



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2018 10:31

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	169.847.188,82	194.708.470,79	186.524.748,02
Recursos de capital	2.142.496,98	2.673.184,20	2.673.184,20
Fuentes Financieras	24.336.099,55	1.573.414,62	1.573.414,62
Total	196.325.785,35	198.955.069,61	190.771.346,84
De libre disponibilidad	128.891.378,00	158.309.178,93	150.125.456,16
Afectados	67.434.407,35	40.645.890,68	40.645.890,68
Total	196.325.785,35	198.955.069,61	190.771.346,84
2. Extrapresupuestarios			24.422.857,56
Total General (1+2)	196.325.785,35	198.955.069,61	215.194.204,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	186.524.748,02
II. GASTOS CORRIENTES	161.527.677,76
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	24.997.070,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.673.184,20
V. GASTOS DE CAPITAL	37.236.133,80
VI. INGRESOS TOTALES	189.197.932,22
VII. GASTOS TOTALES	198.763.811,56
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-9.565.879,34
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.281.792,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.715.913,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	91.677.021,94	0,00	106.829.229,55	106.829.229,55	104.670.283,39
Bienes de consumo	29.655.463,82	7.420,46	26.627.396,58	26.126.234,86	25.109.464,63
Servicios no personales	53.563.118,59	2.143,75	52.020.770,20	50.908.118,29	49.916.420,01
Bienes de uso	7.984.573,54	0,00	6.011.971,90	5.278.748,90	5.275.455,20
Transferencias	8.099.381,26	0,00	7.777.406,42	7.723.873,92	7.632.801,01
Activos financieros	648.000,00	0,00	1.219.728,34	1.219.728,34	1.083.517,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.698.226,20	0,00	5.393.790,74	5.393.790,74	5.281.287,59
Total	196.325.785,35	9.564,21	205.880.293,73	203.479.724,60	198.969.229,17
2. Extrapresupuestarios				23.262.427,54	23.262.427,54
Total General (1+2)	196.325.785,35	9.564,21	205.880.293,73	226.742.152,14	222.231.656,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	27.604.407,49	0,00	38.371.832,98	37.399.328,05	35.978.912,18
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	3.840.326,32	0,00	3.710.734,43	3.691.553,38	3.508.135,63
1110104000 - 23 Control Bromatológico	2.065.952,44	0,00	2.234.730,89	2.228.255,89	2.196.380,57
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	3.216.168,28	0,00	2.350.317,44	2.309.526,07	2.245.577,34
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	12.418.673,25	0,00	13.337.902,63	13.250.268,48	12.980.542,27
1110107000 - 35 Obras Públicas	54.213.058,39	0,00	43.610.753,85	43.317.496,90	42.969.693,17
1110108000 - 38 Bienestar Social	12.486.115,33	1.750,00	15.741.229,08	15.512.534,82	15.085.918,87
1110109000 - 40 Actividades Culturales	3.263.679,86	5.142,00	4.047.423,71	4.027.338,71	3.928.483,17
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	2.562.516,35	2.218,46	2.029.567,93	2.029.567,93	2.016.331,29
1110109000 - 42 Actividades Educativas	10.733.348,31	0,00	10.461.671,35	10.449.365,97	10.265.641,55
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	6.765.741,68	0,00	6.088.885,85	6.072.556,35	5.966.504,25
1110112000 - 45 Prensa, Difusión y Ceremonial	1.006.371,49	0,00	1.252.892,46	1.249.436,46	1.203.969,65
1110113000 - 43 Hogar Municipal	11.676.457,11	0,00	13.169.457,94	13.135.842,94	12.705.099,34
1110114000 - 44 Medio Ambiente	9.927.889,81	0,00	9.774.309,16	9.225.397,16	9.122.627,81
1110115000 - 31 Infraestructura Vial	6.330.925,55	0,00	7.299.160,64	7.224.568,16	7.148.153,76
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	1.720.088,63	0,00	1.062.470,32	1.062.470,32	1.026.893,85
Actividades Centrales	20.857.261,70	453,75	24.173.023,63	24.130.287,57	23.571.970,53
Partidas no asignables a programas	2.313.122,21	0,00	3.733.755,00	3.733.755,00	3.733.755,00
Total Departamento Ejecutivo	193.002.104,20	9.564,21	202.450.119,29	200.049.550,16	195.654.590,23
Honorable Concejo Deliberante					
Actividades Centrales	3.323.681,15	0,00	3.430.174,44	3.430.174,44	3.314.638,94
Total Honorable Concejo Deliberante	3.323.681,15	0,00	3.430.174,44	3.430.174,44	3.314.638,94
Total General	196.325.785,35	9.564,21	205.880.293,73	203.479.724,60	198.969.229,17



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2018 10:31

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.773.959,28	100000000 ACTIVO	137.297.573,93
Ingresos del Período:	215.194.204,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	51.628.201,77
Ingresos de Ajustes Contables:	40.737.087,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	85.669.372,16
Gastos del Período:	222.231.656,71		
Egresos de Ajustes Contables:	40.737.087,23	200000000 PASIVO	-19.706.530,15
Saldo final:	19.736.506,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.587.736,27
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-12.118.793,88
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	613.972,40	300000000 PATRIMONIO	-117.591.043,78
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	1.469.927,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-117.591.043,78
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	1.561.990,36	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	514.658,51	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-106.745.775,57
111210201 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	90.361,71	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-73.240.257,00
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	6.566.068,66	312200000 Resultado del ejercicio	-33.505.518,57
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	742.918,93	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	33.240,99		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	1.238.685,53		
111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.742.222,96		
111220201 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	5.909,43		
111220203 3090-026885 PROYECTO FONAVI	822,65		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	3.077.240,84		
Total Disponibilidades:	19.736.506,97		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	189.197.932,22
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	198.763.811,56
RESULTADO DEL ART. 43	-9.565.879,34
Ingresos por endeudamiento aprobado	1.573.414,62
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	24.857.148,46
Servicios de la deuda	4.715.913,04
RESULTADO DEL ART. 44	12.148.770,70