



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Página 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2012 11:49

Del 02/01/2012 al 29/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	31.118.458,30	15.423.957,66	15.312.588,26
Recursos de capital	1.384.155,31	743.438,28	743.438,28
Fuentes Financieras	1.858.600,72	48.930,14	48.930,14
Total	34.361.214,33	16.216.326,08	16.104.956,68
De libre disponibilidad	30.812.340,00	14.754.812,60	14.643.443,20
Afectados	3.548.874,33	1.461.513,48	1.461.513,48
Total	34.361.214,33	16.216.326,08	16.104.956,68
2. Extrapresupuestarios			2.497.084,08
Total General (1+2)	34.361.214,33	16.216.326,08	18.602.040,76

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	15.312.588,26
II. GASTOS CORRIENTES	16.878.674,14
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.566.085,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	743.438,28
V. GASTOS DE CAPITAL	1.948.657,40
VI. INGRESOS TOTALES	16.056.026,54
VII. GASTOS TOTALES	18.827.331,54
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.771.305,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.053.643,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	282.338,68

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	19.526.427,82	0,00	11.585.031,81	11.585.031,81	10.402.449,82
Bienes de consumo	5.830.030,56	256.733,84	2.981.845,06	2.980.215,30	2.907.524,26
Servicios no personales	4.776.286,73	175.013,60	2.714.507,78	2.714.490,02	2.630.504,63
Bienes de uso	1.226.684,74	6.387,00	708.992,74	708.992,74	706.484,75
Transferencias	1.226.267,49	42.963,17	660.425,95	658.868,42	652.925,40
Activos financieros	124.774,05	0,00	96.679,22	96.679,22	88.901,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.650.742,94	0,00	365.392,71	365.392,71	172.045,01
Total	34.361.214,33	481.097,61	19.112.875,27	19.109.670,22	17.560.835,13
2. Extrapresupuestarios				1.954.687,01	1.721.150,66
Total General (1+2)	34.361.214,33	481.097,61	19.112.875,27	21.064.357,23	19.281.985,79

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	7.320.412,53	277.683,36	4.313.594,34	4.312.357,87	3.981.018,64
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	814.142,42	8.417,67	410.802,75	410.802,75	378.544,41
1110104000 - 23 Control Bromatológico	373.205,76	989,31	223.361,82	223.361,82	204.859,26
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	670.206,42	4.091,78	290.080,34	290.062,59	262.434,49
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	3.614.565,53	23.450,16	2.046.250,74	2.045.857,44	1.901.775,69
1110106000 - 31 Infraestructura Vial	1.012.060,17	17.833,16	645.036,57	645.036,57	620.084,61
1110107000 - 35 Obras Públicas	6.408.505,21	21.794,12	3.225.234,04	3.225.234,04	3.086.643,71
1110108000 - 38 Bienestar Social	4.545.752,34	88.733,14	2.911.500,99	2.909.943,46	2.705.391,55
1110109000 - 40 Actividades Culturales	807.425,28	6.733,94	542.571,83	542.571,83	513.154,73
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	304.653,42	4.810,34	114.549,86	114.549,86	107.969,96
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	1.574.553,62	18.270,62	883.598,74	883.598,74	826.476,56
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	679.433,44	0,00	111.562,07	111.562,07	2.164,10
Actividades Centrales	4.939.955,53	8.290,01	2.731.054,17	2.731.054,17	2.372.721,29
Partidas no asignables a programas	369.582,99	0,00	170.776,61	170.776,61	169.786,61
Total Departamento Ejecutivo	33.434.454,66	481.097,61	18.619.974,87	18.616.769,82	17.133.025,61
H.C.D.					
Actividades Centrales	926.759,67	0,00	492.900,40	492.900,40	427.809,52
Total H.C.D.	926.759,67	0,00	492.900,40	492.900,40	427.809,52
Total General	34.361.214,33	481.097,61	19.112.875,27	19.109.670,22	17.560.835,13



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Página 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2012 11:49

Del 02/01/2012 al 29/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.957.060,91	100000000 ACTIVO	41.881.690,85
Ingresos del Período:	18.602.040,76	110000000 ACTIVO CORRIENTE	9.362.113,51
Ingresos de Ajustes Contables:	651.730,85	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	32.519.577,34
Gastos del Período:	19.281.985,79		
Egresos de Ajustes Contables:	647.233,76	200000000 PASIVO	-14.588.165,75
Saldo final:	2.281.612,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.057.583,01
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.530.582,74
CAJA	17.937,61	300000000 PATRIMONIO	-27.293.525,10
111210101 RECURSOS SIN AFECTACION	11.355,46	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-27.293.525,10
111210102 PARTICIPACION DE IMPUESTOS	447.705,21	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210105 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	127,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-16.448.256,89
111210201 RECURSOS ORDINARIOS	30.212,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-17.902.973,37
111220101 RECURSOS AFECTADOS	733.618,35	312200000 Resultado del ejercicio	1.454.716,48
111220102 FONDO SOLIDARIO PCIAL.	853.877,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220103 REC.AFEC.PROG.PCIAL.DE DESARROLLO	0,02		
111220104 PLAN NACER	24.624,18		
111220201 RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	7.620,18		
111230101 CUENTA DE TERCEROS	76.046,77		
Total Disponibilidades:	2.281.612,97		
	2.281.612,97		



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

06/07/2012 11:46

02/01/2012 al 29/06/2012

Presupuesto: 2012

DESCRIPCION	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Ingresos tributarios	10.759.815,78
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	4.080.931,08
Ventas de Bienes y Servicios	129.666,64
Ingresos de Operación	
Rentas de la Propiedad	
Transferencias Corrientes	342.174,76
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15.312.588,26
II. GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	16.132.251,69
Rentas de la Propiedad	87.554,03
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	658.868,42
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.878.674,14
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.566.085,88
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	425.893,26
Transferencias de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera	317.545,02
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	743.438,28
V. GASTOS DE CAPITAL	



Municipalidad de
Salliqueló

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

06/07/2012 11:46

02/01/2012 al 29/06/2012

Presupuesto: 2012

DESCRIPCION	IMPORTE
Inversión Real Directa	1.851.978,18
Transferencias de Capital	
Inversión Financiera	96.679,22
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.948.657,40
VI. INGRESOS TOTALES	16.056.026,54
VII. GASTOS TOTALES	18.827.331,54
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.771.305,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	1.455.878,45
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	1.597.765,23
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	3.053.643,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	282.338,68
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	282.338,68