



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 17:57

Municipalidad de Dolores  
Primer Pueblo Patrio

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	44.344.594,75	100000000 ACTIVO	394.954.132,83
Ingresos del Período:	331.893.471,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	127.449.746,16
Ingresos de Ajustes Contables:	77.255,14	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	267.504.386,67
Gastos del Período:	313.458.757,46	200000000 PASIVO	-36.142.442,64
Egresos de Ajustes Contables:	77.255,14	210000000 PASIVO CORRIENTE	-28.898.742,90
Saldo final:	62.779.308,38	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.243.699,74
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-358.811.690,19</b>
CAJA	1.382.935,20	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-358.811.690,19</b>
111210101 43/7 MUNICIP.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	15.450.826,56	311000000 Capital fiscal	-19.917.415,85
111210103 6454/1 MUNICIP.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	114.791,37	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-338.894.274,34
111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	247.311,30	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-174.063.898,14
111210112 43/7MUNICIP. DE DOLORES. SIN AFEC.C.P.D	-1.382.935,20	312200000 Resultado del ejercicio	-194.962.814,68
111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	7.454.074,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	30.132.438,48
111220200 3725/7 MUNC.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	185.783,28		
111220300 7191/8 PROGRAMA SOCIAL FLIA.BONAERENSE	790,37		
111220900 24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	4.079,90		
111221000 50672/0 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.638.226,14		
111221100 50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	364.637,18		
111221200 24300212/86 BANCO DE LA NACION -PROG.PRO.SA.DE	2.337,99		
111221300 24300217/01 NACION (PROGRAMA DE INV.SOCIAL)	245.729,92		
111221400 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	1.205.884,06		
111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	564.866,90		
111221600 51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	6.437.721,76		
111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	3.949.298,70		
111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	639.328,81		
111221900 308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO	15.051.441,69		
111230100 3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	8.222.178,33		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>62.779.308,38</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	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 AJUSTADO  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

ma. Alejandra Arrechea  
Contadora Municipal  
Municipalidad de Dolores

ANDRES BERNARDO CRETON  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

DR. CAMILO ETCHEVARREN  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE DOLORES