



Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA

10/07/2014 08:28

Del 03/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	258.776.924,60	99.714.530,82	120.725.980,05
Recursos de capital	4.640.000,00	22.725.766,52	22.725.766,52
Fuentes Financieras	20.966.746,65		0,00
<b>Total</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>122.440.297,34</b>	<b>143.451.746,57</b>
De libre disponibilidad	263.416.924,60	92.180.493,68	112.735.953,64
Afectados	20.966.746,65	30.259.803,66	30.715.792,93
<b>Total</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>122.440.297,34</b>	<b>143.451.746,57</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>19.675.332,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>122.440.297,34</b>	<b>163.127.079,32</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	120.725.980,05
II. GASTOS CORRIENTES	129.908.438,48
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-9.182.458,43</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	22.725.766,52
V. GASTOS DE CAPITAL	25.914.559,74
VI. INGRESOS TOTALES	143.451.746,57
VII. GASTOS TOTALES	155.822.998,22
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-12.371.251,65</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.160.251,01
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.788.999,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	171.015.890,85	0,00	92.296.472,16	92.296.472,16	86.524.392,93
Bienes de consumo	37.295.523,98	1.676.376,04	22.418.735,43	17.886.138,78	15.102.031,98
Servicios no personales	28.334.227,44	465.587,14	16.150.994,59	13.876.035,83	12.694.407,13
Bienes de uso	31.077.885,73	619.322,84	23.474.339,24	23.051.278,52	22.835.662,68
Transferencias	11.792.687,00	158.766,33	9.565.403,66	7.385.656,60	6.958.884,63
Activos financieros	3.129.503,82	47.889,70	1.566.359,76	1.380.247,24	1.380.247,24
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.737.952,43	0,00	3.736.168,45	3.736.168,45	3.697.003,83
<b>Total</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>2.967.942,05</b>	<b>169.208.473,29</b>	<b>159.611.997,58</b>	<b>149.192.630,42</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>28.106.324,33</b>	<b>27.552.949,94</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>2.967.942,05</b>	<b>169.208.473,29</b>	<b>187.718.321,91</b>	<b>176.745.580,36</b>

  
Sr. Leonardo H. Torres  
CONTADOR MUNICIPAL

  
MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

  
Ing. Osvaldo Fuentes Lema  
Intendente Municipal  
interino

  
Cra. MAPIA BELEN SANTAPELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA



Municipalidad de  
Coronel Suárez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2014 08:28

Del 03/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Transferencias a Entidades	4.286.091,01	0,00	4.068.654,84	4.068.654,84	4.068.654,84
1110102000 - 23 Coord. Rel Inst. y Omic	1.069.078,06	583,60	112.661,00	112.661,00	94.790,54
1110102000 - 26 Inspección y Tránsito	3.858.963,37	20.161,45	792.302,61	711.761,16	596.462,53
1110102000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores	2.482.481,24	1.620,00	582.100,84	553.362,84	447.234,90
1110102000 - 28 Actividades Recreativas Balneario	316.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 29 Mantenimiento Aeroestación	385.658,84	0,00	38.139,78	36.264,92	29.956,05
1110103000 - 26 Seguridad	5.129.029,69	56.000,20	870.930,33	779.622,70	571.642,88
1110104000 - 41 Devolución de Tributos	10.000,00	0,00	4.859,86	4.859,86	4.859,86
1110105000 - 51 Hospital Municipal de Coronel Suárez	59.029.268,82	454.124,00	33.091.797,46	31.026.636,07	28.548.411,29
1110105000 - 52 Hospital Municipal de Huanguelén	13.020.706,02	57.801,37	7.233.724,43	6.884.565,87	6.401.042,63
1110105000 - 53 Atención Primaria de la Salud	3.619.508,23	0,00	1.871.730,01	1.857.346,01	1.754.672,80
1110105000 - 54 Control Bromatológico	2.641.898,72	12.089,66	1.365.017,38	1.354.282,70	1.265.756,20
1110105000 - 59 Perrería Municipal	252.800,00	31.119,76	118.546,24	112.002,39	104.234,27
1110105000 - 61 Servicio Hogar de Ancianos Domingo Goñi	9.426.408,77	56.337,32	6.588.707,23	6.110.533,94	5.588.098,47
1110105000 - 62 Consejo Municipal p/personas con Discapacidad	236.158,43	0,00	167.613,82	167.613,82	154.507,12
1110106000 - 62 Servicio de Alumbrado Público	4.898.109,90	0,00	2.899.336,73	2.773.770,08	2.681.712,74
1110106000 - 63 Servicios Sanitarios	9.262.368,80	536.152,93	5.742.201,82	5.180.307,86	4.779.228,74
1110106000 - 64 Vialidad Urbana	12.327.717,56	870,00	14.311.761,89	13.932.222,36	13.581.849,26
1110106000 - 65 Obras de Infraestructura Urbana	1.868.316,12	0,00	1.624.408,12	1.579.216,12	1.567.116,12
1110106000 - 66 Programa de Viviendas	2.323.980,07	118.374,95	846.019,60	846.019,60	846.019,60
1110106000 - 67 Obras Varias	8.061.211,13	122.035,06	2.616.886,62	2.518.512,16	2.375.098,10
1110106000 - 68 Prog.Ingreso Social-Argentina Trabaja	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 69 Plan Más Cerca, Más Municipio	461.646,17	0,00	4.149.633,89	4.149.633,89	4.149.633,89
1110106000 - 70 Prog. Inversión Social	245.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 71 Vivero Municipal	912.225,74	8.009,27	411.750,45	402.020,42	374.567,20
1110107000 - 71 Mantenimiento y Conservación de Espacios Verdes	6.629.284,08	17.831,71	3.516.466,33	3.303.280,15	3.018.433,21
1110107000 - 72 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública	8.533.896,44	8.986,17	4.512.262,79	4.094.707,32	3.740.939,11
1110107000 - 73 Servicios de Recolección y Disposición de Residuo	5.955.167,87	13.462,00	3.271.617,10	3.038.903,82	2.754.593,96
1110107000 - 74 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	893.973,98	100,00	405.111,98	396.804,26	368.563,19
1110107000 - 75 Servicios Públicos en Delegaciones Municipales	14.623.415,85	41.052,13	8.280.291,47	7.794.797,67	7.258.768,47
1110107000 - 76 Medio Ambiente	586.438,78	0,00	215.725,57	215.725,57	203.040,68
1110108000 - 81 Mantenimiento y Obras de Red Vial Municipal	7.309.448,76	364.507,91	2.804.879,89	2.582.040,93	2.376.478,41
1110108000 - 82 Mantenimiento y Obras Red Vial Provincial	1.477.958,57	322.442,05	607.452,98	569.955,98	498.555,98
1110108000 - 83 Mantenimiento y Obras de Red Vial Huanguelén	960.000,00	104.307,62	386.676,48	350.306,47	284.676,48
1110109000 - 90 Administración de Justicia Municipal	911.550,58	0,00	470.465,46	465.844,91	435.944,37
1110111000 - 16 Políticas de Promoción Cultural y Educación	1.996.228,20	3.117,00	1.006.286,78	980.463,35	896.095,59
1110112000 - 26 Seguridad, Inspección y Tránsito	70.465,82	1.552,35	2.376.117,17	2.339.133,28	2.269.863,50
1110112000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores	1.849,00	0,00	1.005.296,48	995.686,40	964.577,07
1110112000 - 28 Actividades Recreativas Balneario	6.500,00	0,00	193.220,77	193.220,77	192.668,33
1110112000 - 29 Mantenimiento Aeroestación	0,00	144,00	69.538,81	69.538,79	67.034,09
1110113000 - 17 Políticas Educativas en el Distrito	2.837.577,68	4.259,50	951.909,38	940.480,21	935.352,63
1110113000 - 23 Prensa y Difusión	990.618,79	600,00	820.219,10	811.623,10	742.755,68
1110115000 - 24 Servicio de Faena	1.662.515,68	0,00	942.460,63	900.767,16	845.102,21
1110115000 - 25 Parque Industrial	523.022,62	1.258,30	277.619,66	137.354,66	130.611,87
1110115000 - 26 Turismo	495.290,30	0,00	257.798,14	254.499,64	234.899,38
1110115000 - 27 Oficina de Empleo	554.614,04	260,00	294.312,47	269.940,38	252.345,35
1110115000 - 28 Explotación Agrícola	179.650,00	0,00	18.352,00	18.352,00	18.352,00
1110117000 - 55 Acción Social Directa	8.793.121,02	34.982,63	5.306.664,04	4.613.306,58	4.232.686,93
1110117000 - 58 Emergencia Habitacional	3.244.441,10	133.884,85	3.215.002,08	2.655.818,71	2.609.981,36
1110117000 - 60 Niñez y Adolescencia	3.750.326,18	28.812,40	1.983.486,34	1.871.660,11	1.725.191,40
1110117000 - 61 Políticas Sociales y desarrollo	193.246,70	0,00	126.139,35	126.137,62	114.577,47
1110117000 - 62 Consejo Municipal de la Juventud	200.000,00	0,00	8.942,30	7.995,00	1.330,00
1110117000 - 63 Promoción Comunitaria	658.547,86	3.764,40	298.905,23	293.090,53	264.724,59
1110117000 - 64 Inst. de la Vivienda Municipal	1.611.764,14	47.889,70	700.961,58	415.139,13	394.061,94
1110117000 - 65 Políticas Deportivas y de Recreación	3.525.792,14	7.698,25	2.040.960,78	1.974.133,69	1.727.343,15
Actividades Centrales	49.495.733,82	350.884,51	27.222.632,19	25.658.560,77	23.762.012,10
Partidas no asignables a programas	1.232.909,43	0,00	3.634.539,12	3.634.539,12	3.609.337,08
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>276.481.163,51</b>	<b>2.967.077,05</b>	<b>166.731.099,40</b>	<b>157.135.678,69</b>	<b>146.916.427,61</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	7.902.507,74	865,00	2.477.373,89	2.476.318,89	2.276.202,81
<b>Total H.C.D.</b>	<b>7.902.507,74</b>	<b>865,00</b>	<b>2.477.373,89</b>	<b>2.476.318,89</b>	<b>2.276.202,81</b>
<b>Total General</b>	<b>284.383.671,25</b>	<b>2.967.942,05</b>	<b>169.208.473,29</b>	<b>159.611.997,58</b>	<b>149.192.630,42</b>

Sr. Leonardo H. Peña  
CONTADOR MUNICIPAL

MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

Ing. Osvaldo Fuentes Lema  
Intendente Municipal  
interino

Cra. MAPÍA RELEN SANTABELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA





Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2014 09:28

Del 03/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	35.216.155,97	100000000 ACTIVO	222.601.155,06
Ingresos del Período:	163.127.079,32	110000000 ACTIVO CORRIENTE	14.757.279,05
Ingresos de Ajustes Contables:	170.160.516,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	207.843.876,01
Gastos del Período:	176.745.580,36	200000000 PASIVO	-33.238.861,78
Egresos de Ajustes Contables:	170.144.818,23	210000000 PASIVO CORRIENTE	-24.653.972,64
Saldo final:	21.613.352,81	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.584.889,14
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-189.362.293,28
CAJA	33.148,78	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-189.362.293,28
111210101 RECURSOS ORDINARIOS C.SUAREZ	142.771,60	311000000 Capital fiscal	-20.685.888,88
111210102 RECURSOS ORDINARIOS HUANGUELEN	108.991,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-168.676.404,40
111210103 HOSPITAL MUNICIPAL C.SUAREZ	292.252,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-230.688.370,17
111210104 HOSPITAL MUNICIPAL HUANGUELEN	358,71	312200000 Resultado del ejercicio	10.306.703,54
111210105 DELEG.VILLA LA ARCADIA	28.332,41	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	51.705.262,23
111210106 DELEG.SAN ELOY	7.457,10		
111210107 BONOS	809.431,93		
111220101 RECURSOS AFECTADOS	4.418.812,82		
111220102 JARDINES MATERNALES	105.880,11		
111220103 FONDO CUENTAS ESPECIALES	452.993,79		
111220104 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	5.007.111,36		
111220105 FONDO AFECTADO OBRAS VARIAS	443.640,69		
111220106 FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO	296.234,42		
111220107 PLAN NACER	101.609,24		
111220109 FONDO EDUCATIVO LEY 14393	6.605.075,50		
111230101 FONDO CUENTAS DE TERCEROS	2.684.785,25		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>21.538.887,54</b>		
111283100 Comision cobro express	4.798,46		
111283600 Comisiones BaproPagos	63.000,39		
111283700 Comision Pago mis Cuentas	6.666,42		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>74.465,27</b>		
	<b>21.613.352,81</b>		

  
Sr. Leonardo H. Pérez  
CONTADOR MUNICIPAL

  
MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

  
Ing. Osvaldo Fuentes Lema  
Intendente Municipal  
Interino

  
Cn. MAPIA RELEN SANTAPPELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA