

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 12:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.689.495.211,00	1.108.056.924,07	693.348.427,49
Recursos de capital	76.928.703,31	24.686.210,05	24.686.210,05
Fuentes Financieras	35.600.000,00		0,00
Total	2.802.023.914,31	1.132.743.134,12	718.034.637,54
De libre disponibilidad	2.416.454.426,00	932.265.916,86	599.636.292,26
Afectados	385.569.488,31	200.477.217,26	118.398.345,28
Total	2.802.023.914,31	1.132.743.134,12	718.034.637,54
2. Extrapresupuestarios			99.136.642,84
Total General (1+2)	2.802.023.914,31	1.132.743.134,12	817.171.280,38

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	693.348.427,49
II. GASTOS CORRIENTES	497.521.514,60
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	195.826.912,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	24.686.210,05
V. GASTOS DE CAPITAL	48.599.975,97
VI. INGRESOS TOTALES	718.034.637,54
VII. GASTOS TOTALES	546.121.490,57
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	171.913.146,97
IX. FUENTES FINANCIERAS	45.135.305,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	217.048.452,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.817.483.066,81	0,00	404.273.103,88	404.273.103,88	368.662.473,34
Bienes de consumo	278.418.870,60	16.127.656,23	54.736.313,68	29.922.002,29	27.958.569,18
Servicios no personales	339.507.565,46	50.744.565,56	116.772.228,79	53.084.851,19	49.242.015,26
Bienes de uso	138.067.488,31	33.223.635,96	57.479.681,11	25.225.865,41	24.426.534,41
Transferencias	145.263.462,95	70.253.333,91	44.410.152,41	20.830.060,00	17.957.185,50
Activos financieros	50.980.195,70	0,00	12.752.920,56	12.752.920,56	12.752.920,56
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	32.303.264,48	0,00	79.063.200,38	79.063.200,38	79.017.000,38
Total	2.802.023.914,31	170.349.191,66	769.487.600,81	625.152.003,71	580.016.698,63
2. Extrapresupuestarios				90.609.670,58	59.807.589,74
Total General (1+2)	2.802.023.914,31	170.349.191,66	769.487.600,81	715.761.674,29	639.824.288,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	57.949.238,78	1.809.941,90	10.510.366,25	6.789.370,69	6.069.947,86
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	31.091.337,22	29.450,00	5.010.190,61	4.852.950,69	4.544.313,42
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Producción	17.470.570,67	42.100,00	3.455.449,92	3.429.669,92	3.207.212,70
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	695.013.459,56	30.317.282,74	188.996.651,37	132.680.940,30	121.677.483,47
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	92.115.786,34	1.280.770,00	23.881.500,24	19.984.077,89	18.244.042,35
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	22.908.881,34	0,00	4.459.366,26	4.217.954,26	3.797.197,42
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	68.347.096,55	521.548,74	15.503.704,83	13.277.560,13	11.939.635,27
1110111000 - 54 Dirección de Políticas Sociales	15.307.056,14	25.000,00	3.082.148,68	3.078.729,68	2.780.167,44
1110111000 - 55 Dirección de Niñez y Juventud	97.184.754,97	963.782,64	21.611.664,56	19.749.105,96	17.796.518,45
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	43.647.202,00	884.400,00	7.872.685,40	6.760.640,00	6.658.740,00
1110112000 - 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y F	88.530.074,22	269.043,00	16.818.583,54	15.659.748,85	14.388.834,32
1110112000 - 44 Obras de Infraestructura Urbana	71.928.054,04	12.141.027,32	22.180.325,44	15.669.292,08	15.557.165,14
1110112000 - 45 Obras de Arquitectura	107.965.464,83	69.624.133,91	62.199.148,97	19.508.257,15	16.706.265,09
1110113000 - 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Mur	343.141.878,29	42.703.420,00	73.197.891,97	66.429.370,09	61.562.121,84
1110113000 - 43 Cementerio	26.258.631,81	255.700,00	6.987.526,86	6.882.146,86	5.780.460,93
1110113000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	46.428.123,20	407.900,00	11.484.334,40	10.438.890,07	9.592.960,93
1110114000 - 40 Delegaciones Municipales	77.625.386,29	847.019,45	18.328.959,89	16.819.537,22	15.450.342,43
1110114000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	109.393.748,63	2.330.585,00	24.170.740,59	23.311.945,90	21.111.005,22
1110114000 - 48 Dirección de Cultura	59.410.311,19	254.836,83	11.268.152,03	11.135.409,80	9.979.611,42
1110114000 - 49 Dirección de Turismo	31.635.378,11	323.269,78	16.996.733,23	16.362.769,23	15.488.212,68
1110114000 - 50 Dirección de Deportes	30.078.678,71	4.500,00	6.324.437,96	6.067.623,52	5.546.692,84
1110114000 - 59 Subsidios a Entidades	4.862.000,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.175.000,00
Actividades Centrales	520.400.283,62	5.272.880,35	111.059.812,79	98.662.538,40	91.047.019,44
Partidas no asignables a programas	32.183.516,18	0,00	79.035.339,64	79.035.339,64	78.988.127,14
Total Departamento Ejecutivo	2.690.876.912,69	170.308.591,66	745.670.715,43	602.038.868,33	559.089.077,80
H.C.D.					
Actividades Centrales	111.147.001,62	40.600,00	23.816.885,38	23.113.135,38	20.927.620,83
Total H.C.D.	111.147.001,62	40.600,00	23.816.885,38	23.113.135,38	20.927.620,83
Total General	2.802.023.914,31	170.349.191,66	769.487.600,81	625.152.003,71	580.016.698,63



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/06/2023 12:41

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	423.880.873,46	100000000 ACTIVO	1.582.526.929,83
Ingresos del Período:	817.171.280,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.338.134.538,81
Ingresos de Ajustes Contables:	385.834.604,84	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	244.392.391,02
Gastos del Período:	639.824.288,37		
Egresos de Ajustes Contables:	385.834.604,84	200000000 PASIVO	-157.352.289,50
Saldo final:	601.227.865,47	210000000 PASIVO CORRIENTE	-137.262.614,37
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.089.675,13
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.425.174.640,33
CAJA	36.598.771,48	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.425.174.640,33
111210108 Recursos Ejercicio	108.784.190,73	311000000 Capital fiscal	-24.333.935,05
111210110 COPRES	7.550.359,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.400.840.705,28
111220101 Policia Comunal	12.707.817,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-919.899.202,22
111220102 Recursos Afectados	46.265.137,16	312200000 Resultado del ejercicio	-620.089.339,47
111220109 Plan Nacer	9.157.225,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	139.147.836,41
111220110 Fondo Educativo	115.241.364,58		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	26.023.740,00		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	44.604,00		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	8.479.837,06		
111220204 Convenio Pami	19.117.719,43		
111230101 Fondos de Terceros	82.316.820,78		
111290101 Plazo Fijo Ejercicio	137.978.976,20		
111290201 Plazo Fijo Afectada	-3.995.721,20		
111290301 Plazo Fijo Fondo Educativo	-5.046.175,94		
Total Disponibilidades:	601.224.666,27		
111280200 Retenciones loma	-0,01		
111281200 Comisiones Sistema Estacionamiento Medido y Pago	3.199,21		
Total Movimientos Transitorios:	3.199,20		
	601.227.865,47		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 12:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	2.000	500	2.010	1.510
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	8.808	2.202	8.836	6.634
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetros recorridos)	514.300	128.575	520.225	391.650
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	189.800	47.450	194.550	147.100
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilómetros recorridos)	514.300	128.575	520.225	391.650
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	459.900	114.975	464.125	349.150
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados)	4.380	1.095	4.380	3.285
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	40	10	31	21
163 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas)	18.000	4.500	25.644	21.144
164 Control e Inspección de locales (Nº de inspecciones)	760	190	634	444
185 Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas)	1	0	1	1
186 Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	9	31	22
187 Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	9	27	18
188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones)	12	3	6	3
188 Controles en áreas municipales (Viajes de agua)	0	0	0	0
200 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Cantidad de Kilogramos/Litros trimestrales)	200.000	50.000	248.170	198.170
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado)	8	2	7	5
202 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente (Cantidad de Charlas)	36	9	26	17
203 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados)	240	60	270	210
1110107000 51 Dirección Desarrollo y Producción				
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	20	5	20	15
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	150	37	150	113
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas y asesoramiento)	50	12	50	38
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas)	200	50	200	150
216 Habilitaciones de comercio e industria (Nº de trámites iniciados)	400	100	400	300
218 Generación de información estadística (Informes)	20	5	20	15
232 Asesoramiento para habilitaciones (Visitas)	160	40	160	120
233 Difusión de herramientas y programas productivos (Nº de consultas y asesoramiento)	50	12	50	38
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Consultas Realizadas)	9.000	2.200	9.645	7.445
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	185.000	44.000	204.900	160.900
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	280.000	66.500	298.050	231.550
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	65.000	15.500	69.400	53.900
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	30.500	7.625	29.482	21.857
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería)	34.200	8.550	36.766	28.216
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Documentos)	420	0	0	0
100 Renovación Libretas Sanitarias (Nº de trámites realizados)	0	93	135	42
101 Inscripción de Productos (Nº de trámites realizados)	50	12	3	-9
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	340	72	193	121
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	6	1	1	0
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	3.185	553	2.561	2.008
95 Emisión Libretas Sanitarias (Documentos)	45	0	0	0
95 Emisión Libretas Sanitarias (Nº de cursos dictados)	0	0	2	2
95 Emisión Libretas Sanitarias (Nº de trámites realizados)	0	8	12	4
1110108000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	408	24	104	80
1110111000 54 Dirección de Políticas Sociales				
234 Capacitaciones y jornadas dentro de las distintas areas (Eventos)	12	2	8	6
1110111000 55 Dirección de Niñez y Juventud				
235 Jovenes que concurren al Programa Envion (Cantidad de asistentes)	4.950	1.320	4.850	3.530
1110111000 57 Desarrollo Social Directa				
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	18.000	4.500	18.000	13.500
1110112000 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y Privados				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 12:41

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
223 Pintura en edificios públicos (Metros cuadrados)	2.000	450	2.000	1.550
229 Refacción de Edificio Mpal (Metros cuadrados)	150	35	150	115
230 Instalaciones Nuevas (Metros lineales)	230	20	230	210
231 Reparación de Bienes Muebles (Cantidad equipamiento)	80	30	80	50
1110112000 44 Obras de Infraestructura Urbana				
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	1.000	150	627	477
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	1.800	200	547	347
1110112000 45 Obras de Arquitectura				
226 Proyecto adecuación edificios municipales (Refacción)	8	2	8	6
228 Reparación Edificio Educativo (Construcción)	8	3	8	5
1110113000 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Municipales				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	800	200	800	600
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	468	117	468	351
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	3.160	790	3.160	2.370
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	1.800	450	1.800	1.350
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	1.200	300	1.200	900
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	400	100	400	300
1110113000 43 Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	320	80	293	213
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	320	80	245	165
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	160	40	139	99
1110113000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	30.000	3.000	30.000	27.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	320	50	390	340
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	600	100	500	400
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.500	0	1.500	1.500
1110114000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Días)	240	60	240	180
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Días)	96	24	96	72
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	2.600	900	1.250	350
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	1.660	500	1.580	1.080
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Calles Regadas)	5.000	500	300	-200
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cuadras barridas)	4.000	800	2.700	1.900
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Cuadras mantenidas)	5.000	500	1.300	800
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	5.530	740	1.610	870
210 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Días)	240	60	240	180
213 Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cuadras mantenidas)	580	180	610	430
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Calles Regadas)	4.350	1.110	2.360	1.250
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	5.920	820	2.160	1.340
89 Recoleccion de residuos Pehuen-Co (Cuadras recolectadas)	6.840	1.280	3.930	2.650
1110114000 47 Dirección de Tránsito y Transporte				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	2.500	9.380	6.880
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	4.600	1.700	4.390	2.690
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	25	165	140
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus)	354	89	356	267
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	480	50	115	65
1110114000 48 Dirección de Cultura				
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	350	85	350	265
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	180	30	180	150
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	50	10	50	40
113 Presentaciones Multimedia del Distrito (Cantidad de presentaciones)	70	15	70	55
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	30.000	5.000	30.000	25.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	70	15	70	55
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	40.000	8.000	40.000	32.000
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	80	20	80	60
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	350	80	350	270
1110114000 49 Dirección de Turismo				
12 Capacitación Docente (Cantidad de visitas guiadas)	0	32	50	18
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	32	0	0	0
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	200	50	260	210
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	2	0	1	1
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	30.000	0	30.000	30.000



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/06/2023 12:41

Del 01/01/2022 al 31/03/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2022	Ejecutado Ene-Mar 2022	Diferencia
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.100	780	1.080	300
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	6.000	6.800	800
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	500	1.100	600
60 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja)	40.000	30.000	74.000	44.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa Arias)	12.000	0	10.000	10.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	10.000	9.000	15.000	6.000
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	25	15	30	15
1110114000 50 Dirección de Deportes				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.500	3.000	3.300	300
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	25	3	18	15
1110114000 59 Subsidios a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	50	20	91	71