

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 10:07

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	817.655.790,00	387.258.630,25	387.965.790,60
Recursos de capital	2.176.949,69	947.137,50	1.031.752,25
Fuentes Financieras	113.037.799,35		0,00
Total	932.870.539,04	388.205.767,75	388.997.542,85
De libre disponibilidad	855.157.700,00	357.380.906,28	357.035.332,19
Afectados	77.712.839,04	30.824.861,47	31.962.210,66
Total	932.870.539,04	388.205.767,75	388.997.542,85
2. Extrapresupuestarios			41.339.298,60
Total General (1+2)	932.870.539,04	388.205.767,75	430.336.841,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	387.965.790,60
II. GASTOS CORRIENTES	341.208.739,83
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	46.757.050,77
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.031.752,25
V. GASTOS DE CAPITAL	28.995.423,34
VI. INGRESOS TOTALES	388.997.542,85
VII. GASTOS TOTALES	370.204.163,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	18.793.379,68
IX. FUENTES FINANCIERAS	46.472.215,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	65.265.595,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	530.605.889,72	0,00	217.529.646,63	217.529.646,63	198.813.635,78
Bienes de consumo	100.725.797,29	6.673.090,72	53.347.204,71	43.293.923,66	34.159.950,34
Servicios no personales	174.475.969,73	5.768.924,46	78.660.292,04	61.362.829,98	53.650.109,49
Bienes de uso	16.286.368,03	2.337.468,91	20.560.612,52	17.139.562,28	7.529.924,59
Transferencias	64.255.816,24	1.779.121,53	35.187.967,81	30.122.568,62	28.996.352,74
Activos financieros	1.593.783,03	0,00	158.882,57	158.882,54	135.112,54
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	44.926.915,00	0,00	36.906.683,52	34.367.921,74	34.218.034,00
Total	932.870.539,04	16.558.605,62	442.351.289,80	403.975.335,45	357.503.119,48
2. Extrapresupuestarios				41.577.343,93	41.577.343,93
Total General (1+2)	932.870.539,04	16.558.605,62	442.351.289,80	445.552.679,38	399.080.463,41

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural	60.647.151,01	563.542,48	23.718.738,69	20.200.997,82	19.512.868,17
1110102000 - 22 Difusión y Promoción del Turismo en el ámbito local	7.589.100,00	206.341,04	3.961.732,12	3.831.667,12	3.549.703,99
1110102000 - 23 Políticas de Deportes, Recreación y Juventud	6.764.500,00	25.630,00	2.273.360,68	2.183.065,68	1.967.302,44
1110102000 - 24 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	3.028.851,69	18.408,60	959.355,20	942.747,51	842.467,23
1110102000 - 25 Prestación de Servicios en Delegaciones	16.225.545,85	155.695,71	5.789.251,06	5.449.579,91	4.991.194,15
1110102000 - 26 Control de Tránsito e Inspección Urbana	16.657.775,00	14.520,40	6.760.870,90	6.629.641,95	6.113.342,02
1110102000 - 27 Administración de la Justicia Municipal	4.318.090,00	0,00	1.625.283,84	1.442.316,32	1.319.695,61
1110102000 - 28 Juegos Deportivos Buenos Aires La Pcia.	2.140.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 31 Aeródromo	1.320.258,90	0,00	641.258,43	641.257,43	638.170,69
1110102000 - 33 Defensa Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 42 Gestión y Proyectos de Inversión en Red Vial e Hidráulica	22.470.838,00	385.935,00	7.670.533,63	6.500.916,22	6.034.556,80
1110104000 - 43 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Consumo	11.021.458,02	528.938,67	19.493.003,21	16.187.586,09	6.761.063,84
1110104000 - 44 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Uso	2.000.000,00	0,00	469.232,68	469.232,68	469.232,68
1110104000 - 45 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes	64.371.007,00	662.752,50	23.755.883,15	22.857.226,01	21.404.220,10
1110104000 - 46 Mantenimiento de Espacios Verdes	15.267.700,00	263.142,29	4.849.760,21	4.683.082,98	4.388.490,12
1110104000 - 47 Prestación de Servicios en Cementerio Municipal	3.718.200,00	0,00	1.666.335,75	1.666.335,25	1.518.321,18
1110104000 - 50 Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagüe	41.372.700,00	638.215,15	17.913.912,20	16.896.005,57	13.600.220,97
1110104000 - 51 Mantenimiento de la Vía Pública	18.150.100,00	1.358.570,00	6.349.719,84	3.985.510,69	3.280.034,38
1110105000 - 51 Asistencia Sanitaria en el Hospital Municipal	213.919.207,02	5.632.197,09	116.437.828,92	100.032.156,68	88.540.118,15
1110105000 - 52 Desarrollo de Actividades de Prevención	4.318.090,00	856.468,00	4.277.492,19	3.831.063,16	2.813.124,17
1110105000 - 53 Asistencia Primaria en Unidades Sanitarias	5.301.300,00	14.300,00	2.022.277,67	1.981.117,17	1.780.996,53
1110105000 - 54 Plan Nacer Efector - Hospital Municipal	646.950,79	0,00	92.282,45	92.282,45	72.432,45
1110105000 - 55 Plan Nacer Efector - U.S. 9 de Julio	55.021,12	0,00	4.325,72	4.325,72	4.325,72
1110105000 - 56 Plan Nacer Efector - U.S. Rivadavia	31.972,62	0,00	1.828,12	1.828,12	1.828,12
1110105000 - 57 Plan Nacer Efector - U.S. Barracas	13.731,17	0,00	656,80	656,80	656,80
1110106000 - 61 Políticas de Asistencia a la salud y cuidado a personas	45.679.100,00	207.807,00	18.334.858,57	18.039.520,68	16.289.890,63
1110107000 - 71 Políticas Socio-Educativas en Niños y Adolescentes	24.745.077,54	26.000,00	11.453.452,42	11.063.035,72	9.827.732,94
1110108000 - 81 Seguridad y Asistencia Social	36.411.224,54	1.251.202,65	21.697.988,08	20.182.685,75	18.647.521,16
1110109000 - 91 Devolución de Tributos	67.000,00	0,00	19.743,36	19.743,36	19.743,36
Actividades Centrales	242.197.607,34	3.724.545,44	95.536.294,08	92.144.603,86	82.143.472,59
Partidas no asignables a programas	43.406.220,00	0,00	35.601.163,78	33.062.402,00	33.062.402,00
Total Departamento Ejecutivo	914.832.489,04	16.534.212,02	433.378.423,75	395.022.590,70	349.595.128,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.038.050,00	24.393,60	8.972.866,05	8.952.744,75	7.907.990,49
Total H.C.D.	18.038.050,00	24.393,60	8.972.866,05	8.952.744,75	7.907.990,49
Total General	932.870.539,04	16.558.605,62	442.351.289,80	403.975.335,45	357.503.119,48



Municipalidad de Colón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 10:07

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	123.138.510,31	100000000 ACTIVO	330.070.315,93
Ingresos del Período:	430.336.841,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	174.577.914,86
Ingresos de Ajustes Contables:	90.721.333,25	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	155.492.401,07
Gastos del Período:	399.080.463,41	200000000 PASIVO	-68.117.604,04
Egresos de Ajustes Contables:	90.548.924,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-55.563.987,52
Saldo final:	154.567.296,61	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-12.553.616,52
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-261.952.711,89
CAJA	115.053,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-261.952.711,89
111210103 Participación en Impuestos Provinciales (10024/3)	3.056.061,20	311000000 Capital fiscal	-22.299.073,01
111210105 Hospital Municipal-Plan Autogestión (10075/5)	234.509,51	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-239.653.638,88
111210112 Recursos Ordinarios (10094/6)	55.654.041,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-460.895.861,50
111210114 Certificados Banco Provincia	71.000.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-35.480.273,64
111210115 Banco Santander Río (11639/6)	359.315,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	256.722.496,26
111220100 Programa Social Familia Bonaerense (10071/7)	962.273,39		
111220300 Recursos Afectados Varios (10089/2)	3.843.236,92		
111220500 Convenios Específicos (Subsidios) (10091/5)	149.481,86		
111221200 Certificados Banco Provincia	8.230.000,00		
111221400 Plan Nacer (50517/8)	268.556,61		
111221700 Fondo Educativo Ley 14393 (50555/0)	3.633.307,26		
111222100 Fondos para Infraestructura Municipal (50752/5)	314.214,46		
111222500 Programa de Médicos Comunitarios de Colón (2000044787)	32,20		
111230100 Fondos de Terceros (10007/6)	6.747.212,42		
Total Disponibilidades:	154.567.296,61		
	154.567.296,61		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2020 10:07

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural				
50 Otros eventos (Eventos organizados)	20	3	1	-2
60 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	19	5	2	-3
1110102000 22 Difusión y Promoción del Turismo en el ámbito local				
50 Otros eventos (Eventos organizados)	6	2	1	-1
1110102000 23 Políticas de Deportes, Recreación y Juventud				
48 Movimiento deportivo barrial (Actividades desarrolladas)	10	3	2	-1
49 Torneos y ligas (Actividades desarrolladas)	3	1	1	0
50 Otros eventos (Eventos organizados)	18	4	2	-2
1110102000 24 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleos				
50 Otros eventos (Actividades desarrolladas)	3	1	1	0
81 Promover microemprendimientos (Microemprendedores asistidos)	15	7	3	-4
1110102000 25 Prestación de Servicios en Delegaciones				
7 Brindar el servicio de recolección domiciliaria, resto de poda y escombro (Toneladas recolectadas)	120	60	90	30
1110102000 26 Control de Tránsito e Inspección Urbana				
40 Capacitación en educación vial (Cursos realizados)	12	6	3	-3
45 Administración del tránsito y transporte (Licencias de conductor otorgadas)	2.300	970	500	-470
45 Administración del tránsito y transporte (Operativo moto-vehicular realizados)	860	385	200	-185
1110102000 27 Administración de la Justicia Municipal				
46 Control e inspección ciudadana (Causas con sentencia)	250	115	168	53
46 Control e inspección ciudadana (Causas ingresadas)	1.100	575	815	240
46 Control e inspección ciudadana (Convalidaciones, pagos y multas)	380	180	250	70
46 Control e inspección ciudadana (Libre Deuda)	60	27	35	8
1110102000 28 Juegos Deportivos Buenos Aires La Pcia.				
89 Inscripción para Juegos Deportivos Bs. As. La Provincia (Cantidad de participantes)	140	70	0	-70
90 Etapa Local y Regional para Torneos Deportivos Bs. As La Provincia (Cantidad de participantes)	110	50	0	-50
91 Etapa provincial Juegos Deportivos Bs. As. La Pcia. (Cantidad de participantes)	60	30	0	-30
1110102000 31 Aeródromo				
114 Mantenimiento de pista (Metros lineales)	1.500	700	400	-300
115 Corte de pasto (Hectáreas)	200	100	50	-50
43 Brindar servicio de poda (Árboles)	100	50	25	-25
1110102000 33 Defensa Civil				
1 Brindar cursos de capacitación profesional (Actividades desarrolladas)	2	1	1	0
1110104000 42 Gestión y Proyectos de Inversión en Red Vial e Hidráulica.				
11 Brindar mantenimiento de caminos rurales municipales (Kilómetros mantenidos)	600	300	80	-220
28 Brindar mantenimiento de caminos rurales provinciales (Kilómetros mantenidos)	300	150	20	-130
31 Mantenimiento de alcantarillas en caminos rurales municipales (Alcantarillas tratadas)	30	15	3	-12
35 Realizar alcantarillas de tubos en caminos provinciales (Alcantarillas tratadas)	10	5	1	-4
36 Alteo caminos rurales provinciales (Kilómetros reconstruidos)	40	20	5	-15
1110104000 45 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos				
18 Brindar el servicio de barrido (Cuadras tratadas)	48.000	24.000	6.000	-18.000
7 Brindar el servicio de recolección domiciliaria, resto de poda y escombro (Toneladas recolectadas)	35.000	17.500	8.000	-9.500
8 Brindar el servicio de riego (Calles regadas)	26.000	13.000	3.000	-10.000
1110104000 46 Mantenimiento de Espacios Verdes				
10 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	920.000	450.000	50.000	-400.000
1110104000 47 Prestación de Servicios en Cementerio Municipal				
77 Mantenimiento y Limpieza en Cementerio Municipal (Metros cuadrados mantenidos)	16.000	8.000	1.000	-7.000
1110104000 50 Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagues Cloacales				
21 Brindar serv. de reparación en desagues (Reparaciones)	1.400	700	300	-400
86 Colocación de medidores de agua domiciliarios (Colocación de medidores)	75	34	15	-19
87 Extensión de red de agua (Metros lineales)	500	250	50	-200



Municipalidad de Colón

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 10:07

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
88 Reparación, destape de cloacas y mantenimiento de la misma (Metros lineales) 1110104000 51 Mantenimiento de la Vía Pública	800	400	200	-200
85 Mantenimiento y Reparación de calles (Calles tratadas) 1110105000 51 Asistencia Sanitaria en el Hospital Municipal	200	100	20	-80
67 Brindar atención de pacientes internados (Pacientes Internados) 68 Brindar atención de pacientes ambulatorios (Pacientes Atendidos) 1110105000 52 Desarrollo de Actividades de Prevención	3.300 96.000	1.650 48.000	825 24.000	-825 -24.000
78 Prevención para la Salud en General (Campañas Realizadas) 1110105000 53 Asistencia Primaria en Unidades Sanitarias	12	6	3	-3
69 Brindar atención primaria en salas (Pacientes Atendidos) 1110105000 54 Plan Nacer Efector - Hospital Municipal	10.000	0	0	0
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 55 Plan Nacer Efector - U.S. 9 de Julio	450	230	110	-120
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 56 Plan Nacer Efector - U.S. Rivadavia	420	220	105	-115
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 57 Plan Nacer Efector - U.S. Barracas	170	80	40	-40
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110106000 61 Políticas de Asistencia a la salud y cuidado a personas de la tercera edad en El Hogar Carlos Steeb	300	150	75	-75
71 Brindar asistencia a la tercera edad (Abuelos asistidos) 1110107000 71 Políticas Socio-Educativas en Niños y Adolescentes	804	402	201	-201
66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Alumnos concurrentes Casa del Niño) 66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Alumnos concurrentes Jardín Personitas) 1110108000 81 Seguridad y Asistencia Social	1.200 720	600 360	300 180	-300 -180
37 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios asistidos) 38 Brindar asistencia Plan Vida (Familias asistidas) 39 Materiales de construcción entregados a familias carenciadas (Viviendas refaccionadas y/o ampliadas)	20.000 600 3.000	10.000 300 1.500	5.000 150 750	-5.000 -150 -750
64 Brindar atención de casos sociales (Anteojos y elementos ortopedicos) 66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Niños asistidos) 71 Brindar asistencia a la tercera edad (Personas asistidas)	1.000 2.500 550	500 1.250 270	250 625 130	-250 -625 -140
93 Pasajes para personas de bajos recursos (Pasajes otorgados) 94 Brindar subsidios a personas por horas de trabajo (Subsidios otorgados)	2.000 8.000	1.000 4.000	500 2.000	-500 -2.000