

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/08/2013 09:46

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	191.234.771,00	75.800.309,54	92.367.112,31
Recursos de capital	5.124.850,00	12.922.420,28	12.922.420,28
Fuentes Financieras	0,00	296.640,69	296.640,69
Total	196.359.621,00	89.019.370,51	105.586.173,28
De libre disponibilidad	196.359.621,00	70.736.531,93	86.992.588,73
Afectados	0,00	18.282.838,58	18.593.584,55
Total	196.359.621,00	89.019.370,51	105.586.173,28
2. Extrapresupuestarios			16.525.239,96
Total General (1+2)	196.359.621,00	89.019.370,51	122.111.413,24

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	92.367.112,31
II. GASTOS CORRIENTES	90.880.765,28
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.486.347,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.922.420,28
V. GASTOS DE CAPITAL	19.191.480,62
VI. INGRESOS TOTALES	105.289.532,59
VII. GASTOS TOTALES	110.072.245,90
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.782.713,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.377.290,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.594.577,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	124.242.206,37	0,00	63.573.229,41	63.573.229,41	59.490.745,33
Bienes de consumo	28.120.677,37	969.592,29	15.738.425,64	11.913.774,04	10.179.634,99
Servicios no personales	19.566.631,69	428.067,30	13.092.374,42	10.703.843,75	9.582.074,10
Bienes de uso	13.248.959,57	516.201,11	17.809.301,79	17.092.261,76	16.331.702,61
Transferencias	7.181.400,00	165.818,83	7.067.774,37	5.833.348,68	5.415.573,14
Activos financieros	1.800.000,00	100.572,07	1.443.580,36	1.320.543,37	1.320.543,37
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.199.746,00	0,00	8.229.822,28	8.229.822,28	8.229.822,28
Total	196.359.621,00	2.180.251,60	126.954.508,27	118.666.823,29	110.550.095,82
2. Extrapresupuestarios				11.984.526,08	11.970.698,24
Total General (1+2)	196.359.621,00	2.180.251,60	126.954.508,27	130.651.349,37	122.520.794,06

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/08/2013 09:46

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	191.234.771,00	75.800.309,54	92.367.112,31
Recursos de capital	5.124.850,00	12.922.420,28	12.922.420,28
Fuentes Financieras	0,00	296.640,69	296.640,69
Total	196.359.621,00	89.019.370,51	105.586.173,28
De libre disponibilidad	196.359.621,00	70.736.531,93	86.992.588,73
Afectados	0,00	18.282.838,58	18.593.584,55
Total	196.359.621,00	89.019.370,51	105.586.173,28
2. Extrapresupuestarios			16.525.239,96
Total General (1+2)	196.359.621,00	89.019.370,51	122.111.413,24

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	92.367.112,31
II. GASTOS CORRIENTES	90.880.765,28
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.486.347,03
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.922.420,28
V. GASTOS DE CAPITAL	19.191.480,62
VI. INGRESOS TOTALES	105.289.532,59
VII. GASTOS TOTALES	110.072.245,90
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.782.713,31
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.377.290,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.594.577,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	124.242.206,37	0,00	63.573.229,41	63.573.229,41	59.490.745,33
Bienes de consumo	28.120.677,37	969.592,29	15.738.425,64	11.913.774,04	10.179.634,99
Servicios no personales	19.566.631,69	428.067,30	13.092.374,42	10.703.843,75	9.582.074,10
Bienes de uso	13.248.959,57	516.201,11	17.809.301,79	17.092.261,76	16.331.702,61
Transferencias	7.181.400,00	165.818,83	7.067.774,37	5.833.348,68	5.415.573,14
Activos financieros	1.800.000,00	100.572,07	1.443.580,36	1.320.543,37	1.320.543,37
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.199.746,00	0,00	8.229.822,28	8.229.822,28	8.229.822,28
Total	196.359.621,00	2.180.251,60	126.954.508,27	118.666.823,29	110.550.095,82
2. Extrapresupuestarios				11.984.526,08	11.970.698,24
Total General (1+2)	196.359.621,00	2.180.251,60	126.954.508,27	130.651.349,37	122.520.794,06



Municipalidad de
Coronel Suárez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

Hoja: 2 de 6

08/08/2013 09:46

Ejercicio: 2013

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Transferencias a Entidades	2.288.600,00	0,00	3.216.027,00	3.216.027,00	3.067.027,00
1110101000 - 17 Políticas Educativas en el Distrito	1.470.290,59	0,00	617.503,83	611.022,53	602.041,15
1110104000 - 41 Devolución de Tributos	7.000,00	0,00	6.727,45	6.727,45	6.727,45
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Coronel Suárez	41.997.483,87	618.261,70	25.528.058,88	23.570.354,09	22.119.617,60
1110105000 - 52 Hospital Municipal de Huanguelén	8.877.747,28	39.086,82	4.642.562,48	4.387.912,45	4.079.002,28
1110105000 - 53 Atención Primaria de la Salud	2.717.644,63	10.475,21	1.285.007,37	1.244.935,65	1.159.018,70
1110105000 - 54 Control Bromatológico	1.637.284,13	1.255,00	757.571,66	752.512,94	703.843,39
1110105000 - 55 Acción Social Directa	8.468.095,32	150.817,97	5.538.454,49	4.373.351,96	4.010.795,33
1110105000 - 58 Emergencia Habitacional	220.000,00	15.557,82	180.357,69	72.968,38	66.000,00
1110105000 - 60 Niñez y Adolescencia	2.615.460,39	3.588,00	1.545.267,31	1.428.112,42	1.340.682,37
1110105000 - 61 Servicio Hogar de Ancianos Domingo Goñi	7.302.946,87	25.498,22	5.000.477,07	4.449.280,71	4.080.161,71
1110106000 - 62 Consejo Municipal p/personas con Discapacidad	234.633,83	0,00	96.034,07	94.956,97	88.282,93
1110106000 - 62 Servicio de Alumbrado Público	3.945.059,34	5.448,97	2.634.020,10	2.383.582,26	1.568.850,97
1110106000 - 63 Servicios Sanitarios	8.144.981,98	167.221,27	5.203.085,08	4.612.100,17	4.162.635,29
1110106000 - 64 Vialidad Urbana	0,00	0,00	501.489,00	501.489,00	500.729,00
1110106000 - 65 Obras de Infraestructura Urbana	1.356.200,00	0,00	158.427,00	158.427,00	158.427,00
1110106000 - 66 Programas de Vivienda	110.000,00	5.225,00	5.075.800,80	5.075.800,80	5.075.800,80
1110106000 - 67 Obras Varias en el Distrito	0,00	0,00	677.815,94	677.815,94	677.815,94
1110106000 - 69 Plan Más Cerca, Más Municipio , etc	0,00	0,00	1.679.659,85	1.679.659,85	1.679.659,85
1110106000 - 70 Programa de Inversión Social	0,00	0,00	745.108,08	745.108,08	744.145,54
1110107000 - 71 Mantenimiento y Conservación de Espacios Verdes	4.041.198,10	27.261,93	2.559.108,62	2.344.558,46	2.145.759,19
1110107000 - 72 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	5.645.328,50	201.966,58	3.003.726,43	2.663.664,19	2.449.594,48
1110107000 - 73 Servicios de Recolección y Disposición de Residuo	4.107.368,08	67.446,00	2.552.047,54	2.380.723,92	2.215.357,32
1110107000 - 74 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	665.087,78	0,00	384.815,09	357.373,11	330.447,67
1110107000 - 75 Servicios Públicos en Delegaciones Municipales	8.781.042,14	43.509,51	5.795.454,93	5.536.674,12	5.055.511,80
1110107000 - 76 Perrera Municipal	393.537,88	15.285,72	222.752,50	211.441,41	189.841,36
1110109000 - 90 Administración de Justicia Municipal	587.275,58	4.225,00	318.432,36	307.142,33	285.029,64
1110112000 - 25 Políticas Educativas en el Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 26 Seguridad, Inspección y Tránsito	4.982.365,64	15.979,36	2.840.114,74	2.741.653,18	2.579.960,66
1110112000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores	1.189.440,21	14.439,50	1.064.212,70	1.023.702,86	956.313,01
1110113000 - 16 Políticas de Promoción Cultural y Educación	2.958.098,78	2.750,00	1.281.177,72	1.231.593,67	1.132.411,59
1110113000 - 21 Políticas de Deportes y Recreación	2.353.751,43	16.194,00	1.216.145,60	1.148.594,38	1.042.850,96
1110113000 - 22 Instituto de la Vivienda Municipal	469.054,58	19.214,27	833.754,66	701.319,02	650.678,58
1110113000 - 23 Relaciones Institucionales	1.255.946,91	3.941,75	855.524,37	771.334,70	706.515,77
1110113000 - 24 Promoción del Desarrollo Económico	110.795,46	0,00	110.795,46	110.795,46	104.713,38
1110113000 - 25 Promoción Comunitaria y Juventud	342.593,99	0,00	289.710,92	289.072,92	260.036,95
1110113000 - 26 Políticas Sociales y desarrollo	150.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 22 Vivero Municipal	585.272,82	1.616,56	270.757,69	244.976,88	225.578,17
1110114000 - 23 Parque Recreativo y Aeroestación	700.753,58	1.980,00	299.778,91	290.860,23	255.173,95
1110114000 - 24 Servicio de Faena	1.282.250,45	4.069,06	743.580,08	719.289,45	634.315,82
1110114000 - 25 Vialidad Urbana	5.415.300,49	102.123,51	2.223.090,60	1.758.293,02	1.685.761,79
1110114000 - 26 Desagües Pluviales	91.000,00	0,00	114.953,00	32.065,00	0,00
1110114000 - 27 Obras Varias en el Distrito	3.014.086,54	40.009,72	750.911,62	672.803,05	643.081,80
1110114000 - 28 Explotación Agrícola	100.000,00	25.000,00	43.678,55	43.678,55	43.678,55
1110114000 - 29 Programa de Inversión Social	0,00	0,00	119.071,79	119.071,79	119.071,79
1110114000 - 31 Instituto de la Vivienda Municipal	516.969,17	81.357,80	2.833,98	2.833,98	2.833,98
1110114000 - 51 Proy. Parque Recreativo y Aeroestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 80 Política Ambiental	320.367,94	10.815,93	159.956,82	146.488,82	128.830,76
1110114000 - 81 Mantenimiento y Obras de Red Vial Municipal	5.203.170,00	57.439,51	1.794.478,38	1.741.259,26	1.684.286,71
1110114000 - 82 Mant. y Obras Red Vial Provincial	0,00	45.712,38	568.540,62	452.858,97	437.973,47
1110114000 - 83 Mantenimiento y Obras de Red Vial Huanguelén	922.799,27	38.478,50	152.434,60	149.059,60	148.037,60
1110114000 - 84 Actividades recreativas Bañeario	106.850,04	0,00	132.200,45	132.200,45	130.731,12
Actividades Centrales	41.197.601,45	296.192,53	20.910.201,27	20.110.593,98	18.374.029,53
Partidas no asignables a programas	1.643.633,00	0,00	8.129.521,02	8.129.521,02	8.129.521,02
Total Departamento Ejecutivo	190.526.926,11	2.179.445,10	124.833.218,17	116.607.643,23	108.639.192,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.832.694,89	806,50	2.121.290,10	2.059.180,06	1.910.903,09
Total H.C.D.	5.832.694,89	806,50	2.121.290,10	2.059.180,06	1.910.903,09
Total General	196.359.621,00	2.180.251,60	126.954.508,27	118.666.823,29	110.550.095,82

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	30.596.868,21	100000000 ACTIVO	179.277.158,99
Ingresos del Periodo:	122.111.413,24	110000000 ACTIVO CORRIENTE	21.460.506,42
Ingresos de Ajustes Contables:	68.910.825,59	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	157.816.652,57
Gastos del Periodo:	122.520.794,06		
Egresos de Ajustes Contables:	68.910.025,59	200000000 PASIVO	-29.254.946,29
Saldo final:	30.188.287,39	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.476.983,30
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.777.962,99
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-150.022.212,70
CAJA	865.453,05	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-150.022.212,70
111210101 RECURSOS ORDINARIOS C.SUAREZ	3.200.392,83	311000000 Capital fiscal	-20.685.888,88
111210102 RECURSOS ORDINARIOS HUANGUELEN	770.119,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-129.336.323,82
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL C.SUAREZ	123.926,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-175.553.019,87
111210104 HOSPITAL MUNICIPAL HUANGUELEN	7.488,45	312200000 Resultado del ejercicio	5.246.944,52
111210105 DELEG.VILLA LA ARCADIA	20.554,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	40.969.751,53
111210106 DELEG.SAN ELOY	655,80		
111210107 BONOS	1.620.160,00		
111220101 RECURSOS AFECTADOS	5.322.507,88		
111220102 JARDINES MATERNALES	83.054,91		
111220103 FONDO CUENTAS ESPECIALES	767.856,78		
111220104 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	4.529.460,05		
111220105 FONDO AFECTADO OBRAS VARIAS	356.640,69		
111220106 FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO	1.877.450,33		
111220107 PLAN NACER	69.465,39		
111220109 FONDO EDUCATIVO LEY 14393	3.427.002,44		
111230101 FONDO CUENTAS DE TERCEROS	7.095.888,45		
Total Disponibilidades:	30.138.076,92		
111281900 comisiones ley 11969	175,72		
111283100 Comision cobro express	3.101,63		
111283600 Comisiones BaproPagos	42.925,63		
111283700 Comision Pago mis Cuentas	3.493,06		
111283900 Comisiones Link Pagos	514,43		
Total Movimientos Transitorios:	50.210,47		
	30.188.287,39		

[Signature]
 Sr. Leonardo H. Peres
 CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]
 Cra. MARIA BELEN SANTARELLI
 SECRETARIA DE HACIENDA

[Signature]
 MARTA de ROLLHEISER
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 Lic. RICARDO A. MOCCERO
 INTENDENTE MUNICIPAL