

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **CORONEL ROSALES**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios			I. INGRESOS CORRIENTES	633,438,820.24
Ingresos corrientes	645,739,222.37	633,438,820.24	II. GASTOS CORRIENTES	580,171,038.40
Recursos de capital	21,043,323.99	21,043,323.99	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	53,267,781.84
Fuentes Financieras	118,000,000.00	118,000,000.00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	21,043,323.99
Total	784,782,546.36	772,482,144.23	V. GASTOS DE CAPITAL	63,251,325.68
De libre disponibilidad	659,501,450.83	648,466,474.48	VI. INGRESOS TOTALES	654,482,144.23
Afectados	125,281,095.53	124,015,669.75	VII. GASTOS TOTALES	643,422,364.08
Total	784,782,546.36	772,482,144.23	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11,059,780.15
2. Extrapresupuestarios		128,489,172.64	IX. FUENTES FINANCIERAS	143,176,882.52
Total General (1+2)	784,782,546.36	900,971,316.87	X. APLICACIONES FINANCIERAS	154,236,662.67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	438,343,022.07	0.00	437,482,539.83	437,482,539.83	428,051,883.93
Bienes de consumo	50,566,837.60	0.00	50,929,602.99	47,980,986.75	40,665,773.82
Servicios no personales	80,587,865.01	0.00	78,129,828.74	76,223,637.39	70,976,095.37
Bienes de uso	141,001,985.35	0.00	83,609,730.82	54,736,744.19	53,712,706.10
Transferencias	31,657,391.15	0.00	25,538,173.78	21,466,773.73	19,307,340.15
Activos financieros	5,696,872.52	0.00	123,180,500.00	123,180,500.00	123,180,500.00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24,283,931.90	0.00	22,621,481.90	22,621,481.90	22,621,481.90
Otros gastos	44,811.52	0.00	44,811.52	44,811.52	44,811.52
Total	772,182,717.12	0.00	821,536,669.58	783,737,475.31	758,560,592.79
2. Extrapresupuestarios				131,979,711.41	131,979,711.41
Total General (1+2)	772,182,717.12	0.00	821,536,669.58	915,717,186.72	890,540,304.20

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
Dirección de Seguridad	14,339,069.18	0.00	12,972,162.78	12,693,254.91	11,809,580.12
Protección Ciudadana y Medio Ambiente	5,294,313.89	0.00	5,442,071.02	5,278,293.89	5,162,808.55
Delegaciones Municipales	19,594,402.42	0.00	19,741,106.15	19,573,152.42	19,063,114.88
Servicios, Guarda, Cosntrucción y Mantenimiento de B.	94,304,563.71	0.00	94,326,252.04	93,101,276.17	90,284,617.40
Prestación de Servicio de Cementerio	7,120,240.99	0.00	6,867,686.14	6,813,480.99	6,672,000.14
Proyectos y Control de Construcción de Obras Privadas y P.	137,380,893.02	0.00	89,550,402.66	56,963,574.98	55,963,118.65
Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos P.	9,724,606.84	0.00	9,628,021.55	9,584,878.84	9,322,444.69
Programa Ingreso Social con Trabajo	2,405,842.99	0.00	226,442.99	226,442.99	226,442.99
Dirección de Comunicación y Modernización	3,921,728.23	0.00	3,913,300.23	3,912,228.23	3,750,595.06
Juzgado de Faltas	5,410,058.02	0.00	5,408,165.52	5,393,378.02	5,261,829.57
Dirección de Tránsito y Transporte	27,216,952.24	0.00	26,215,339.47	26,132,822.23	25,531,526.59
Dirección de Cultura	16,303,566.57	0.00	16,042,463.57	16,038,598.57	15,668,955.71
Dirección de Trurismo	7,090,444.76	0.00	7,052,522.91	6,991,822.91	6,651,516.21
Dirección de Deportes	9,112,761.50	0.00	8,699,082.21	8,692,293.51	8,530,016.46
Dirección Desarrollo y Empleo	4,437,415.22	0.00	3,112,243.52	3,112,243.52	3,058,724.64
Subsidio a Entidades	3,311,870.00	0.00	2,816,436.61	2,805,936.61	2,469,437.61
Hospital Municipal "Eva Perón"	142,600,152.93	0.00	142,831,329.07	141,161,639.94	132,755,989.26

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: CORONEL ROSALES

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Atención primaria de la Salud	24,597,746.66	0.00	24,440,878.03	24,352,528.03	23,367,410.83
Bromatología y Veterinaria	5,226,310.82	0.00	4,998,760.42	4,998,760.42	4,832,840.68
Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"	17,114,823.56	0.00	14,575,725.36	14,101,977.31	13,389,717.59
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	24,549,264.47	0.00	24,139,465.76	24,019,084.41	22,766,159.11
Desarrollo Social Directa	5,875,500.17	0.00	5,867,064.90	5,539,884.90	4,529,476.90
Partidas no asignables a programas	22,893,749.40	0.00	22,270,299.71	22,270,299.71	22,270,299.71
Actividades Centrales	134,999,755.29		243,046,856.72	242,638,873.56	238,855,522.37
Total Departamento Ejecutivo	744,826,032.88	0.00	794,184,079.34	756,396,727.07	732,194,145.72
H.C.D.					
Actividades Centrales	27,356,684.24	0.00	27,352,590.24	27,340,748.24	26,366,447.07
Total H.C.D.	27,356,684.24	0.00	27,352,590.24	27,340,748.24	26,366,447.07
Total General	772,182,717.12	0.00	821,536,669.58	783,737,475.31	758,560,592.79

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **CORONEL ROSALES**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	43,853,911.80
Ingresos del Período:	900,971,316.87
Ingresos de Ajustes Contables:	69,071,787.91
Gastos del Período:	890,540,304.20
Egresos de Ajustes Contables:	69,071,787.91
Saldo final:	54,284,924.47
Demostración del Saldo	
Caja	
Bancos	
Recursos del Ejercicio	18,612,013.46
COPRES	1,656,466.93
Policia Comunal	669,129.02
Recursos Afectados	12,841,627.85
Fondo Solidario Provincial	1,940,114.66
Plan Nacer	580,350.72
Fondo Educativo	6,689,281.00
Programa Desarrollo Infantil	43,251.68
Fondo para Infraestructura Municipal	65,885.17
Fondo Mpal. Fort. De la Seg. Y otros Servicios A	2,233,958.66
Plan Nacional de Obras Municipales	693,640.34
Programa Inversión Social	2,000.00
Convenio PAMI	221,928.00
Programa Ingreso Social con trabajo	740.90
Fondos de Terceros	8,034,536.08
Total Disponibilidades:	54,284,924.47

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
ACTIVO	286,075,490.96
ACTIVO CORRIENTE	123,140,632.49
ACTIVO NO CORRIENTE	162,934,858.47
PASIVO	-36,690,992.01
PASIVO CORRIENTE	-33,385,384.88
PASIVO NO CORRIENTE	-3,305,607.13
PAIRIMONIO	-249,384,498.95
PATRIMONIO PÚBLICO	-249,384,498.95
Capital fiscal	-24,333,935.05
Resultados de la cuenta corriente	-225,050,563.90
Resultados de ejercicios anteriores	-210,035,253.43
Resultado del ejercicio	-73,015,571.96
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público.	58,000,261.49

Resultado Artículo 44 (decreto. 2980)	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	654,482,144.23
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	643,422,364.08
RESULTADO DEL ART. 43	11,059,780.15
Ingresos por endeudamiento aprobado	
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	32,154,870.67
Servicios de la deuda	22,270,299.71
RESULTADO DEL ART. 44	20,944,351.11

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Mes - DIC.	Ejecutado Mes - DIC.	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (g	2,110	2,110	1,960	-150
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilóme	999,999	1,296,000	1,296,700	700
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorrid	108,000	108,000	106,900	-1,100

Municipalidad de: CORONEL ROSALES

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizad	280	280	328	48
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y	12	12	15	3