



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2022 14:13

Municipalidad de Dolores  
Primer Pueblo Patrio

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 1.653.294.300,00        | 1.640.754.956,54        | 1.588.020.877,66        |
| Recursos de capital            | 13.750.000,00           |                         | 12.750.000,00           |
| Fuentes Financieras            | 136.048.194,99          |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>1.640.754.956,54</b> | <b>1.600.770.877,66</b> |
| De libre disponibilidad        | 1.530.717.555,11        | 1.454.974.681,46        | 1.400.797.132,61        |
| Afectados                      | 272.374.939,88          | 185.780.275,08          | 199.973.745,05          |
| <b>Total</b>                   | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>1.640.754.956,54</b> | <b>1.600.770.877,66</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>227.584.123,20</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>1.640.754.956,54</b> | <b>1.828.355.000,86</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe               |
|----------------------------------------|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                 | 1.588.020.877,66      |
| II. GASTOS CORRIENTES                  | 1.361.493.921,36      |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)        | <b>226.526.956,30</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                | 12.750.000,00         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                   | 304.704.673,74        |
| VI. INGRESOS TOTALES                   | 1.600.770.877,66      |
| VII. GASTOS TOTALES                    | 1.666.198.595,10      |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)  | <b>-65.427.717,44</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                | 97.290.488,28         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS            | 31.862.770,84         |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                      |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 855.714.905,29          | 0,00                 | 843.581.143,44          | 843.496.902,66          | 843.496.902,66          |
| Bienes de consumo                                   | 234.096.727,43          | 0,00                 | 227.163.307,48          | 225.119.896,71          | 202.264.848,78          |
| Servicios no personales                             | 259.178.587,49          | 1.900.000,00         | 265.511.467,83          | 250.529.199,10          | 235.611.308,74          |
| Bienes de uso                                       | 318.564.581,90          | 11.654.491,27        | 298.319.838,70          | 246.976.266,55          | 239.814.576,38          |
| Transferencias                                      | 100.168.387,54          | 787.630,00           | 99.723.466,42           | 98.736.193,64           | 96.699.848,89           |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 35.369.305,34           | 0,00                 | 33.202.907,28           | 33.202.907,28           | 21.602.907,28           |
| <b>Total</b>                                        | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>14.342.121,27</b> | <b>1.767.502.131,15</b> | <b>1.698.061.365,94</b> | <b>1.639.490.392,73</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                      |                         | <b>206.089.010,26</b>   | <b>206.089.010,26</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>14.342.121,27</b> | <b>1.767.502.131,15</b> | <b>1.904.150.376,20</b> | <b>1.845.579.402,99</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                               | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                  |                         |                      |                         |                         |                         |
| 1110101000 - 16 Dirección de la Juventud                       | 10.023.070,00           | 0,00                 | 10.032.701,00           | 10.022.953,32           | 9.702.330,93            |
| 1110101000 - 17 Dirección de Empleo y Modernización del Estado | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110101000 - 18 Dirección de Género y Minoridad                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110101000 - 19 Ayuda a Entidades Intermedias                  | 650.750,00              | 0,00                 | 650.744,86              | 650.744,86              | 650.744,86              |
| 1110101000 - 91 Servicio de la deuda                           | 29.963.510,00           | 0,00                 | 29.963.498,86           | 29.963.498,86           | 18.363.498,86           |
| 1110103000 - 16 Fiesta Nacional de la Guitarra                 | 2.923.800,00            | 0,00                 | 891.426,50              | 13.200,00               | 13.200,00               |
| 1110107000 - 16 Acción Social Directa                          | 11.858.910,00           | 0,00                 | 11.858.868,87           | 11.728.868,87           | 11.003.388,87           |
| 1110108000 - 16 Parque Termal Dolores                          | 163.897.429,56          | 0,00                 | 153.640.047,81          | 139.804.015,33          | 136.309.418,81          |
| 1110108000 - 17 Carnaval del sol                               | 729.652,76              | 787.630,00           | 244.461,69              | 175.711,69              | 133.711,69              |
| 1110111000 - 16 Apoyo Fuerzas Seguridad                        | 8.714.440,00            | 0,00                 | 8.714.432,58            | 8.714.432,58            | 8.439.096,64            |
| Actividades Centrales                                          | 1.546.456.512,67        | 13.554.491,27        | 1.523.631.630,08        | 1.469.113.621,53        | 1.427.096.103,17        |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                            | <b>1.775.218.074,99</b> | <b>14.342.121,27</b> | <b>1.739.627.812,25</b> | <b>1.670.187.047,04</b> | <b>1.611.711.493,83</b> |
| <b>H.C.D.</b>                                                  |                         |                      |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales                                          | 27.874.420,00           | 0,00                 | 27.874.318,90           | 27.874.318,90           | 27.778.898,90           |
| <b>Total H.C.D.</b>                                            | <b>27.874.420,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>27.874.318,90</b>    | <b>27.874.318,90</b>    | <b>27.778.898,90</b>    |
| <b>Total General</b>                                           | <b>1.803.092.494,99</b> | <b>14.342.121,27</b> | <b>1.767.502.131,15</b> | <b>1.698.061.365,94</b> | <b>1.639.490.392,73</b> |



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

Municipalidad de Dolores  
Primer Pueblo Patrio

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2022 14:13

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

| Movimientos de Tesorería                                                                 | Importe          | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Inicial:                                                                           | 213.970.004,22   | 100000000 ACTIVO                                                           | 894.564.446,78  |
| Ingresos del Período:                                                                    | 1.828.355.000,86 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE                                                 | 321.107.858,41  |
| Ingresos de Ajustes Contables:                                                           | 209.387.299,16   | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE                                              | 573.456.588,37  |
| Gastos del Período:                                                                      | 1.845.579.402,99 | 200000000 PASIVO                                                           | -160.465.798,67 |
| Egresos de Ajustes Contables:                                                            | 225.587.299,16   | 210000000 PASIVO CORRIENTE                                                 | -134.269.888,67 |
| Saldo final:                                                                             | 180.545.602,09   | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE                                              | -26.195.910,00  |
| Demostración del Saldo                                                                   |                  | 300000000 PATRIMONIO                                                       | -734.098.648,11 |
| CAJA                                                                                     | 11.600.000,00    | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO                                               | -734.098.648,11 |
| 111210101 43/7 MUNICI.P.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION                                    | 27.644.541,59    | 311000000 Capital fiscal                                                   | -19.917.415,85  |
| 111210103 6454/1 MUNICI.P.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.                                     | 30.025,03        | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -714.181.232,26 |
| 111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010                                          | 673.435,04       | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -634.604.282,03 |
| 111210112 43/7MUNICIP. DE DOLORES. SIN AFEC.C.P.D                                        | -11.600.000,00   | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -215.956.069,05 |
| 111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES                                                | 40.796.462,90    | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 136.379.118,82  |
| 111220200 3725/7 MUNC.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA                            | 64.497,02        |                                                                            |                 |
| 111220300 7191/8 PROGRAMA SOCIAL FLIA.BONAERENSE                                         | 790,37           |                                                                            |                 |
| 111220900 24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA                                             | 452.214,00       |                                                                            |                 |
| 111221000 50672/0 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL                                             | 1,51             |                                                                            |                 |
| 111221100 50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-                                      | 882.129,26       |                                                                            |                 |
| 111221200 24300212/86 BANCO DE LA NACION -PROG.PRO.SA.DE                                 | 46.078,46        |                                                                            |                 |
| 111221300 24300217/01 NACION (PROGRAMA DE INV.SOCIAL)                                    | 595.332,85       |                                                                            |                 |
| 111221400 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA                                            | 2.435.910,08     |                                                                            |                 |
| 111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075                                              | 1.279.849,23     |                                                                            |                 |
| 111221600 51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura                      | 4.157.296,48     |                                                                            |                 |
| 111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad                             | 1.070.457,57     |                                                                            |                 |
| 111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -                                     | 1.830.382,52     |                                                                            |                 |
| 111221900 308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO | 25.535.304,78    |                                                                            |                 |
| 111230100 3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS                                        | 73.050.893,40    |                                                                            |                 |
| Total Disponibilidades:                                                                  | 180.545.602,09   |                                                                            |                 |

| Resultado Artículo 44                                                          | Importe          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO                                     | 1.600.770.877,66 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO                                       | 1.666.198.595,10 |
| RESULTADO DEL ART. 43                                                          | -65.427.717,44   |
| Ingresos por endeudamiento aprobado                                            | 0,00             |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 162.414.223,76   |
| Servicios de la deuda                                                          | 31.862.770,84    |
| RESULTADO DEL ART. 44                                                          | 65.123.735,48    |

| Evolución de las principales metas de programas                                          | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2021 | Ejecutado Ene-Dic 2021 | Diferencia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo                                                                   |                      |                         |                        |            |
| 1110101000 16 Dirección de la Juventud                                                   |                      |                         |                        |            |
| 10 TALLERES BRINDADOS A LA COMUNIDAD (TALLER)                                            | 34                   | 0                       | 0                      | 0          |
| 1110105000 16 EJECUCIÓN DE CONVENIOS                                                     |                      |                         |                        |            |
| 14 COLOCACION DE LUMINARIAS LED (COLUMNAS COLOCADAS)                                     | 200                  | 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  
DNI: 31998974  
MUNICIPALIDAD DE DOLORESM<sup>ra</sup> Alejandra Arrechea  
Comandante Municipal  
Municipalidad de DoloresANDRES BERNARDO PEREZ  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE DOLORESDR. CAMILO ETCHEVARRÉN  
INTENDENTE MUNICIPAL