

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 11:17

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	3.475.248.378,78	1.967.337.786,50	2.021.925.409,30
Recursos de capital	98.937.759,27	29.083.724,80	29.083.724,80
Fuentes Financieras	-133.254.905,75		0,00
Total	3.440.931.232,30	1.996.421.511,30	2.051.009.134,10
De libre disponibilidad	2.883.008.310,33	1.733.290.684,06	1.762.956.344,87
Afectados	557.922.921,97	263.130.827,24	288.052.789,23
Total	3.440.931.232,30	1.996.421.511,30	2.051.009.134,10
2. Extrapresupuestarios			322.175.453,46
Total General (1+2)	3.440.931.232,30	1.996.421.511,30	2.373.184.587,56

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.021.925.409,30
II. GASTOS CORRIENTES	1.852.967.936,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	168.957.473,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.083.724,80
V. GASTOS DE CAPITAL	186.862.377,73
VI. INGRESOS TOTALES	2.051.009.134,10
VII. GASTOS TOTALES	2.039.830.313,77
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	11.178.820,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	155.017.149,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	279.156.314,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.342.016.800,87	0,00	1.387.877.912,47	1.387.877.912,47	1.342.461.247,03
Bienes de consumo	279.985.444,18	-18.013.253,38	147.701.060,27	168.328.030,78	147.220.650,30
Servicios no personales	366.883.515,79	-17.606.908,15	175.197.399,25	233.002.133,11	215.928.615,26
Bienes de uso	126.734.789,24	-28.945.129,96	43.279.088,17	76.094.090,53	75.598.412,44
Transferencias	225.136.058,29	-30.197.990,84	97.817.517,12	125.710.309,01	122.012.464,28
Activos financieros	79.802.396,45	0,00	48.756.003,29	48.756.003,29	48.312.062,84
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.372.227,48	0,00	184.449,32	184.449,32	188.649,32
Total	3.440.931.232,30	-94.763.282,33	1.900.813.429,89	2.039.952.928,51	1.951.722.101,47
2. Extrapresupuestarios				258.483.302,70	433.292.257,23
Total General (1+2)	3.440.931.232,30	-94.763.282,33	1.900.813.429,89	2.298.436.231,21	2.385.014.358,70

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	75.230.528,27	-2.211.959,14	48.931.079,74	50.060.932,71	44.144.139,04
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	33.184.247,59	-426.518,15	21.353.195,83	21.308.672,73	19.724.532,21
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Producción	21.363.264,57	-303.620,00	13.038.842,10	13.003.842,10	12.592.341,61
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	820.008.751,21	-17.160.080,52	437.701.764,01	489.713.443,18	463.239.289,05
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	114.050.867,58	-2.676.995,87	67.620.873,71	72.248.599,71	69.871.575,45
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	28.186.145,89	-55.000,00	16.544.634,00	16.838.195,00	16.150.476,78
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"	82.368.822,15	-3.462.217,48	50.183.541,69	52.291.248,32	49.232.147,74
1110111000 - 54 Dirección de Políticas Sociales	19.248.377,38	-25.000,00	12.336.894,70	12.336.894,70	11.844.058,79
1110111000 - 55 Dirección de Niñez y Juventud	127.239.839,73	-511.059,70	76.230.372,75	80.066.708,53	75.741.328,25
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	55.154.264,90	-1.933.000,00	30.272.834,75	32.336.834,15	29.425.906,65
1110112000 - 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y F	93.221.123,34	-709.575,90	47.627.569,87	48.628.363,13	47.036.120,91
1110112000 - 44 Obras de Infraestructura Urbana	47.726.460,11	-13.151.000,00	16.233.610,88	22.999.387,50	22.207.410,57
1110112000 - 45 Obras de Arquitectura	170.598.986,99	-39.324.823,37	44.206.965,31	81.093.605,06	80.420.453,17
1110113000 - 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Mur	448.225.167,98	-4.306.420,00	263.673.326,31	278.683.212,86	268.059.331,71
1110113000 - 43 Cementerio	39.556.467,79	-682.197,00	24.695.476,81	26.222.314,27	25.173.506,43
1110113000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	56.643.071,25	-555.688,62	30.773.582,57	30.681.832,30	29.833.345,84
1110114000 - 40 Delegaciones Municipales	97.032.411,68	-376.654,00	61.486.668,02	63.293.401,86	60.818.151,65
1110114000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	146.354.892,53	-1.213.960,30	84.148.316,96	84.660.769,55	80.542.431,78
1110114000 - 48 Dirección de Cultura	69.040.338,27	-634.050,00	41.362.350,84	41.772.614,84	39.909.280,05
1110114000 - 49 Dirección de Turismo	48.384.284,02	-1.418.280,00	28.570.287,60	28.529.787,60	25.871.228,50
1110114000 - 50 Dirección de Deportes	46.682.284,99	-273.624,28	31.176.946,45	31.781.038,06	30.914.160,61
1110114000 - 59 Subsidios a Entidades	11.249.326,47	0,00	9.979.402,59	9.979.402,59	8.210.144,80
Actividades Centrales	628.734.851,74	-3.336.458,00	358.870.553,52	367.074.735,88	358.961.728,49
Partidas no asignables a programas	20.251.229,51	0,00	121.602,24	121.602,24	126.814,74
Total Departamento Ejecutivo	3.299.736.005,94	-94.748.182,33	1.817.140.693,25	1.955.727.438,87	1.870.049.904,82
H.C.D.					
Actividades Centrales	141.195.226,36	-15.100,00	83.672.736,64	84.225.489,64	81.672.196,65
Total H.C.D.	141.195.226,36	-15.100,00	83.672.736,64	84.225.489,64	81.672.196,65
Total General	3.440.931.232,30	-94.763.282,33	1.900.813.429,89	2.039.952.928,51	1.951.722.101,47

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 11:17

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	758.184.121,89	100000000 ACTIVO	1.643.578.580,43
Ingresos del Período:	2.373.184.587,56	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.287.590.760,72
Ingresos de Ajustes Contables:	198.053.011,86	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	355.987.819,71
Gastos del Período:	2.385.014.358,70	200000000 PASIVO	-270.433.941,74
Egresos de Ajustes Contables:	198.053.011,86	210000000 PASIVO CORRIENTE	-250.528.188,72
Saldo final:	746.354.350,75	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.905.753,02
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.373.144.638,69
111210108 Recursos Ejercicio	377.333.658,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.373.144.638,69
111210110 COPRES	5.526.139,70	311000000 Capital fiscal	-24.333.935,05
111220101 Policía Comunal	9.706.628,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.348.810.703,64
111220102 Recursos Afectados	92.860.764,29	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-909.240.772,31
111220109 Plan Nacer	6.209.441,65	312200000 Resultado del ejercicio	-578.717.767,74
111220110 Fondo Educativo	149.724.184,46	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	139.147.836,41
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	12.068.715,64		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	684.913,47		
111230101 Fondos de Terceros	92.239.905,26		
Total Disponibilidades:	746.354.350,75		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 11:17

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	2.000	1.000	2.010	1.010
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	8.808	4.404	8.836	4.432
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetros recorridos)	514.300	257.150	520.225	263.075
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	189.800	94.900	194.550	99.650
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilómetros recorridos)	514.300	257.150	520.225	263.075
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	459.900	229.950	464.125	234.175
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados)	4.380	2.190	4.380	2.190
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	40	20	31	11
163 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas)	18.000	9.000	25.644	16.644
164 Control e Inspección de locales (Nº de inspecciones)	760	380	634	254
185 Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas)	1	1	1	0
186 Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	18	31	13
187 Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	18	27	9
188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones)	12	6	6	0
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	94.730	248.170	153.440
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado)	8	4	7	3
202 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente (Cantidad de Charlas)	36	18	26	8
203 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados)	240	120	270	150
1110107000 51 Dirección Desarrollo y Producción				
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	20	10	20	10
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	150	75	150	75
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas y asesoramiento)	50	25	50	25
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas)	200	100	200	100
216 Habilitaciones de comercio e industria (Nº de trámites iniciados)	400	200	400	200
218 Generación de información estadística (Informes)	20	10	20	10
232 Asesoramiento para habilitaciones (Visitas)	160	80	160	80
233 Difusión de herramientas y programas productivos (Nº de consultas y asesoramiento)	50	25	50	25
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Consultas Realizadas)	9.000	4.960	9.645	4.685
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	185.000	102.100	204.900	102.800
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	280.000	154.350	298.050	143.700
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	65.000	35.900	69.400	33.500
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	30.500	15.250	29.482	14.232
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería)	34.200	17.100	36.766	19.666
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Documentos)	420	0	0	0
100 Renovación Libretas Sanitarias (Nº de trámites realizados)	0	0	135	135
101 Inscripción de Productos (Nº de trámites realizados)	50	11	3	-8
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	340	185	193	8
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	6	4	1	-3
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	3.185	1.092	2.561	1.469
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	0	12	12
1110108000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	408	55	104	49
1110111000 54 Dirección de Políticas Sociales				
234 Capacitaciones y jornadas dentro de las distintas areas (Eventos)	12	6	8	2
1110111000 55 Dirección de Niñez y Juventud				
235 Jovenes que concurren al Programa Envion (Cantidad de asistentes)	4.950	2.640	4.850	2.210
1110111000 57 Desarrollo Social Directa				
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	18.000	9.000	18.000	9.000
1110112000 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y Privados				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/06/2023 11:17

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
223 Pintura en edificios públicos (Metros cuadrados)	2.000	1.000	2.000	1.000
229 Refacción de Edificio Mpal (Metros cuadrados)	150	65	150	85
230 Instalaciones Nuevas (Metros lineales)	230	140	230	90
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	300	627	327
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	1.800	400	547	147
1110112000 45 Obras de Arquitectura				
226 Proyecto adecuación edificios municipales (Refacción)	8	4	8	4
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	400	800	400
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	468	234	468	234
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	3.160	1.580	3.160	1.580
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	1.800	900	1.800	900
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	1.200	600	1.200	600
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	400	200	400	200
1110113000 43 Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	320	160	293	133
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	320	180	245	65
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	160	120	139	19
1110113000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	30.000	20.000	30.000	10.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	320	170	390	220
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	600	350	500	150
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.500	1.300	1.500	200
1110114000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Días)	240	120	240	120
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Días)	96	48	96	48
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	2.600	1.000	1.250	250
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	1.660	810	1.580	770
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Calles Regadas)	5.000	100	300	200
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cuadras barridas)	4.000	1.500	2.700	1.200
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Cuadras mantenidas)	5.000	700	1.300	600
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	5.530	760	1.610	850
210 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Días)	240	120	240	120
213 Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cuadras mantenidas)	580	230	610	380
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Calles Regadas)	4.350	1.200	2.360	1.160
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	5.920	1.510	2.160	650
89 Recoleccion de residuos Pehuen-Co (Cuadras recolectadas)	6.840	1.920	3.930	2.010
1110114000 47 Dirección de Tránsito y Transporte				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	5.000	9.380	4.380
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	4.600	1.750	4.390	2.640
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	85	165	80
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus)	354	178	356	178
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	480	55	115	60
1110114000 48 Dirección de Cultura				
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	350	185	350	165
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	180	110	180	70
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	50	30	50	20
113 Presentaciones Multimedia del Distrito (Cantidad de presentaciones)	70	40	70	30
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	30.000	17.000	30.000	13.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	70	40	70	30
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	40.000	23.000	40.000	17.000
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	80	40	80	40
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	350	185	350	165
1110114000 49 Dirección de Turismo				
12 Capacitación Docente (Cantidad de visitas guiadas)	0	12	50	38
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	32	0	0	0
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	200	110	260	150
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	2	1	1	0
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	30.000	30.000	30.000	0



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/06/2023 11:17

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.100	300	1.080	780
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	600	6.800	6.200
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	400	1.100	700
60 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja)	40.000	10.000	74.000	64.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa Arias)	12.000	6.000	10.000	4.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	10.000	6.000	15.000	9.000
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	25	16	30	14
1110114000 50 Dirección de Deportes				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.500	2.800	3.300	500
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	25	16	18	2
1110114000 59 Subsidios a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	50	40	91	51