



Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 02/01/2015 al 30/06/2015

Hoja: 1 de 7

17/07/2015 09:44

Ejercicio: 2015

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 329.309.681,36        | 134.244.908,95        | 159.332.919,87        |
| Recursos de capital            | 4.732.110,00          | 16.703.989,10         | 16.703.989,10         |
| Fuentes Financieras            | 15.024.753,54         |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>349.066.544,90</b> | <b>150.948.898,05</b> | <b>176.036.908,97</b> |
| De libre disponibilidad        | 334.007.376,36        | 116.511.059,46        | 140.916.771,41        |
| Afectados                      | 15.059.168,54         | 34.437.838,59         | 35.120.137,56         |
| <b>Total</b>                   | <b>349.066.544,90</b> | <b>150.948.898,05</b> | <b>176.036.908,97</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>26.348.084,72</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>349.066.544,90</b> | <b>150.948.898,05</b> | <b>202.384.993,69</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe               |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                 | 159.332.919,87        |
| II. GASTOS CORRIENTES                  | 167.348.899,54        |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)        | <b>-8.015.979,67</b>  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                | 16.703.989,10         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                   | 20.874.347,94         |
| VI. INGRESOS TOTALES                   | 176.036.908,97        |
| VII. GASTOS TOTALES                    | 188.223.247,48        |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)  | <b>-12.186.338,51</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                | 18.309.941,90         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS            | 6.123.603,39          |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo          | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                     |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 252.072.082,30        | 0,00                | 117.261.216,18        | 117.261.216,18        | 112.273.229,49        |
| Bienes de consumo                                   | 39.828.095,39         | 2.444.511,62        | 28.158.905,11         | 23.029.851,06         | 17.739.325,79         |
| Servicios no personales                             | 25.620.793,05         | 1.180.200,09        | 19.431.321,66         | 16.869.328,79         | 14.989.380,00         |
| Bienes de uso                                       | 12.692.185,20         | 459.167,81          | 17.511.868,55         | 17.385.940,85         | 16.981.936,32         |
| Transferencias                                      | 13.264.652,95         | 175.000,00          | 14.111.429,57         | 12.263.298,97         | 11.318.931,40         |
| Activos financieros                                 | 2.050.499,30          | 0,00                | 1.529.852,88          | 1.370.997,10          | 1.355.724,60          |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 3.538.236,71          | 0,00                | 6.166.217,92          | 6.166.217,92          | 6.127.053,29          |
| Otros gastos  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total</b>  | <b>349.066.544,90</b> | <b>4.258.879,52</b> | <b>204.170.811,87</b> | <b>194.346.850,87</b> | <b>180.785.580,89</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                     |                       | <b>20.654.357,88</b>  | <b>20.634.181,32</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>349.066.544,90</b> | <b>4.258.879,52</b> | <b>204.170.811,87</b> | <b>215.001.208,75</b> | <b>201.419.762,21</b> |



Municipalidad de  
Coronel Suárez

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 02/01/2015 al 30/06/2015

Hoja: 2 de 7

17/07/2015 09:44

Ejercicio: 2015

| Evolución de Gastos por Programa                                  | Vigente       | Preventivo | Compromiso    | Devengado     | Pagado        |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                     |               |            |               |               |               |
| 1110101000 - 16 Transferencias a Entidades                        | 3.968.811,58  | 0,00       | 7.637.531,80  | 7.637.531,80  | 7.513.431,80  |
| 1110101000 - 17 Grupo de Prev. Urbana                             | 0,00          | 0,00       | 978.992,09    | 966.246,69    | 944.906,82    |
| 1110101000 - 18 Inst. de la Vivienda Municipal                    | 1.727.398,13  | 175.000,00 | 94.626,89     | 94.626,89     | 79.967,47     |
| 1110101000 - 19 Fondo para la Inclusión Ciudadana                 | 500.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110102000 - 23 Coord. Rel Inst. y Omic                           | 0,00          | 0,00       | 584.887,91    | 584.887,90    | 553.758,42    |
| 1110102000 - 26 Inspección y Tránsito                             | 3.593.915,14  | 12.991,20  | 2.217.559,54  | 2.090.641,18  | 1.949.529,19  |
| 1110102000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores              | 3.626.814,12  | 690,00     | 1.880.791,90  | 1.861.041,87  | 1.778.968,86  |
| 1110102000 - 28 Actividades Recreativas Balneario                 | 168.362,87    | 0,00       | 353.135,90    | 353.135,90    | 346.542,83    |
| 1110102000 - 29 Mantenimiento Aeroestación y Parque Recreativo    | 0,00          | 0,00       | 280.998,59    | 266.058,57    | 252.979,34    |
| 1110102000 - 30 Vivero  | 0,00          | 0,00       | 359.137,27    | 354.187,26    | 317.412,36    |
| 1110102000 - 31 Medio Ambiente                                    | 733.226,56    | 4.140,00   | 53.037,33     | 45.764,30     | 36.771,03     |
| 1110102000 - 32 Turismo   | 528.923,07    | 0,00       | 46.023,35     | 42.519,43     | 35.684,32     |
| 1110103000 - 26 Seguridad   | 7.066.007,95  | 21.785,64  | 3.644.911,63  | 3.078.734,52  | 2.717.413,19  |
| 1110104000 - 41 Devolución de Tributos                            | 13.950,00     | 0,00       | 4.094,84      | 4.094,84      | 4.094,84      |
| 1110105000 - 51 Hospital Municipal de Coronel Suárez              | 81.169.196,11 | 830.244,55 | 40.974.098,11 | 38.331.572,91 | 35.491.728,96 |
| 1110105000 - 52 Hospital Municipal de Huanguelén                  | 19.817.312,24 | 11.012,92  | 8.867.774,01  | 8.530.874,93  | 7.969.555,35  |
| 1110105000 - 53 Atención Primaria de la Salud                     | 5.190.530,74  | 12.370,00  | 2.431.453,23  | 2.401.911,70  | 2.284.887,17  |
| 1110105000 - 54 Control Bromatológico                             | 2.929.403,59  | 450,00     | 1.215.919,32  | 1.206.009,22  | 1.141.927,99  |
| 1110105000 - 59 Pererra Municipal                                 | 1.613.548,79  | 3.118,01   | 607.995,23    | 607.995,23    | 527.790,50    |
| 1110105000 - 61 Servicio Hogar de Ancianos Domingo Goñi           | 13.100.155,69 | 4.748,80   | 7.730.614,39  | 7.136.826,78  | 6.623.316,63  |
| 1110105000 - 62 Consejo Municipal p/personas con Discapacidad     | 326.510,24    | 0,00       | 38.355,06     | 38.355,06     | 32.389,14     |
| 1110106000 - 62 Servicio de Alumbrado Público                     | 5.643.793,54  | 55.113,20  | 2.940.318,37  | 2.743.859,45  | 2.471.066,54  |
| 1110106000 - 63 Servicios Sanitarios                              | 10.937.290,47 | 39.632,00  | 9.265.449,39  | 8.981.819,26  | 8.373.227,10  |
| 1110106000 - 64 Vialidad Urbana                                   | 9.562.440,05  | 174.669,72 | 8.087.329,61  | 7.888.452,29  | 7.600.741,32  |
| 1110106000 - 65 Obras de Infraestructura Urbana                   | 596.969,00    | 0,00       | 982.068,20    | 982.068,20    | 982.068,20    |
| 1110106000 - 66 Prog. de Viviendas                                | 1.999.081,77  | 136.798,51 | 3.962.415,55  | 3.946.994,87  | 3.941.336,67  |
| 1110106000 - 67 Obras Varias                                      | 3.330.057,72  | 34.484,07  | 1.890.131,07  | 1.890.130,99  | 1.784.200,00  |
| 1110106000 - 68 P.I.S-Argentina Trabaja                           | 205.253,06    | 0,00       | 157.154,13    | 151.894,13    | 114.239,17    |
| 1110106000 - 69 Plan Más Cerca, Más Municipio                     | 1.446.209,84  | 0,00       | 976.424,46    | 937.048,82    | 901.848,82    |
| 1110106000 - 70 Prog. Inversión Social                            | 245.658,99    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110106000 - 71 Vivero Municipal                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110107000 - 71 Mantenimiento y Conservación de Espacios Verdes   | 6.549.490,01  | 246.367,92 | 4.501.487,85  | 4.347.977,47  | 3.774.657,26  |
| 1110107000 - 72 Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública    | 11.775.995,61 | 480.012,00 | 5.296.170,88  | 5.102.215,45  | 4.527.880,81  |
| 1110107000 - 73 Servicios de Recolección y Disposición de Residuo | 8.274.185,00  | 148.791,90 | 4.023.604,40  | 3.841.645,36  | 3.455.996,67  |
| 1110107000 - 74 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones          | 1.439.018,24  | 1.074,23   | 627.798,14    | 619.928,93    | 586.352,57    |
| 1110107000 - 75 Servicios Públicos en Delegaciones Municipales    | 20.326.814,14 | 387.670,30 | 10.999.462,44 | 10.404.702,91 | 9.465.869,27  |
| 1110107000 - 76 Medio Ambiente                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110107000 - 77 Mantenimiento Aeroestación y Parque Recreativo    | 585.422,02    | 76.955,22  | 45.089,74     | 29.899,74     | 25.236,56     |
| 1110107000 - 78 Vivero  | 921.730,12    | 6.997,64   | 64.543,57     | 62.634,75     | 53.037,27     |
| 1110108000 - 81 Mantenimiento y Obras de Red Vial Municipal       | 4.548.478,66  | 31.770,00  | 2.016.232,06  | 2.006.105,15  | 1.711.733,46  |
| 1110108000 - 82 Mantenimiento y Obras Red Vial Pcial              | 4.939,52      | 631.041,94 | 1.987.402,46  | 1.708.379,79  | 1.389.972,09  |
| 1110108000 - 83 Mantenimiento y Obras de Red Vial Huanguelén      | 385.000,00    | 0,00       | 214.742,25    | 214.742,25    | 214.742,25    |
| 1110109000 - 90 Administración de Justicia Municipal              | 1.307.776,61  | 0,00       | 600.603,45    | 596.877,44    | 558.072,92    |
| 1110111000 - 16 Políticas de Promoción Cultural y Educación       | 2.329.336,37  | 7.709,00   | 1.494.400,85  | 1.476.592,29  | 1.381.171,22  |
| 1110111000 - 17 Turismo   | 0,00          | 0,00       | 762,00        | 762,00        | 762,00        |
| 1110112000 - 26 Seguridad, Inspección y Tránsito                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110112000 - 27 Consejo Municipal de Adultos Mayores              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110112000 - 28 Actividades Recreativas Balneario                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110112000 - 29 Mantenimiento Aeroestación                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110113000 - 16 Casa de la Justicia                               | 348.746,58    | 0,00       | 113.494,26    | 113.494,26    | 107.682,21    |
| 1110113000 - 17 Políticas Educativas en el Distrito               | 1.834.642,67  | 720,00     | 1.526.592,53  | 1.516.872,46  | 1.379.814,52  |
| 1110113000 - 23 Prensa y Difusión                                 | 0,00          | 5.000,00   | 308.971,16    | 304.311,16    | 287.738,31    |
| 1110113000 - 25 Dirección de Producción y Desarrollo              | 0,00          | 0,00       | 278,25        | 278,25        | 278,25        |
| 1110113000 - 31 Consejo de la Mujer                               | 115.704,33    | 0,00       | 9.520,23      | 9.520,23      | 8.272,40      |
| 1110115000 - 24 Servicio de Faena                                 | 0,00          | 0,00       | 968.440,60    | 948.828,78    | 860.825,13    |
| 1110115000 - 25 Industria y Agro                                  | 227.583,99    | 0,00       | 302.616,05    | 302.616,04    | 294.463,22    |
| 1110115000 - 26 Turismo   | 3.632,09      | 0,00       | 272.882,02    | 272.162,02    | 257.701,82    |
| 1110115000 - 27 Oficina de Empleo                                 | 2.000,00      | 0,00       | 304.569,60    | 302.419,68    | 285.244,08    |
| 1110115000 - 28 Explotación Agrícola                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110115000 - 29 Medio Ambiente                                    | 0,00          | 0,00       | 275.693,16    | 275.693,16    | 260.061,86    |
| 1110115000 - 30 Usina Láctea                                      | 424.083,00    | 405.249,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110116000 - 52 Serv. Violencia Familiar                          | 2.387.616,84  | 882,20     | 196.095,04    | 184.328,96    | 159.154,46    |
| 1110116000 - 53 Serv. Local de Prom. y Protección Derechos del Ni | 1.326.717,71  | 3.465,90   | 69.837,28     | 62.131,28     | 53.087,01     |
| 1110116000 - 55 Desarrollo Social                                 | 10.717.770,45 | 1.659,90   | 1.277.916,08  | 1.050.935,33  | 795.240,20    |
| 1110116000 - 60 Niñez y Adolescencia                              | 3.033.575,25  | 3.175,60   | 324.130,84    | 287.637,88    | 246.593,62    |
| 1110117000 - 52 Serv. Violencia Familiar                          | 0,00          | 3.952,80   | 576.595,66    | 575.386,11    | 535.374,43    |
| 1110117000 - 53 Serv. Local de Prom. y Protección Derechos del Ni | 154.512,85    | 0,00       | 424.371,74    | 412.275,74    | 395.546,07    |
| 1110117000 - 54 Consejo Municipal p/ personas con Discapacidad    | 0,00          | 0,00       | 148.295,23    | 148.295,23    | 144.451,48    |
| 1110117000 - 55 Desarrollo Social                                 | 182.166,26    | 9.317,00   | 5.067.683,46  | 4.596.464,22  | 4.297.653,55  |
| 1110117000 - 56 Fondo para la Inclusión Ciudadana                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110117000 - 58 Emergencia Habitacional                           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1110117000 - 60 Niñez y Adolescencia                              | 220.022,63    | 0,00       | 1.490.671,29  | 1.431.989,28  | 1.343.034,27  |
| 1110117000 - 61 Políticas Sociales y desarrollo                   | 66.566,00     | 0,00       | 82.273,76     | 82.273,76     | 82.273,76     |
| 1110117000 - 62 Consejo Municipal de la Juventud                  | 25.307,15     | 0,00       | 178.162,83    | 174.345,63    | 167.912,07    |
| 1110117000 - 63 Promoción Comunitaria                             | 0,00          | 1.273,80   | 153.085,31    | 152.635,31    | 136.500,95    |



Municipalidad de  
Coronel Suarez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

17/07/2015 09:44


Del 02/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015


|  |                       |                     |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1110118000 - 25 Política Social y Desarrollo     | 187.406,00            | 0,00                | 30.397,54             | 30.397,54             | 29.278,69             |
| 1110118000 - 26 Consejo Municipal de la Juventud | 540.896,78            | 3.250,00            | 23.904,50             | 23.904,50             | 19.693,17             |
| 1110118000 - 27 Promoción Comunitaria            | 501.752,51            | 0,00                | 27.819,09             | 27.819,09             | 24.206,51             |
| 1110118000 - 28 Política Dep.y Recreación        | 4.219.150,95          | 2.140,80            | 355.215,63            | 305.275,63            | 259.050,70            |
| Actividades Centrales                            | 66.044.831,62         | 212.888,84          | 34.379.819,80         | 32.391.748,90         | 30.195.174,43         |
| Partidas no asignables a programas               | 3.058.679,71          | 0,00                | 6.104.769,89          | 6.104.769,89          | 6.065.605,26          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>              | <b>340.097.678,56</b> | <b>4.258.879,52</b> | <b>201.086.572,15</b> | <b>191.265.308,00</b> | <b>177.862.967,03</b> |
| H.C.D.   |                       |                     |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales                            | 8.968.866,34          | 0,00                | 3.084.239,72          | 3.081.542,87          | 2.922.613,86          |
| <b>Total H.C.D.</b>                              | <b>8.968.866,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.084.239,72</b>   | <b>3.081.542,87</b>   | <b>2.922.613,86</b>   |
| <b>Total General</b>                             | <b>349.066.544,90</b> | <b>4.258.879,52</b> | <b>204.170.811,87</b> | <b>194.346.850,87</b> | <b>180.785.580,89</b> |

| Movimientos de Tesorería                 | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                  |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                    | <b>36.020.945,20</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>237.235.233,95</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>             | <b>202.394.993,69</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>4.053.957,88</b>    |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>    | <b>36.358.804,82</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>233.181.276,07</b>  |
| <b>Gastos del Período:</b>               | <b>201.419.762,21</b> |  |                        |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>     | <b>36.157.804,04</b>  | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-38.281.107,84</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                      | <b>37.187.177,46</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-30.260.436,48</b>  |
| <b>Demostración del Saldo</b>            |                       | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-8.020.671,36</b>   |
| CAJA                                     | 1.280.680,44          | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-198.954.126,11</b> |
| 111210101 RECURSOS ORDINARIOS C.SUAREZ   | 811.122,17            | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-198.954.126,11</b> |
| 111210102 RECURSOS ORDINARIOS HUANGUELEN | 52.586,76             | 311000000 Capital fiscal   | -20.685.888,88         |
| 111210103 HOSPITAL MUNICIPAL C.SUAREZ    | 95.096,47             | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -178.268.237,23        |
| 111210104 HOSPITAL MUNICIPAL HUANGUELEN  | 24.305,27             | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -260.812.593,27        |
| 111210105 DELEG.VILLA LA ARCADIA         | 24.038,12             | 312200000 Resultado del ejercicio  | 19.241.242,61          |
| 111210106 DELEG.SAN ELOY                 | 973,12                | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 63.303.113,43          |
| 111220101 RECURSOS AFECTADOS             | 11.958.233,88         |  |                        |
| 111220102 JARDINES MATERNALES            | 128.166,11            |  |                        |
| 111220103 FONDO CUENTAS ESPECIALES       | 334.819,42            |  |                        |
| 111220104 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL     | 139.474,23            |  |                        |
| 111220105 FONDO AFECTADO OBRAS VARIAS    | 19.640,69             |  |                        |
| 111220106 FONDO ROTATORIO AGROPECUARIO   | 338.610,86            |  |                        |
| 111220107 PLAN NACER                     | 58.194,23             |  |                        |
| 111220109 FONDO EDUCATIVO LEY 14393      | 10.016.345,55         |  |                        |
| 111230101 FONDO CUENTAS DE TERCEROS      | 11.802.569,57         |  |                        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>           | <b>37.084.856,89</b>  |  |                        |
| 111281900 comisiones ley 11969           | 5.118,97              |  |                        |
| 111283100 Comision cobro express         | 6.236,74              |  |                        |
| 111283600 Comisiones BaproPagos          | 80.731,17             |  |                        |
| 111283700 Comision Pago mis Cuentas      | 10.233,69             |  |                        |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>   | <b>102.320,57</b>     |  |                        |
|  | <b>37.187.177,46</b>  |  |                        |

  
Cra. Leonardo R. Torres  
CONTADOR MUNICIPAL

  
Cra. MARÍA BELÉN SANTARELLI  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
MARTA A. de ROLLHEISER  
TESORERA MUNICIPAL

  
Lic. RICARDO A. MOCCERO  
INTENDENTE MUNICIPAL