



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2018 12:15

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	589.938.051,73	304.400.774,30	309.131.689,58
Recursos de capital	61.465.145,71	1.393.611,17	1.393.611,17
Fuentes Financieras	37.154.870,67	55.000.000,00	55.000.000,00
Total	688.558.068,11	360.794.385,47	365.525.300,75
De libre disponibilidad	506.498.562,06	310.179.424,29	315.012.282,83
Afectados	182.059.506,05	50.614.961,18	50.513.017,92
Total	688.558.068,11	360.794.385,47	365.525.300,75
2. Extrapresupuestarios			61.036.754,99
Total General (1+2)	688.558.068,11	360.794.385,47	426.562.055,74

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	309.131.689,58
II. GASTOS CORRIENTES	265.016.210,54
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	44.115.479,04
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.393.611,17
V. GASTOS DE CAPITAL	34.206.630,71
VI. INGRESOS TOTALES	310.525.300,75
VII. GASTOS TOTALES	299.222.841,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11.302.459,50
IX. FUENTES FINANCIERAS	70.499.937,03
X. APLICACIONES FINANCIERAS	81.802.396,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	407.295.880,12	0,00	209.325.434,59	209.325.434,59	200.698.964,19
Bienes de consumo	40.375.062,19	3.796.214,39	21.003.187,80	17.815.454,48	14.716.364,39
Servicios no personales	63.826.008,28	1.946.284,33	36.066.746,11	32.091.478,88	29.615.607,26
Bienes de uso	115.140.534,10	1.387.391,29	55.632.951,53	30.883.801,44	29.988.148,55
Transferencias	32.658.037,81	157.200,00	8.481.712,83	6.509.449,83	6.106.597,80
Activos financieros	4.978.613,71	0,00	57.419.500,00	57.419.500,00	57.419.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.283.931,90	0,00	22.212.694,09	22.212.694,09	22.212.694,09
Total	688.558.068,11	7.287.090,01	410.142.226,95	376.257.813,31	360.757.876,28
2. Extrapresupuestarios				64.729.380,18	53.358.395,07
Total General (1+2)	688.558.068,11	7.287.090,01	410.142.226,95	440.987.193,49	414.116.271,35

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	8.940.520,76	672.084,50	6.108.676,00	5.564.053,65	5.333.755,39
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	6.052.624,08	269.752,00	2.372.472,77	2.294.931,77	2.193.797,39
1110104000 - 40 Delegaciones Municipales	18.918.531,92	302.376,80	9.596.140,88	9.369.400,36	8.881.543,06
1110104000 - 41 Servicios, Guarda, Construcción y Mantenimiento	82.136.097,22	1.497.687,66	42.126.165,88	40.948.660,47	38.716.814,56
1110104000 - 43 Prestación de Servicio de Cementerio	7.017.637,94	8.500,00	3.380.573,85	3.321.351,45	3.198.972,37
1110104000 - 44 Proyectos y Control de Construcción de Obras Priv	117.734.930,43	218.925,45	57.625.320,54	31.833.297,70	30.945.627,51
1110104000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	9.505.454,95	109.825,00	4.561.965,30	4.521.654,48	4.261.656,76
1110107000 - 17 Programa Ingreso Social con Trabajo	2.198.042,99	0,00	248.982,72	248.982,72	248.982,72
1110107000 - 18 Dirección de Comunicación y Modernización	3.851.303,20	17.250,00	1.864.981,97	1.756.105,77	1.678.331,93
1110107000 - 46 Juzgado de Faltas	5.265.519,67	17.300,00	2.595.345,62	2.550.331,12	2.440.527,41
1110107000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	25.862.002,88	48.615,48	12.353.669,39	12.133.059,35	11.616.664,78
1110107000 - 48 Dirección de Cultura	15.766.337,64	81.093,75	7.530.404,35	7.446.105,23	7.076.137,75
1110107000 - 49 Dirección de Turismo	6.655.368,92	10.895,87	4.584.157,85	4.584.157,85	4.534.384,79
1110107000 - 50 Dirección de Deportes	8.994.799,22	2.530,00	3.310.969,71	3.277.738,11	3.120.754,05
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Empleo	4.830.200,30	0,00	1.637.157,32	1.619.577,32	1.551.741,54
1110107000 - 59 Subsidio a Entidades	3.225.870,00	0,00	359.040,61	359.040,61	331.191,61
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	118.139.261,42	3.488.619,28	65.805.169,63	62.939.372,76	59.039.250,67
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	22.859.374,21	54.873,00	11.697.911,68	11.428.711,68	10.975.014,83
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	5.156.046,70	560,00	2.372.335,96	2.364.219,96	2.254.168,96
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	16.350.691,82	60.192,55	6.647.720,33	6.545.937,33	6.132.718,74
1110111000 - 55 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	20.953.484,78	94.449,10	11.023.486,29	10.835.948,79	10.090.647,21
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	5.481.206,39	157.200,00	2.396.971,90	1.775.128,90	1.572.125,87
Actividades Centrales	124.044.658,96	157.179,57	114.961.983,04	113.734.364,17	110.477.428,23
Partidas no asignables a programas	22.896.249,40	0,00	22.034.972,06	22.034.972,06	22.034.972,06
Total Departamento Ejecutivo	662.836.215,80	7.269.910,01	397.196.575,65	363.487.103,61	348.707.210,19
H.C.D.					
Actividades Centrales	25.721.852,31	17.180,00	12.945.651,30	12.770.709,70	12.050.666,09
Total H.C.D.	25.721.852,31	17.180,00	12.945.651,30	12.770.709,70	12.050.666,09
Total General	688.558.068,11	7.287.090,01	410.142.226,95	376.257.813,31	360.757.876,28



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

12/07/2018 12:15

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	43.853.911,80	100000000 ACTIVO	254.300.875,65
Ingresos del Período:	426.562.055,74	110000000 ACTIVO CORRIENTE	109.797.637,32
Ingresos de Ajustes Contables:	58.376.513,66	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	144.503.238,33
Gastos del Período:	414.116.271,35		
Egresos de Ajustes Contables:	58.376.513,66	200000000 PASIVO	-38.499.483,86
Saldo final:	56.299.696,19	210000000 PASIVO CORRIENTE	-34.877.338,08
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.622.145,78
CAJA	206.631,03		
111210108 Recursos Ejercicio	15.821.203,75	300000000 PATRIMONIO	-215.801.391,79
111210110 COPRES	941.630,87	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-215.801.391,79
111220101 Policía Comunal	283.905,31	311000000 Capital fiscal	-24.252.724,05
111220102 Recursos Afectados	3.906.339,61	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-191.548.667,74
111220106 Fondo Solidario Provincial	4.760.444,47	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-210.015.067,64
111220109 Plan Nacer	253.966,91	312200000 Resultado del ejercicio	-39.533.861,59
111220110 Fondo Educativo	5.312.080,40	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	58.000.261,49
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	417.997,94		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	2.743.349,86		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	1.548.995,52		
111220202 Programa Inversion Social	368.952,29		
111220204 Convenio Pami	13.684,70		
111220205 Programa Ingreso Social con Trabajo	108,79		
111230101 Fondos de Terceros	19.720.404,74		
Total Disponibilidades:	56.299.696,19		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	310.525.300,75
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	299.222.841,25
RESULTADO DEL ART. 43	11.302.459,50
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	32.154.870,67
Servicios de la deuda	22.034.972,06
RESULTADO DEL ART. 44	21.422.358,11