

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2018 17:22

Municipalidad de Dolores  
Primer Pueblo Patrio

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	482.571.428,52	498.058.081,76	484.091.127,47
Recursos de capital	8.509.300,00	16.925,44	1.187.422,94
Fuentes Financieras	40.259.305,59		0,00
<b>Total</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>498.075.007,20</b>	<b>485.278.550,41</b>
De libre disponibilidad	348.470.934,00	365.899.751,02	352.031.337,46
Afectados	182.869.100,11	132.175.256,18	133.247.212,95
<b>Total</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>498.075.007,20</b>	<b>485.278.550,41</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>61.381.472,80</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>498.075.007,20</b>	<b>546.660.023,21</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	484.091.127,47
II. GASTOS CORRIENTES	378.261.305,04
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>105.829.822,43</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.187.422,94
V. GASTOS DE CAPITAL	120.956.457,41
VI. INGRESOS TOTALES	485.278.550,41
VII. GASTOS TOTALES	499.217.762,45
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-13.939.212,04</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.162.358,92
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.223.146,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	177.886.700,00	0,00	227.925.168,19	227.869.747,68	227.867.240,35
Bienes de consumo	157.001.063,08	0,00	45.067.989,82	44.473.584,95	42.877.768,31
Servicios no personales	41.919.670,85	0,00	99.156.455,97	95.593.570,16	93.590.415,93
Bienes de uso	139.491.237,87	0,00	226.227.803,03	119.087.745,75	117.460.222,73
Transferencias	11.282.381,78	0,00	12.266.459,48	11.615.368,79	11.376.366,79
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.758.980,53	0,00	5.800.892,00	5.800.892,00	5.639.054,09
<b>Total</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616.444.768,49</b>	<b>504.440.909,33</b>	<b>498.811.068,20</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>55.886.177,96</b>	<b>55.886.177,96</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616.444.768,49</b>	<b>560.327.087,29</b>	<b>554.697.246,16</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de la Juventud	1.824.510,00	0,00	2.814.787,19	2.814.787,19	2.804.961,83
1110101000 - 17 Dirección de Empleo y Modernización del Estado	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 91 servicio de la deuda	558.500,00	0,00	3.349.477,47	3.349.477,47	3.349.477,47
1110107000 - 16 Acción Social Directa	3.672.857,00	0,00	2.097.982,65	1.904.390,20	1.806.602,20
1110108000 - 16 Parque Termal Dolores	14.773.364,85	0,00	17.096.920,44	14.395.624,96	14.336.517,22
Actividades Centrales	504.939.202,26	0,00	583.667.960,64	474.558.989,41	469.105.661,38
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>526.588.934,11</b>	<b>0,00</b>	<b>609.027.128,39</b>	<b>497.023.269,23</b>	<b>491.403.220,10</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.751.100,00	0,00	7.417.640,10	7.417.640,10	7.407.848,10
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.751.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.640,10</b>	<b>7.417.640,10</b>	<b>7.407.848,10</b>
<b>Total General</b>	<b>531.340.034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>616.444.768,49</b>	<b>504.440.909,33</b>	<b>498.811.068,20</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2018 17:22

Municipalidad de Dolores  
Primer Pueblo Patrio

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>52.228.234,98</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>308.841.034,66</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>546.660.023,21</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>87.667.225,34</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>132.003.393,52</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>221.173.809,32</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>554.697.246,16</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-34.074.181,32</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>131.849.810,80</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-26.753.226,44</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>44.344.594,75</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-7.320.954,88</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-274.766.853,34</b>
111210101 43/7 MUNICI.P.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	13.893.518,99	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-274.766.853,34</b>
111210103 6454/1 MUNICI.P.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	7.242,30	311000000 Capital fiscal	-19.917.415,85
111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	103.127,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-254.849.437,49
111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	8.463.663,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-174.063.898,14
111220200 3725/7 MUNCI.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	244.876,10	312200000 Resultado del ejercicio	-110.917.977,83
111220300 7191/8 PROGRAMA SOCIAL FLIA.BONAERENSE	790,37	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	30.132.438,48
111220900 24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	211.025,68		
111221000 50672/0 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.077.226,12		
111221100 50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	186.916,30		
111221200 24300212/86 BANCO DE LA NACION -PROG.PRO.SA.DE	2.337,99		
111221300 24300217/01 NACION (PROGRAMA DE INV.SOCIAL)	94.407,03		
111221400 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	821.196,78		
111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	2.584.866,51		
111221600 51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	56.100,47		
111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	3.949.298,70		
111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	305.203,19		
111221900 308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO	3.258.045,34		
111230100 3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	8.084.751,39		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>44.344.594,75</b>		
	<b>44.344.594,75</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	485.278.550,41
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	499.217.762,45
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-13.939.212,04</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	40.184.056,37
Servicios de la deuda	5.223.146,88
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>21.021.697,45</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Dirección de la Juventud				
10 TALLERES BRINDADOS A LA COMUNIDAD (TALLER)	34	0	0	0
1110107000 16 Accion Social Directa				
7 ASISTENCIA A PERSONAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (PERSONAS ASISTIDAS)	100	0	0	0
1110108000 16 Parque Termal Dolores				
11 PERSONAS QUE VISITAN AL PARQUE TERMAL (PERSONAS VISITANTES)	60.000	0	0	0

FERNANDO AGUSTIN GARCIA  
TESORERO INTERINO  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

M<sup>a</sup>. Alejandra Arrechea  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Dolores

ANDRES BERNARDO CRETON  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

DR. CAMILO ETCHAVARRIN  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES