



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2022 14:30

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	180.545.602,09	100000000 ACTIVO	984.487.803,17
Ingresos del Período:	1.263.807.168,49	110000000 ACTIVO CORRIENTE	286.863.250,31
Ingresos de Ajustes Contables:	216.062.449,65	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	697.624.552,86
Gastos del Período:	1.211.374.925,24	200000000 PASIVO	-166.843.819,88
Egresos de Ajustes Contables:	216.062.449,65	210000000 PASIVO CORRIENTE	-140.754.290,48
Saldo final:	232.977.845,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-26.089.529,40
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-817.643.983,29
CAJA	11.600.000,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-817.643.983,29
111210101 43/77 MUNICI.P.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	47.652.813,84	311000000 Capital fiscal	-19.917.415,85
111210103 6454/1 MUNICI.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	30.025,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-797.726.567,44
111210109 24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	11.562.174,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-850.560.351,08
111210112 43/77MUNICIP. DE DOLORES. SIN AFEC.C.P.D	-11.600.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-83.545.335,18
111220100 3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	27.040.384,81	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	149.535,36		
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 50497/77 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	4.061.478,66		
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	1.320.565,50		
111221500 50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	23.510.585,15		
111221600 51029/77 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	11.872.439,27		
111221700 51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	956.302,57		
111221800 51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	1.634.173,19		
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	76.557.645,80		
Total Disponibilidades:	232.977.845,34		
	232.977.845,34		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.114.471.431,13
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.068.318.209,09
RESULTADO DEL ART. 43	46.153.222,04
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	180.545.602,09
Servicios de la deuda	45.587.340,34
RESULTADO DEL ART. 44	181.111.483,79

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de la Juventud				
10 TALLERES BRINDADOS A LA COMUNIDAD (TALLER)	34	0	0	0
1110105000 16 EJECUCION 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 DOLORES

M^a Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores

ANDRES BERNARDO CRETON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

DR. CAMILO ETCHEVARRÉN
INTENDENTE MUNICIPAL



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2022 14:30

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.478.600.000,00	1.025.051.829,78	1.111.824.081,13
Recursos de capital	21.400.000,00	2.647.350,00	2.647.350,00
Fuentes Financieras	79.146.707,03		0,00
Total	1.579.146.707,03	1.027.699.179,78	1.114.471.431,13
De libre disponibilidad	1.307.991.000,00	907.907.822,30	993.564.923,08
Afectados	271.155.707,03	119.791.357,48	120.906.508,05
Total	1.579.146.707,03	1.027.699.179,78	1.114.471.431,13
2. Extrapresupuestarios			149.335.737,36
Total General (1+2)	1.579.146.707,03	1.027.699.179,78	1.263.807.168,49

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.111.824.081,13
II. GASTOS CORRIENTES	939.071.881,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	172.752.199,31
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.647.350,00
V. GASTOS DE CAPITAL	129.246.327,27
VI. INGRESOS TOTALES	1.114.471.431,13
VII. GASTOS TOTALES	1.068.318.209,09
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	46.153.222,04
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.588.510,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	64.741.732,86

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.114.578.400,00	0,00	564.405.473,29	564.322.482,34	564.322.482,34
Bienes de consumo	101.986.380,19	14.902.593,25	156.810.316,98	150.234.352,40	139.001.830,93
Servicios no personales	125.579.429,79	16.074.037,80	255.680.670,79	195.589.133,87	191.575.729,43
Bienes de uso	138.361.015,02	17.794.062,81	161.962.659,33	126.811.714,49	124.167.857,36
Transferencias	88.069.907,98	480.893,00	33.341.156,21	31.063.356,21	30.364.628,43
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.571.574,05	0,00	45.884.510,12	45.884.510,12	45.884.510,12
Total	1.579.146.707,03	49.251.586,86	1.218.084.786,72	1.113.905.549,43	1.095.317.038,61
2. Extrapresupuestarios				116.057.886,63	116.057.886,63
Total General (1+2)	1.579.146.707,03	49.251.586,86	1.218.084.786,72	1.229.963.436,06	1.211.374.925,24

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de la Juventud	11.723.500,00	67.910,00	4.306.351,05	4.271.507,37	4.242.100,19
1110101000 - 17 Dirección de Empleo y Modernización del Estado	4.782.700,00	3.467,77	18.302,95	18.302,95	18.302,95
1110101000 - 18 Dirección de Género y Minoridad	26.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101000 - 19 Ayuda a Entidades Intermedias	603.200,00	0,00	313.123,53	312.743,51	312.743,50
1110101000 - 91 Servicio de la deuda	2.654.000,00	0,00	38.077.262,12	38.077.262,12	38.077.262,12
1110103000 - 16 Fiesta Nacional de la Guitarra	7.439.500,00	32.000,00	6.734.226,50	5.856.000,00	5.856.000,00
1110107000 - 16 Acción Social Directa	13.270.200,00	322.393,00	9.127.060,41	8.527.260,41	8.387.760,41
1110108000 - 16 Parque Termal Dolores	93.468.215,40	12.775.087,11	95.533.163,77	85.981.123,96	85.107.278,49
1110108000 - 17 Carnaval del sol	9.356.831,07	0,00	134.509,50	65.759,50	65.759,50
1110111000 - 16 Apoyo Fuerzas Seguridad	1.206.400,00	320.822,92	8.806.753,97	8.806.753,95	8.806.753,94
Actividades Centrales	1.375.011.260,56	35.721.096,06	1.036.960.084,05	943.944.886,79	926.426.514,06
Total Departamento Ejecutivo	1.545.958.807,03	49.242.776,86	1.200.010.837,85	1.095.861.600,56	1.077.300.475,16
H.C.D.					
Actividades Centrales	33.187.900,00	8.810,00	18.073.948,87	18.043.948,87	18.016.563,45
Total H.C.D.	33.187.900,00	8.810,00	18.073.948,87	18.043.948,87	18.016.563,45
Total General	1.579.146.707,03	49.251.586,86	1.218.084.786,72	1.113.905.549,43	1.095.317.038,61

FERNANDO AGUSTÍN GARCÍA
TESORERO INTERINO
DNI: 31998974
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

M^a. Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores

ANDRÉS BERNARDO GRETON
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

DR. CAMILO ETCHEVARRÉN
INTENDENTE MUNICIPAL