



Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 18:09

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

(Excluidos movimientos de cierre)

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 281.772.326,83 | 356.384.297,27 | 347.107.774,46 |
| Recursos de capital | 5.720.000,00 | 81.487,77 | 4.595.161,38 |
| Fuentes Financieras | 3.169.400,88 | | 0,00 |
| Total | 290.661.727,71 | 356.465.785,04 | 351.702.935,84 |
| De libre disponibilidad | 250.121.326,83 | 259.309.494,24 | 250.121.326,83 |
| Afectados | 40.540.400,88 | 97.156.290,80 | 101.581.609,01 |
| Total | 290.661.727,71 | 356.465.785,04 | 351.702.935,84 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | |
| Total General (1+2) | 290.661.727,71 | 356.465.785,04 | 392.573.388,82 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 347.107.774,46 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 250.988.861,44 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 96.118.913,02 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 4.595.161,38 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 53.052.572,55 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 351.702.935,84 |
| VII. GASTOS TOTALES | 304.041.433,99 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 47.661.501,85 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 7.416.598,64 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 55.078.100,49 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 166.092.425,99 | 0,00 | 166.329.702,60 | 166.289.785,61 | 166.159.801,80 |
| Bienes de consumo | 34.146.665,00 | 294.839,67 | 30.712.875,92 | 30.114.227,75 | 28.502.749,99 |
| Servicios no personales | 44.587.225,36 | 339.170,00 | 52.189.878,27 | 48.699.642,65 | 46.793.202,58 |
| Bienes de uso | 27.098.270,60 | 9.396.489,76 | 86.892.200,29 | 51.296.778,01 | 47.725.896,91 |
| Transferencias | 6.979.487,70 | 620,00 | 7.199.151,70 | 6.903.352,46 | 6.705.536,56 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 11.757.653,06 | 0,00 | 15.107.593,01 | 15.107.593,01 | 15.107.593,01 |
| Total | 290.661.727,71 | 10.031.119,43 | 358.431.401,79 | 318.411.379,49 | 310.994.780,85 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | | |
| Total General (1+2) | 290.661.727,71 | 10.031.119,43 | 358.431.401,79 | 355.498.659,70 | 348.082.061,06 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Dirección de la Juventud | 2.325.663,14 | 6.000,00 | 2.233.725,49 | 2.233.725,49 | 2.220.005,41 |
| 1110101000 - 17 Dirección de Empleo y Modernización del Estado | 975.267,13 | 0,00 | 167.368,44 | 167.368,44 | 167.368,44 |
| 1110101000 - 91 servicio de la deuda | 10.697.514,76 | 0,00 | 10.545.914,76 | 10.545.914,76 | 10.545.914,76 |
| 1110107000 - 16 Acción Social Directa | 2.869.653,71 | 0,00 | 1.538.561,25 | 1.376.318,25 | 1.260.206,35 |
| 1110108000 - 16 Parque Termal Dolores | 12.713.164,30 | 152.064,50 | 10.818.914,84 | 8.285.161,36 | 6.369.139,06 |
| Actividades Centrales | 256.081.284,19 | 9.873.054,93 | 327.657.376,48 | 290.345.405,24 | 284.986.780,88 |
| Total Departamento Ejecutivo | 285.662.547,23 | 10.031.119,43 | 352.961.861,26 | 312.953.893,54 | 305.549.414,90 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 4.999.180,48 | 0,00 | 5.469.540,53 | 5.457.485,95 | 5.445.365,95 |
| Total H.C.D. | 4.999.180,48 | 0,00 | 5.469.540,53 | 5.457.485,95 | 5.445.365,95 |
| Total General | 290.661.727,71 | 10.031.119,43 | 358.431.401,79 | 318.411.379,49 | 310.994.780,85 |



Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2017 18:09

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|----------------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial: | 7.736.907,22 | 100000000 ACTIVO | 205.935.395,28 |
| Ingresos del Período: | 392.573.388,82 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 86.411.990,74 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 35.032.126,11 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 119.523.404,54 |
| Gastos del Período: | 348.082.061,06 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 35.032.126,11 | 200000000 PASIVO | -28.171.192,23 |
| Saldo final: | 52.228.234,98 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -20.654.168,30 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -7.517.023,93 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -177.764.203,05 |
| 111210101 43/7 MUNICI.P.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION | 7.187.334,36 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -177.764.203,05 |
| 111210103 6454/1 MUNICI.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC. | 5.180,63 | 311000000 Capital fiscal | -19.917.415,85 |
| 111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010 | 33.795,34 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -157.846.787,20 |
| 111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES | 13.246.345,19 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -73.668.310,64 |
| 111220200 3725/7 MUNCI.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA | 24.248,30 | 312200000 Resultado del ejercicio | -100.243.004,78 |
| 111220300 7191/8 PROGRAMA SOCIAL FLIA.BONAERENSE | 6.467,17 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 16.064.528,22 |
| 111220900 24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA | 60.425,68 | | |
| 111221000 50672/0 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 2.207.065,25 | | |
| 111221100 50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER- | 222.254,32 | | |
| 111221200 24300212/86 BANCO DE LA NACION -PROG.PRO.SA.DE | 2.337,99 | | |
| 111221300 24300217/01 NACION (PROGRAMA DE INV.SOCIAL) | 410.000,36 | | |
| 111221400 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 765.757,82 | | |
| 111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075 | 3.313.684,84 | | |
| 111221600 51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura | 10.095.906,24 | | |
| 111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad | 9.774.837,83 | | |
| 111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO - | 109.837,10 | | |
| 111230100 3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS | 4.762.756,56 | | |
| Total Disponibilidades: | 52.228.234,98 | | |
| | 52.228.234,98 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 351.702.935,84 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 304.041.433,99 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 47.661.501,85 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | -524.098,62 |
| Servicios de la deuda | 14.369.945,50 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 32.767.457,73 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2016 | Ejecutado Ene-Dic 2016 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 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^a. Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores

ANDRES BERNARDO OREJUN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

Dr. CARLO ETCHEVAREN
...ENDENTE MUNICIPAL