



Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2013 12:41

Del 03/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	165.659.849,28	169.529.008,56	163.903.308,28
Recursos de capital	17.974.291,44	19.993.058,84	19.993.058,84
Fuentes Financieras	18.666.710,99	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Total</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>199.522.067,40</b>	<b>193.896.367,12</b>
De libre disponibilidad	161.078.709,83	173.998.691,65	167.659.855,40
Afectados	41.222.141,88	25.523.375,75	26.236.511,72
<b>Total</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>199.522.067,40</b>	<b>193.896.367,12</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>199.522.067,40</b>	<b>220.563.210,09</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	163.903.308,28
II. GASTOS CORRIENTES	150.457.199,34
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>13.446.108,94</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	19.993.058,84
V. GASTOS DE CAPITAL	32.203.453,16
VI. INGRESOS TOTALES	183.896.367,12
VII. GASTOS TOTALES	182.660.652,50
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>1.235.714,62</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.026.880,23
X. APLICACIONES FINANCIERAS	19.262.594,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	101.760.864,73	0,00	101.357.686,44	101.357.686,44	101.357.686,44
Bienes de consumo	23.865.490,04	-0,08	22.909.657,95	22.909.657,95	21.032.500,20
Servicios no personales	20.449.960,67	0,00	19.651.061,63	19.651.061,63	18.572.976,19
Bienes de uso	36.652.528,89	0,00	26.357.018,81	26.357.018,81	21.441.090,03
Transferencias	10.246.784,21	0,00	9.831.589,61	9.831.589,61	9.675.881,35
Activos financieros	5.377.706,87	0,00	3.028.822,26	3.028.822,26	3.028.822,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.947.516,30	0,00	3.710.821,33	3.710.821,33	3.710.821,33
<b>Total</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>-0,08</b>	<b>186.846.658,03</b>	<b>186.846.658,03</b>	<b>178.819.777,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>					
				35.240.341,57	35.240.341,57
<b>Total General (1+2)</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>-0,08</b>	<b>186.846.658,03</b>	<b>222.086.999,60</b>	<b>214.060.119,37</b>



Municipalidad de  
Coronel Suárez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/04/2013 12:41

Del 03/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Transferencias a Entidades	6.617.455,58	0,00	4.824.943,74	4.824.943,74	4.824.243,74
1110104000 - 41 Devolución de Tributos	7.838,35	0,00	7.838,35	7.838,35	7.838,35
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Coronel Suárez	36.044.534,76	0,00	35.708.500,27	35.708.500,27	34.997.609,12
1110105000 - 52 Hospital Municipal de Huanguelén	7.367.491,50	0,00	7.367.491,50	7.367.491,50	7.279.304,81
1110105000 - 53 Atención Primaria de la Salud	2.568.445,01	0,00	2.263.431,26	2.263.431,26	2.226.538,24
1110105000 - 54 Control Bromatológico	1.278.463,91	0,00	1.278.463,91	1.278.463,91	1.276.541,05
1110105000 - 55 Acción Social Directa	8.203.297,36	0,00	7.771.078,55	7.771.078,55	7.607.517,38
1110105000 - 58 Emergencia Habitacional	1.375.604,93	0,00	176.364,38	176.364,38	148.399,65
1110105000 - 60 Niñez y Adolescencia	2.771.369,67	0,00	2.764.990,29	2.764.990,29	2.656.251,36
1110105000 - 61 Servicio Hogar de Ancianos Domingo Goñi	8.072.418,02	-0,01	7.695.364,49	7.695.364,49	7.554.684,45
1110105000 - 62 Consejo Municipal p/personas con Discapacidad	196.889,42	0,00	196.889,42	196.889,42	193.578,42
1110106000 - 62 Servicio de Alumbrado Público	5.557.355,19	-0,01	5.550.880,59	5.550.880,59	3.693.259,29
1110106000 - 63 Servicios Sanitarios	10.138.148,62	0,00	10.134.642,84	10.134.642,84	9.263.118,82
1110106000 - 64 Vialidad Urbana	11.034.631,74	0,00	7.826.403,52	7.826.403,52	6.237.121,91
1110106000 - 65 Obras de Infraestructura Urbana	1.328.487,18	0,00	1.217.308,18	1.217.308,18	1.216.582,18
1110106000 - 66 Programa Federal de Vivienda	7.862.757,94	0,00	5.263.450,97	5.263.450,97	5.140.833,72
1110106000 - 67 Obras Varias en el Distrito	6.800.502,05	0,00	5.759.807,25	5.759.807,25	5.176.268,12
1110107000 - 71 Mantenimiento y Conservación de Espacios Verdes	3.613.324,71	-0,01	3.613.324,72	3.613.324,72	3.385.858,21
1110107000 - 72 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	5.057.096,01	-0,01	5.024.215,13	5.024.215,13	4.852.155,62
1110107000 - 73 Servicios de Recolección y Disposición de Residuos	3.895.614,92	0,00	3.894.362,32	3.894.362,32	3.853.418,59
1110107000 - 74 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	654.097,89	0,00	654.097,89	654.097,89	653.809,89
1110107000 - 75 Servicios Públicos en Delegaciones Municipales	7.545.341,17	0,00	7.534.218,33	7.534.218,33	7.444.769,49
1110107000 - 76 Perra Municipal	347.663,32	0,00	347.663,32	347.663,32	345.342,32
1110109000 - 90 Administración de Justicia Municipal	455.105,13	0,00	455.105,13	455.105,13	455.105,13
1110112000 - 25 Políticas Educativas en el Distrito	1.254.672,43	0,00	1.254.672,43	1.254.672,43	1.254.672,43
1110112000 - 26 Seguridad, Inspección y Tránsito	4.530.910,13	0,00	4.323.766,56	4.323.766,56	4.283.294,39
1110112000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores	1.383.216,40	0,00	1.377.870,09	1.377.870,09	1.293.449,22
1110113000 - 16 Políticas de Promoción Cultural y Educación	2.230.375,61	0,00	2.212.109,03	2.212.109,03	2.211.223,50
1110113000 - 21 Políticas de Deportes y Recreación	2.379.785,38	0,00	2.320.992,53	2.320.992,53	2.310.774,56
1110113000 - 22 Instituto de la Vivienda Municipal	1.538.297,04	-0,02	1.004.911,84	1.004.911,84	982.034,22
1110113000 - 23 Relaciones Institucionales	1.229.895,45	0,00	1.229.895,45	1.229.895,45	1.215.064,60
1110113000 - 24 Promoción del Desarrollo Económico	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
1110114000 - 22 Vivero Municipal	390.147,67	0,00	390.147,67	390.147,67	378.463,20
1110114000 - 23 Parque Recreativo y Aeroestación	142.374,93	0,00	142.374,93	142.374,93	140.195,08
1110114000 - 24 Servicio de Faena	1.107.451,37	0,00	1.107.451,37	1.107.451,37	1.045.183,65
1110114000 - 28 Explotación Agrícola	61.356,67	0,00	61.356,67	61.356,67	19.083,35
1110114000 - 29 Programa de Inversión Social	1.110.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 51 Proy. Parque Recreativo y Aeroestación	999.282,93	0,00	662.541,49	662.541,49	515.024,89
1110114000 - 80 Política Ambiental	191.053,30	0,00	191.053,30	191.053,30	189.829,99
1110114000 - 81 Mantenimiento y Obras de Red Vial Municipal	2.608.638,24	-0,01	2.608.638,25	2.608.638,25	2.412.248,28
1110114000 - 82 Mantenimiento y Obras Red Vial Provincial	2.932.733,40	0,00	1.555.405,83	1.555.405,83	1.490.503,85
1110114000 - 83 Mantenimiento y Obras de Red Vial Huanguelén	489.524,17	0,00	489.524,17	489.524,17	480.618,34
Actividades Centrales	32.012.314,27	-0,01	31.962.944,12	31.962.944,12	31.495.209,45
Partidas no asignables a programas	3.364.275,76	0,00	3.127.580,79	3.127.580,79	3.127.580,79
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>198.751.194,39</b>	<b>-0,08</b>	<b>183.354.788,87</b>	<b>183.354.788,87</b>	<b>175.334.603,65</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.549.657,32	0,00	3.491.869,16	3.491.869,16	3.485.174,15
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.549.657,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.869,16</b>	<b>3.491.869,16</b>	<b>3.485.174,15</b>
<b>Total General</b>	<b>202.300.851,71</b>	<b>-0,08</b>	<b>186.846.658,03</b>	<b>186.846.658,03</b>	<b>178.819.777,80</b>



Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

**SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA**

11/04/2013 12:41

Del 03/01/2012 al 31/12/2012

Ejercicio: 2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	24.068.113,64	100000000 ACTIVO	181.201.957,37
Ingresos del Periodo:	220.563.210,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	39.966.423,89
Ingresos de Ajustes Contables:	267.275.629,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	141.235.533,48
Gastos del Periodo:	214.060.119,37	200000000 PASIVO	-24.364.357,43
Egresos de Ajustes Contables:	267.249.966,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.883.035,13
Saldo final:	30.596.868,21	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.481.322,30
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-156.837.599,94
111210101 RECURSOS ORDINARIOS C SUAREZ	2.824.908,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-156.837.599,94
111210102 RECURSOS ORDINARIOS HUANGUELEN	794.016,49	311000000 Capital fiscal	-20.685.888,88
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL C SUAREZ	760.988,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-136.151.711,06
111210104 HOSPITAL MUNICIPAL HUANGUELEN	4.595,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-109.527.865,10
111210105 DELEG.VILLA LA ARCADIA	8.429,01	312200000 Resultado del ejercicio	-66.025.154,77
111210106 DELEG.SAN ELOY	18.883,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	39.401.308,81
111210107 BONOS	1.620.160,00		
111220101 RECURSOS AFECTADOS	13.553.734,54		
111220102 JARDINES MATERNALES	8.032,80		
111220103 FONDO CUENTAS ESPECIALES	753.690,07		
111220104 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.914.918,76		
111220106 FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO	1.292.757,19		
111220107 PLAN NACER	72.429,30		
111230101 FONDO CUENTAS DE TERCEROS	5.969.323,94		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>30.596.868,21</b>		
	<b>30.596.868,21</b>		

Sr. Ricardo H. Pérez  
CONTADOR MUNICIPAL

Cra. MARÍA BELÉN SANTARELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

Lic. RICARDO A. MOCCERO  
INTENDENTE MUNICIPAL

MEMORIA GENERAL ANUAL EJERCICIO 2012

CALCULO DE RECURSOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	FINANCIACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO
Original.....144.400.957,00	Original.....144.400.957,00	Inmob.Rural. Mant.Caminos..... 2.411.752,50
Ampliación..... 57.899.894,71	Ampliación..... 57.899.894,71	Coparticipación Ley 10559..... 7.293.650,00
Definitivo.....202.300.851,71	Definitivo..... 202.300.851,71	Mrio.Inf. y Sv.Pub. (enhosa)..... 1.382.777,52
		Fondo Solidario Provincial ..... 3.783.593,82
		Otros.....43.028.120,87
		Total.....57.899.894,71

RECAUDACION	GASTOS	GASTADO	DEUDA	PAGADO
Ing.Corrientes Municipales 128.456.249,82	Erogaciones Corrientes..... 143.918.406,02	2.955.243,19	140.963.162,83	
Ing.de Capital..... 39.172.865,79	Bienes de Uso ..... 26.357.018,81	4.915.928,78	21.441.090,03	
Fuentes Financieras..... 8.166.788,76	Transferencias ..... 9.831.589,61	155.708,26	9.675.881,35	
	Activos Financieros ..... 3.028.822,26		3.028.822,26	
	Serv. de la deuda..... 3.710.821,33		3.710.821,33	
Cuentas de Terceros..... 175.795.904,37	Total Presupuesto 186.846.658,03	8.026.880,23	178.819.777,80	
	Cuentas de Terceros..... 35.240.341,57		35.240.341,57	
197.734.780,31		222.086.999,60	8.026.880,23	214.060.119,37

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS	ESTADO PATRIMONIAL	RESULTADO FINANCIERO
Saldo de 2011..... 24.068.113,64	Activo..... 181.201.957,37	Percibido 2012..... 167.177.245,47
Ingresos..... 220.563.210,09	Pasivo..... 24.364.357,43	Pagado 2012..... 123.093.168,04
+ Ingresos aj.contables..... 25.663,85		- Deuda 2012..... 8.026.880,23
Egresos..... 214.060.119,37		- Ajustes del Ej..... 528.569,45
		+ Deuda 2011..... 2.348.060,41
30.596.868,21	Patrimonio	Resultado Ej. 2012 1.144.059,25
Afectación del Saldo:	Capital Fiscal..... 20.685.888,88	Resultado Ej.2012..... - 1.144.059,25
Ctas.Afectadas..... 14.998.889,46	Resultado Cta. Cte..... 136.151.711,06	Resultado Ej.2011..... 1.859.002,87
Ctas.de Terceros..... 6.856.154,90		Res.Acumulado 714.943,62
Ctas. sin afectación..... 8.741.823,85		
Otros anticipos..... 0,00		
Saldo..... 30.596.868,21		

  
Lic. RICARDO A. MOCCERO  
CONTADOR MUNICIPAL

  
Cr. MARIA BELÉN SANTARELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

Lic. RICARDO A. MOCCERO  
CONTADURIA, marzo 12 del 2013.-