

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2022 14:19

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.713.762.553,40	677.613.736,35	772.465.760,50
Recursos de capital	105.639.178,33	19.000.484,45	19.000.484,45
Fuentes Financieras	374.874.421,35		0,00
Total	3.194.276.153,08	696.614.220,80	791.466.244,95
De libre disponibilidad	2.549.709.331,75	571.753.774,17	653.670.578,95
Afectados	644.566.821,33	124.860.446,63	137.795.666,00
Total	3.194.276.153,08	696.614.220,80	791.466.244,95
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	3.194.276.153,08	696.614.220,80	915.796.050,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	772.465.760,50
II. GASTOS CORRIENTES	682.864.029,26
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	89.601.731,24
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.000.484,45
V. GASTOS DE CAPITAL	88.113.452,98
VI. INGRESOS TOTALES	791.466.244,95
VII. GASTOS TOTALES	770.977.482,24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	20.488.762,71
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.786.322,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	180.157.718,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.840.410.766,46	0,00	533.371.033,13	533.371.033,13	514.665.982,87
Bienes de consumo	302.893.361,47	1.885.597,15	63.743.409,16	55.074.506,38	52.514.424,25
Servicios no personales	404.881.203,86	-33.137.657,41	100.625.052,29	75.063.950,41	74.810.448,39
Bienes de uso	240.664.770,04	-4.278.506,00	87.339.098,02	50.076.552,17	48.949.170,90
Transferencias	258.407.337,12	-40.055.343,07	93.229.034,55	39.040.109,84	39.993.108,34
Activos financieros	51.748.115,72	0,00	18.318.854,16	18.318.854,16	18.318.854,16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	95.270.598,41	0,00	443.527,52	443.527,52	485.527,52
Total	3.194.276.153,08	-75.585.909,33	897.070.008,83	771.388.533,61	749.737.516,43
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1+2)	3.194.276.153,08	-75.585.909,33	897.070.008,83	924.497.684,90	758.839.794,03

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	74.010.530,56	402.017,24	20.536.094,54	13.741.057,07	14.118.163,74
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	31.324.636,17	397.068,15	6.263.118,76	6.169.250,78	5.983.972,01
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Producción	19.117.733,21	261.520,00	4.497.837,03	4.523.617,03	4.377.875,42
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	730.662.487,82	-13.157.202,22	208.016.707,47	185.262.414,88	179.417.096,33
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	103.826.721,42	1.396.225,87	27.892.237,41	26.132.933,76	25.485.241,08
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	22.908.881,34	55.000,00	6.179.452,39	6.008.233,39	5.772.821,35
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavi	79.460.166,31	2.940.668,74	19.794.589,65	18.661.374,13	17.491.141,49
1110111000 - 54 Dirección de Políticas Sociales	18.323.851,66	0,00	4.497.909,80	4.501.328,80	4.270.405,84
1110111000 - 55 Dirección de Niñez y Juventud	98.459.115,32	-452.722,94	28.963.195,85	26.915.918,67	26.243.320,52
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	45.167.765,05	1.048.600,00	12.110.707,15	10.722.453,15	10.624.889,15
1110112000 - 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y F	89.198.927,73	440.532,90	23.305.819,44	22.757.365,87	21.714.108,22
1110112000 - 44 Obras de Infraestructura Urbana	103.630.175,70	1.009.972,68	33.480.229,96	15.223.958,64	15.202.815,46
1110112000 - 45 Obras de Arquitectura	224.680.859,90	-30.299.310,54	75.057.388,23	30.563.004,27	33.050.601,08
1110113000 - 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Mur	390.650.587,88	-38.397.000,00	139.487.013,80	116.324.487,93	112.823.586,34
1110113000 - 43 Cementerio	29.183.968,81	426.497,00	10.418.177,91	8.789.720,95	8.984.808,46
1110113000 - 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Pas	47.175.174,32	147.788,62	13.909.753,99	14.070.862,90	13.609.645,29
1110114000 - 40 Delegaciones Municipales	86.372.544,62	-470.365,45	23.853.291,55	23.362.332,38	21.982.329,05
1110114000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	113.896.271,63	-1.116.624,70	33.289.917,13	32.199.771,22	30.984.231,72
1110114000 - 48 Dirección de Cultura	60.408.659,08	379.213,17	16.527.642,17	16.080.370,40	15.565.405,28
1110114000 - 49 Dirección de Turismo	33.360.772,99	1.095.010,22	4.048.222,93	4.461.986,93	4.835.375,96
1110114000 - 50 Dirección de Deportes	31.865.027,29	269.124,28	8.762.819,39	8.308.568,83	7.894.313,01
1110114000 - 59 Subsidios a Entidades	6.791.907,00	0,00	975.103,04	975.103,04	995.103,04
Actividades Centrales	547.473.608,54	-1.936.422,35	141.753.446,31	142.157.556,66	136.142.661,35
Partidas no asignables a programas	95.150.850,11	0,00	412.063,87	412.063,87	454.063,87
Total Departamento Ejecutivo	3.083.101.224,46	-75.560.409,33	864.032.739,77	738.325.735,55	718.023.975,06
H.C.D.					
Actividades Centrales	111.174.928,62	-25.500,00	33.037.269,06	33.062.798,06	31.713.541,37
Total H.C.D.	111.174.928,62	-25.500,00	33.037.269,06	33.062.798,06	31.713.541,37
Total General	3.194.276.153,08	-75.585.909,33	897.070.008,83	771.388.533,61	749.737.516,43

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2022 14:19

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	601.227.865,47	100000000 ACTIVO	1.704.703.819,00
Ingresos del Período:	915.796.050,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.410.257.201,05
Ingresos de Ajustes Contables:	439.557,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	294.446.617,95
Gastos del Período:	758.839.794,03	200000000 PASIVO	-293.443.533,21
Egresos de Ajustes Contables:	439.557,37	210000000 PASIVO CORRIENTE	-273.415.165,45
Saldo final:	758.184.121,89	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.028.367,76
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.411.260.285,79
CAJA	137.166.863,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.411.260.285,79
111210108 Recursos Ejercicio	56.081.884,04	311000000 Capital fiscal	-24.333.935,05
111210110 COPRES	9.130.877,48	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.386.926.350,74
111220101 Policia Comunal	11.508.675,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-920.275.452,22
111220102 Recursos Afectados	55.411.458,39	312200000 Resultado del ejercicio	-605.798.734,93
111220109 Plan Nacer	9.829.131,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	139.147.836,41
111220110 Fondo Educativo	38.772.109,92		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	6.023.740,00		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	6.614.474,00		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	115.712,74		
111220204 Convenio Pami	218.666,80		
111230101 Fondos de Terceros	99.290.315,41		
111290101 Plazo Fijo Ejercicio	211.426.140,81		
111290201 Plazo Fijo Afectada	17.858.124,51		
111290301 Plazo Fijo Fondo Educativo	98.732.748,35		
Total Disponibilidades:	758.180.922,68		
111281200 Comisiones Sistema Estacionamiento Medido y Pago	3.199,21		
Total Movimientos Transitorios:	3.199,21		
	758.184.121,89		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2022 14:19

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2022	Ejecutado Abr-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	2.000	500	510	10
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	8.808	2.202	2.202	0
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetros recorridos)	514.300	128.575	129.575	1.000
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	189.800	47.450	48.500	1.050
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilómetros recorridos)	514.300	128.575	129.575	1.000
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	459.900	114.975	115.975	1.000
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados)	4.380	1.095	1.095	0
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	40	10	9	-1
163 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas)	18.000	4.500	21.000	16.500
164 Control e Inspección de locales (Nº de inspecciones)	760	190	54	-136
185 Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas)	1	0	0	0
186 Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	9	0	-9
187 Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	36	9	5	-4
188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones)	12	0	0	0
188 Controles en áreas municipales (Viajes de agua)	0	3	0	-3
200 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Cantidad de Kilogramos/Litros trimestrales)	200.000	50.000	79.900	29.900
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado)	8	2	0	-2
202 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente (Cantidad de Charlas)	36	9	6	-3
203 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados)	240	60	0	-60
1110107000 51 Dirección Desarrollo y Producción				
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	20	5	5	0
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	150	38	37	-1
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas y asesoramiento)	50	13	12	-1
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas)	200	50	50	0
216 Habilitaciones de comercio e industria (Nº de trámites iniciados)	400	100	100	0
218 Generación de información estadística (Informes)	20	5	5	0
232 Asesoramiento para habilitaciones (Visitas)	160	40	40	0
233 Difusión de herramientas y programas productivos (Nº de consultas y asesoramiento)	50	13	12	-1
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Consultas Realizadas)	9.000	2.365	2.200	-165
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	185.000	48.600	44.000	-4.600
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	280.000	73.500	66.500	-7.000
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	65.000	17.100	15.500	-1.600
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	30.500	7.625	7.842	217
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería)	34.200	8.550	8.978	428
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
100 Renovación Libretas Sanitarias (Documentos)	420	0	0	0
100 Renovación Libretas Sanitarias (Nº de trámites realizados)	0	98	127	29
101 Inscripción de Productos (Nº de trámites realizados)	50	13	0	-13
48 Controles Higiénicos Sanitarios Vehículos (Nº de actas labradas)	340	83	33	-50
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	6	1	1	0
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	3.185	540	599	59
95 Emisión Libretas Sanitarias (Documentos)	45	0	0	0
95 Emisión Libretas Sanitarias (Nº de cursos dictados)	0	12	0	-12
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	25	23	-2
1110111000 54 Dirección de Políticas Sociales				
234 Capacitaciones y jornadas dentro de las distintas areas (Eventos)	12	2	1	-1
1110111000 55 Dirección de Niñez y Juventud				
235 Jovenes que concurren al Programa Envion (Cantidad de asistentes)	4.950	1.320	1.320	0
1110111000 57 Desarrollo Social Directa				
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	18.000	4.500	4.500	0
1110112000 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y Privados				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2022 14:19

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2022	Ejecutado Abr-Jun 2022	Diferencia
223 Pintura en edificios públicos (Metros cuadrados)	2.000	550	450	-100
229 Refacción de Edificio Mpal (Metros cuadrados)	150	50	35	-15
230 Instalaciones Nuevas (Metros lineales)	230	70	20	-50
231 Reparación de Bienes Muebles (Cantidad equipamiento)	80	20	30	10
1110112000 44 Obras de Infraestructura Urbana				
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	1.000	150	164	14
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	1.800	200	79	-121
1110112000 45 Obras de Arquitectura				
226 Proyecto adecuación edificios municipales (Refacción)	8	2	2	0
228 Reparación Edificio Educativo (Construcción)	8	2	3	1
1110113000 41 Servicios Urbanos y Mantenimiento de Bienes Municipales				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	800	200	200	0
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	468	117	117	0
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	3.160	790	790	0
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	1.800	450	450	0
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	1.200	300	300	0
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	400	100	100	0
1110113000 43 Cementerio				
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en bóvedas)	320	90	79	-11
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en nichos)	320	100	37	-63
58 Brindar Servicio de inhumaciones y exhumaciones (Servicios realizados en tierra)	160	60	11	-49
1110113000 45 Forestación, Reforestación y Conservación de Paseos Públicos				
158 Producción de Plantines (Nº de plantines producidos)	30.000	7.000	3.000	-4.000
159 Trabajos en el arbolado de alineación (Nº de árboles tratados)	320	70	150	80
20 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	600	150	80	-70
21 Forestación de accesos y rutas (Metros forestados)	1.500	200	0	-200
1110114000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Días)	240	60	60	0
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Días)	96	24	24	0
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	2.600	300	170	-130
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	1.660	450	500	50
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Calles Regadas)	5.000	300	100	-200
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cuadras barridas)	4.000	1.000	1.000	0
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Cuadras mantenidas)	5.000	500	400	-100
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Cuadras mantenidas)	5.530	375	740	365
210 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Días)	240	60	60	0
213 Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cuadras mantenidas)	580	200	180	-20
87 Brindar servicio de riego en Balneario Pehuen-có (Calles Regadas)	4.350	380	780	400
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	5.920	601	530	-71
89 Recoleccion de residuos Pehuen-Co (Cuadras recolectadas)	6.840	730	1.280	550
1110114000 47 Dirección de Tránsito y Transporte				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	2.500	2.150	-350
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	4.600	700	1.890	1.190
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	500	30	15	-15
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus)	354	89	89	0
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	480	40	35	-5
1110114000 48 Dirección de Cultura				
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	350	80	85	5
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	180	40	30	-10
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	50	10	10	0
113 Presentaciones Multimedia del Distrito (Cantidad de presentaciones)	70	15	15	0
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	30.000	8.000	5.000	-3.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	70	15	15	0
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	40.000	9.000	8.000	-1.000
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	80	20	20	0
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	350	85	80	-5
1110114000 49 Dirección de Turismo				
12 Capacitación Docente (Cantidad de visitas guiadas)	0	8	32	24
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	32	0	0	0
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	200	100	50	-50
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	2	0	0	0
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	30.000	0	0	0



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2022 14:19

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Abr-Jun 2022	Ejecutado Abr-Jun 2022	Diferencia
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.100	0	780	780
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	200	6.000	5.800
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	200	500	300
60 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja)	40.000	2.000	40.000	38.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa Arias)	12.000	2.000	0	-2.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	10.000	0	9.000	9.000
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	25	2	15	13
1110114000 50 Dirección de Deportes				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.500	500	0	-500
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	25	5	0	-5
1110114000 59 Subsidios a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	50	20	11	-9