

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2023 10:58

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.907.304.550,93
Ingresos corrientes	5.923.652.156,76	3.240.278.476,97	2.907.304.550,93	II. GASTOS CORRIENTES	2.587.939.040,95
Recursos de capital	139.673.519,93	117.413.492,53	117.413.492,53	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	319.365.509,98
Fuentes Financieras	654.004.772,33	40.000.000,00	40.000.000,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	117.413.492,53
Total	6.717.330.449,02	3.397.691.969,50	3.064.718.043,46	V. GASTOS DE CAPITAL	194.957.060,32
De libre disponibilidad	5.512.045.369,92	2.856.015.021,60	2.455.444.012,52	VI. INGRESOS TOTALES	3.024.718.043,46
Afectados	1.205.285.079,10	541.676.947,90	609.274.030,94	VII. GASTOS TOTALES	2.782.896.101,27
Total	6.717.330.449,02	3.397.691.969,50	3.064.718.043,46	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	241.821.942,19
2. Extrapresupuestarios			462.206.155,79	IX. FUENTES FINANCIERAS	189.014.395,40
Total General (1+2)	6.717.330.449,02	3.397.691.969,50	3.526.924.199,25	X. APLICACIONES FINANCIERAS	430.836.337,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.152.460.170,57	0,00	2.043.663.149,16	2.043.663.149,16	1.918.932.188,59
Bienes de consumo	538.670.162,43	33.239.302,17	236.153.913,74	170.551.865,15	161.176.379,41
Servicios no personales	756.827.829,83	56.247.679,35	484.907.940,02	307.606.473,48	298.611.743,62
Bienes de uso	358.831.504,51	70.263.941,14	122.512.619,54	85.657.485,20	83.471.181,97
Transferencias	572.454.256,86	114.726.605,38	160.866.445,36	102.537.859,76	98.860.143,76
Activos financieros	168.157.934,97	0,00	67.272.583,44	67.272.583,44	67.272.583,44
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	169.928.589,85	0,00	163.358.744,79	163.358.744,79	163.309.544,79
Total	6.717.330.449,02	274.477.528,04	3.278.735.396,05	2.940.648.160,98	2.791.633.765,58
2. Extrapresupuestarios				501.622.881,54	393.235.590,94
Total General (1+2)	6.717.330.449,02	274.477.528,04	3.278.735.396,05	3.442.271.042,52	3.184.869.356,52

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Seguridad	123.888.592,64	1.890.793,73	61.678.950,65	46.634.700,06	43.913.257,63
1110101000 - 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente	61.247.640,18	317.350,00	19.794.963,88	19.553.474,01	16.498.503,84
1110107000 - 51 Dirección Desarrollo y Producción	35.131.850,08	40.000,00	16.253.697,06	16.166.739,96	14.983.988,70
1110108000 - 52 Hospital Municipal "Eva Perón"	1.523.206.419,76	60.941.906,88	827.343.711,06	692.677.901,07	669.633.227,62
1110108000 - 53 Atención Primaria de la Salud	220.231.732,58	600.578,50	113.260.062,58	104.356.656,00	100.733.944,82
1110108000 - 54 Bromatología y Veterinaria	51.357.858,11	60.000,00	25.884.492,08	25.480.849,08	24.322.101,67
1110108000 - 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"	148.379.811,53	1.694.627,76	83.212.619,08	75.999.519,06	72.530.636,54
1110111000 - 54 Dirección de Políticas Sociales	39.738.888,21	0,00	18.628.837,94	17.966.037,94	15.999.661,13
1110111000 - 55 Dirección de Niñez y Juventud	227.586.162,67	1.349.515,50	118.869.889,25	112.955.065,85	99.092.646,36
1110111000 - 57 Desarrollo Social Directa	79.398.440,64	1.521.200,00	40.461.582,50	30.619.602,50	29.439.772,50
1110112000 - 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y F	132.856.649,26	281.200,00	60.064.988,29	58.269.301,23	51.667.387,33
1110112000 - 44 Obras de Infraestructura Urbana	226.787.213,50	66.743.501,87	32.706.995,69	16.077.212,03	15.050.641,64
1110112000 - 45 Obras de Arquitectura	436.671.376,94	114.493.180,65	113.201.572,02	54.060.135,27	52.769.176,02
1110113000 - 41 Dirección Equipamiento Urbano	236.231.905,72	4.192.487,69	148.267.829,21	127.178.589,28	121.536.826,82
1110113000 - 42 Dirección de Servicios	742.100.589,62	12.866.224,34	387.301.852,94	379.503.848,39	369.646.187,06
1110114000 - 40 Delegaciones Municipales	165.250.570,15	259.900,00	87.840.578,59	84.718.811,16	80.437.196,19
1110114000 - 47 Dirección de Tránsito y Transporte	256.157.775,85	951.600,00	128.324.729,34	121.440.452,34	113.290.899,58
1110114000 - 48 Dirección de Cultura	121.854.443,99	196.086,00	61.454.371,79	58.975.745,72	55.976.713,22
1110114000 - 49 Dirección de Turismo	83.032.581,42	3.331.270,00	54.851.051,20	53.238.978,60	49.190.796,76
1110114000 - 50 Dirección de Deportes	79.610.553,91	793.534,12	35.838.970,12	33.014.657,12	31.227.978,12
1110114000 - 59 Subsidios a Entidades	38.777.747,86	0,00	2.613.802,12	2.613.802,12	2.208.802,12
Actividades Centrales	1.278.433.309,76	1.828.981,00	561.965.338,30	531.546.871,83	496.062.848,95
Partidas no asignables a programas	169.823.555,32	0,00	157.807.378,71	157.807.378,71	157.758.178,71
Total Departamento Ejecutivo	6.477.755.669,70	274.353.938,04	3.157.628.264,40	2.820.856.329,33	2.683.971.373,33
H.C.D.					
Actividades Centrales	239.574.779,32	123.590,00	121.107.131,65	119.791.831,65	107.662.392,25
Total H.C.D.	239.574.779,32	123.590,00	121.107.131,65	119.791.831,65	107.662.392,25
Total General	6.717.330.449,02	274.477.528,04	3.278.735.396,05	2.940.648.160,98	2.791.633.765,58



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 10:58

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	746.354.350,75	100000000 ACTIVO	2.430.153.404,15
Ingresos del Período:	3.526.924.199,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.988.508.099,24
Ingresos de Ajustes Contables:	578.779.075,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	441.645.304,91
Gastos del Período:	3.184.869.356,52	200000000 PASIVO	-370.666.831,18
Egresos de Ajustes Contables:	578.779.086,21	210000000 PASIVO CORRIENTE	-314.989.052,18
Saldo final:	1.088.409.182,38	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-55.677.779,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.059.486.572,97
CAJA	2.840.018,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.059.486.572,97
111210108 Recursos Ejercicio	190.993.227,78	311000000 Capital fiscal	-24.333.935,05
111210110 COPRES	19.215.575,43	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.035.152.637,92
111220101 Policia Comunal	22.978.285,42	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.487.958.540,05
111220102 Recursos Afectados	17.305.696,10	312200000 Resultado del ejercicio	-686.341.934,28
111220109 Plan Nacer	12.553.340,09	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	139.147.836,41
111220110 Fondo Educativo	98.069.545,09		
111220112 Fondo para Infraestructura Municipal	14.144.080,97		
111220113 Fondo Munic.Fort.de la Seg. y otros Servicios	27.268.495,64		
111220201 Plan Nacional de Obras Municipales	8.470.606,79		
111220204 Convenio Pami	2.288.861,93		
111230101 Fondos de Terceros	204.281.450,53		
111290101 Plazo Fijo Ejercicio	200.000.000,00		
111290201 Plazo Fijo Afectada	30.000.000,00		
111290301 Plazo Fijo Fondo Educativo	190.000.000,00		
111290601 Plazo Fijo Fondo Para Infraestructura Municipal	48.000.000,00		
Total Disponibilidades:	1.088.409.184,58		
111281200 Comisiones Sistema Estacionamiento Medido y Pago	-2,20		
Total Movimientos Transitorios:	-2,20		
	1.088.409.182,38		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2023 10:58

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Seguridad				
157 Denuncias Atendidas (Personas atendidas en Estación policial (guardia))	2.400	1.210	460	-750
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	8.760	4.390	2.200	-2.190
81 Brindar servicio de asistencia y atención al público (Kilómetros recorridos)	648.000	357.000	190.000	-167.000
82 Brindar seguridad zona comercial (centrica) (Cuadras recorridas por personal policial)	189.800	94.950	47.490	-47.460
83 Brindar apoyo policial a determinados sectores públicos (Kilómetros recorridos)	648.000	357.000	190.100	-166.900
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Kilómetros recorridos)	438.000	218.500	110.000	-108.500
86 Brindar control, servicio, seguridad en rutas (Operativos realizados)	2.192	1.098	548	-550
1110101000 19 Protección Ciudadana y Medio Ambiente				
108 Charlas, seminarios y cursos (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	40	20	1	-19
163 Saneamiento Ambiental (Cantidad Cuadras tratadas)	18.000	13.500	10.600	-2.900
164 Control e Inspección de locales (Nº de inspecciones)	600	190	72	-118
185 Programa Pilas (Disposición tonelada de pilas)	1.000	500	0	-500
186 Rosales Cardio Segura (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	48	21	8	-13
187 Charlas de prevención en seguridad (Cantidad de Charlas, seminarios y cursos)	40	19	2	-17
188 Controles en áreas municipales (Nº de inspecciones)	8	5	0	-5
200 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Cantidad de Kilogramos/Litros trimestrales)	200.000	100.000	92.030	-7.970
201 Campañas de Desechos Tecnológicos (Cantidad y traslado)	7.500	2.500	0	-2.500
202 Charlas de Concientización a la Comunidad sobre Medio Ambiente (Cantidad de Charlas)	36	18	8	-10
203 Controles de Extintores en todas las Areas Municipales (Cantidad de Servicios Anuales Realizados)	240	120	31	-89
1110107000 51 Dirección Desarrollo y Producción				
14 Ofrecer créditos con tasas blandas a microemprendedores (Número de créditos otorgados)	20	10	0	-10
15 Cobrar los créditos otorgados (Número de cuotas cobradas)	150	75	37	-38
17 Incentivar la producción y desarrollo de nuestro distrito (Nº de consultas y asesoramiento)	200	100	50	-50
176 Realización de cursos de capacitación para emprendedores (Número de Personas Capacitadas)	1.400	700	350	-350
216 Habilitaciones de comercio e industria (Nº de trámites iniciados)	400	200	100	-100
218 Generación de información estadística (Informes)	20	10	5	-5
232 Asesoramiento para habilitaciones (Visitas)	160	80	40	-40
233 Difusión de herramientas y programas productivos (Nº de consultas y asesoramiento)	50	26	13	-13
1110108000 52 Hospital Municipal "Eva Perón"				
69 Servicio de Internación (Consultas Realizadas)	9.000	4.500	2.250	-2.250
71 Atención Ambulatoria (Consultas Realizadas)	213.000	106.500	53.250	-53.250
72 Servicio de Laboratorio (Prácticas Realizadas)	322.000	161.000	80.500	-80.500
73 Atenciones en Enfermería (Prácticas Realizadas)	65.000	32.500	16.250	-16.250
1110108000 53 Atención Primaria de la Salud				
71 Atención Ambulatoria (Consultas Médicas)	32.000	16.000	7.800	-8.200
74 Atención Consultorio Enfermería (At.Prim.Salud) (Prácticas y Consultas de Enfermería)	40.000	20.000	9.800	-10.200
1110108000 54 Bromatología y Veterinaria				
101 Inscripción de Productos (Nº de trámites realizados)	16	8	0	-8
184 Control Higiénico Sanitario Comercio (Nº de actas labradas)	170	85	15	-70
236 Inscripciones de establecimientos elaboradores (Nº de trámites realizados)	12	6	0	-6
237 Atenciones clínicas de animales domésticos (Consultas Médicas)	288	77	3	-74
49 Controles Sanitarios de Mercaderías (Vehículos)	4.640	2.260	571	-1.689
50 Análisis Microbiológico de Alimentos (Análisis)	20	3	0	-3
52 Controles Veterinarios (Controles realizados periódicamente)	5	2	1	-1
53 Esterilización Quirúrgica de Animales (Animales)	3.840	1.905	891	-1.014
94 Control Desinfección de Transporte (Vehículos)	2.500	1.245	602	-643
1110108000 56 Hogar Municipal del Anciano "Bernardino Rivadavia"				
66 Brindar Atención a Abuelos (Número de abuelos)	468	60	28	-32
1110111000 54 Dirección de Políticas Sociales				
234 Capacitaciones y jornadas dentro de las distintas areas (Eventos)	12	6	2	-4
1110111000 55 Dirección de Niñez y Juventud				
235 Jovenes que concurren al Programa Envion (Cantidad de asistentes)	5.200	1.780	890	-890
1110111000 57 Desarrollo Social Directa				
67 Brindar atención a personas en riesgo social (Familias Asistidas)	24.000	9.000	4.500	-4.500
1110112000 41 Mantenimiento de Bienes Municipales Públicos y Privados				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2023 10:58

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
223 Pintura en edificios públicos (Metros cuadrados)	3.000	1.500	750	-750
229 Refacción de Edificio Mpal (Metros cuadrados)	150	75	37	-38
230 Instalaciones Nuevas (Metros lineales)	250	125	62	-63
231 Reparación de Bienes Muebles (Cantidad equipamiento)	80	40	20	-20
1110112000 44 Obras de Infraestructura Urbana				
140 Reconstrucción Cordón Cuneta (Metros lineales)	1.000	400	167	-233
141 Reparación Pavimento Hormigón Armado (Metros cuadrados pavimento)	1.200	500	222	-278
1110112000 45 Obras de Arquitectura				
226 Proyecto adecuación edificios municipales (Refacción)	10	8	3	-5
228 Reparación Edificio Educativo (Construcción)	8	6	3	-3
1110113000 41 Dirección Equipamiento Urbano				
136 Servicio de Riego (Viajes de agua)	800	400	200	-200
137 Mantenimiento Caminos Rurales (Kilómetros mantenidos)	468	234	117	-117
146 Mantenimiento calles de tierra (Cuadras mantenidas)	1.800	900	450	-450
171 Bacheo de calles (Cuadras mantenidas)	400	200	100	-100
231 Reparación de Bienes Muebles (Vehículos)	100	50	25	-25
1110113000 42 Dirección de Servicios				
144 Barrido y Limpieza calles de asfalto (Cuadras mantenidas)	3.160	1.580	790	-790
170 Desobstrucción Desagües Pluviales (Metros lineales)	1.200	600	300	-300
178 Limpieza espacios verdes (Hectáreas mantenidas)	720	360	180	-180
179 Forestación Vía Pública (Metros forestados)	1.500	750	375	-375
200 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Pehuen Có (Disposición tonelada de pilas)	13.140	6.570	3.285	-3.285
1110114000 40 Delegaciones Municipales				
129 Brindar Servicio de Riego Delegación Bajo Hondo (Días)	240	163	103	-60
130 Brindar Servicio de Recolección en Bajo Hondo (Días)	96	48	24	-24
131 Brindar Servicio de Riego en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	960	480	240	-240
132 Brindar Servicio de Recolección Residual en Villa del Mar (Cantidad Cuadras tratadas)	1.260	630	315	-315
133 Brindar Serv Riego Villa Gral. Arias,B.Mersich (Calles Regadas)	4.500	500	300	-200
134 Brindar Servicio de Recolección Villa General Arias (Cuadras recolectadas)	5.000	2.000	1.000	-1.000
165 Cuadras Mantenidas Villa Arias (Cuadras mantenidas)	9.000	900	400	-500
169 Cuadras Mantenidas Pehuen Có (Metros de cuadras mantenidas P.Có)	5.680	1.580	770	-810
210 Cuadras Mantenidas B.Hondo (Días)	240	120	60	-60
213 Cuadras Mantenidas Villa del Mar (Cuadras mantenidas)	400	200	100	-100
238 Corte de pasto (Kilómetros mantenidos)	24	12	6	-6
87 Brindar servicio de riego en Bañeario Pehuen-có (Calles Regadas)	4.850	2.100	1.220	-880
88 Brindar servicio barrido Pehuen-có (Cantidad Cuadras tratadas)	6.180	1.930	850	-1.080
89 Recoleccion de residuos Pehuen-Co (Cuadras recolectadas)	7.125	2.600	1.470	-1.130
1110114000 47 Dirección de Tránsito y Transporte				
1 Brindar servicio de Asistencia y Atención al Público (Consultas Médicas)	10.000	4.800	2.500	-2.300
160 Control vehicular en la vía pública (Operativos realizados)	7.800	3.050	1.950	-1.100
162 Señalización Urbana (Pintado de sendas, dársenas y estac. especiales)	800	320	200	-120
63 Habilitación vehículos pasajeros (Remises, Taxis, transp. escolares, omnibus)	354	178	89	-89
85 Brindar servicios en zona rural (patrulla rural) (Controles realizados periódicamente)	480	85	50	-35
1110114000 48 Dirección de Cultura				
102 Muestras Temporarias (Número de muestras temporarias)	2	0	0	0
103 Atención de Visitantes (Cantidad de personas que visitan el Museo)	3.000	1.500	1.550	50
104 Talleres para Niños (Cant.de talleres dictados museos /Area Artística)	20	0	0	0
107 Visitas Guiadas (Número de visitas guiadas)	150	50	50	0
109 Coordinar y Gestionar Actividades (Cantidad de actividades)	390	185	95	-90
110 Presentación de Artistas y Exposiciones (Cantidad de actividades mecenazgo y apoyo)	210	90	40	-50
112 Talleres Sociales y Participativos (Cantidad de talleres)	50	20	15	-5
113 Presentaciones Multimediales del Distrito (Cantidad de presentaciones)	100	50	25	-25
114 Atención a Espectadores (Cantidades de espectadores)	35.000	18.000	10.000	-8.000
115 Muestras de objetos valiosos y obras artísticas (Cantidad de muestras)	70	30	10	-20
117 Atención a Visitantes y Participantes (Cantidad visitantes y participantes Teatro Colón)	40.000	20.000	10.000	-10.000
118 Conferencias y Charlas (Cantidades de conferencias y charlas)	80	35	15	-20
121 Presentaciones de Artistas, muestras y obras (Cantidad de artistas local, provinc. y nacionales)	400	200	100	-100
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Consultas)	800	400	200	-200
148 Brindar Servicio de asistencia y atención al público (Visitas)	12.000	6.000	3.000	-3.000
149 Difusión de Historia Local (Artículos)	10	6	3	-3
149 Difusión de Historia Local (Libros (número de ejemplares))	1	0	0	0
149 Difusión de Historia Local (Revistas (número de ejemplares))	3.000	1.500	750	-750
149 Difusión de Historia Local (Varios (número de ejemplares))	5.000	2.500	1.250	-1.250
150 Rescate Patrimonio Oral (Entrevistas)	60	30	15	-15
151 Muestras, Cursos Conferencias (Eventos)	10	5	3	-2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/07/2023 10:58

Municipalidad de
Coronel Rosales

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
152 Ordenación, Clasificación y conservación de documentación (Documentos) 1110114000 49 Dirección de Turismo	500	250	125	-125
12 Capacitación Docente (Cantidad de visitas guiadas)	0	42	36	-6
27 Campañas Educativas (Cantidad de visitas guiadas)	48	0	0	0
4 Muestras, Cursos y Conferencias (Cantidad de asistentes)	250	570	0	-570
59 Promoción Turística (Cantidad de Ferias Asistidas)	3	1	0	-1
59 Promoción Turística (Visitantes atendidos en ferias)	30.000	1.000	0	-1.000
60 Atención al Turista (Cantidad de Personas Encuestadas)	1.100	800	800	0
60 Atención al Turista (Cantidad de turistas atendidos Oficina Pehuen-Có)	12.000	6.300	10.050	3.750
60 Atención al Turista (Cantidad turistas atendidos Of. Turismo Punta Alta)	2.000	700	500	-200
60 Atención al Turista (Visitantes Arroyo Pareja)	50.000	403.000	400.000	-3.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa Arias)	20.000	6.000	0	-6.000
60 Atención al Turista (Visitantes Villa del Mar)	9.000	11.000	10.000	-1.000
90 Inauguración Temporada en Balnearios y Fiestas (Eventos)	26	27	17	-10
1110114000 50 Dirección de Deportes				
6 El Deporte en los Barrios (Cantidad de participantes en las actividades)	4.500	3.125	2.000	-1.125
8 Encuentros Lúdicos, Recreativos (Cantidad de encuentros)	25	17	10	-7
1110114000 59 Subsidios a Entidades				
143 Cantidad de Subsidios Otorgados a Entidades Locales (Cantidad asistidos)	90	30	27	-3