.768.658,07
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento (52.875.288,31	484.148,20	28.984.919,67	28.125.797,97	26.550.872,37
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	4.960.209,43	30.735,00	2.748.684,89	2.717.613,39	2.586.596,27
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	64.422.676,60	3.433.726,48	39.350.179,79	21.262.121,35	20.452.061,67
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	9.070.962,89	160.806,00	4.099.513,15	3.999.754,53	3.791.013,18
1110107000 - 17 Programa Ingreso Social con Trabajo	3.036.838,16	37.886,30	1.254.942,28	1.027.639,10	1.009.340,30
1110107000 - 18 Dirección de Relaciones Institucionales y Comuni	2.773.084,51	1.800,00	1.425.819,23	1.361.906,23	1.307.038,74
1110107000 - 46 Juzgado de Faltas	3.689.805,61	5.460,00	1.842.393,11	1.798.919,11	1.724.794,45
1110107000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	16.974.701,84	103.853,17	9.347.601,85	9.162.836,00	8.782.596,68
1110107000 - 48 Dirección de Cultura	10.976.512,43	43.150,00	5.324.958,12	5.286.081,29	4.963.049,35
1110107000 - 49 Dirección de Turismo	6.265.075,09	6.200,00	3.582.832,52	3.568.770,02	3.526.591,66
1110107000 - 50 Dirección de Deportes	7.207.551,17	1.727,53	3.299.868,65	3.208.654,05	3.067.835,31
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Empleo	3.525.095,39	1.079,00	1.251.527,94	1.220.982,44	1.161.967,67
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	1.521.680,00	0,00	959.427,00	759.427,00	741.927,00
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	79.925.127,48	1.560.634,68	47.561.347,05	44.979.695,08	41.650.143,93
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	16.892.760,86	50.915,07	9.086.399,46	8.803.176,31	8.294.737,12
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	3.601.002,80	13.585,00	1.799.199,49	1.769.824,29	1.630.107,42
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	9.379.997,48	8.160,00	4.873.482,19	4.751.918,24	4.507.696,51
1110109000 - 55 Atención Menores en Establecimientos Municipale	12.227.760,47	53.049,89	6.686.642,01	6.543.482,57	6.294.659,36
1110109000 - 57 Acción Social Directa	4.943.630,68	243.545,00	2.327.860,58	1.952.728,13	1.822.675,79
Actividades Centrales	108.662.034,51	115.501,50	110.486.891,31	106.235.476,69	104.346.579,08
Partidas no asignables a programas	15.274.402,71	0,00	13.598.778,52	13.598.778,52	13.556.977,59
Total Departamento Ejecutivo	472.650.915,34	7.603.549,30	314.644.069,73	284.924.717,88	273.697.652,25
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.268.583,79	4.000,00	9.941.878,52	9.817.086,46	9.281.996,59
Total H.C.D.	18.268.583,79	4.000,00	9.941.878,52	9.817.086,46	9.281.996,59
Total General	490.919.499,13	7.607.549,30	324.585.948,25	294.741.804,34	282.979.648,84



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

04/07/2017 10:11

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	61.499.828,22	100000000 ACTIVO	199.070.121,24
Ingresos del Período:	332.365.881,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	129.256.801,65
Ingresos de Ajustes Contables:	48.960.029,82	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	69.813.319,59
Gastos del Período:	313.659.241,38	200000000 PASIVO	-37.043.992,37
Egresos de Ajustes Contables:	48.960.029,82	210000000 PASIVO CORRIENTE	-32.946.979,63
Saldo final:	80.206.468,67	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.097.012,74
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-162.026.128,87
CAJA	5.392.542,05	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-162.026.128,87
111210108 Recursos Ejercicio	16.830.781,62	311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
111210110 COPRES	708.637,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-137.773.404,82
111220101 Policia Comunal	639.391,88	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-162.886.957,86
111220102 Recursos Afectados	8.252.212,03	312200000 Resultado del ejercicio	-28.874.063,49
111220106 Fondo Solidario Provincial	2.242.436,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	53.987.616,53
111220109 Plan Nacer	209.084,21		
111220110 Fondo Educativo	520.558,80		
111220111 Programa Desarrollo Infantil	81,04		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	16.432.396,89		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	9.658.692,45		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	504.490,77		
111220202 Programa Inversion Social	368.952,29		
111220204 Convenio Pami	2.758,75		
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	27.972,41		
111230101 Fondos de Terceros	18.415.480,07		
Total Disponibilidades:	80.206.468,67		
	80.206.468,67		