



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2016 08:56

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 89.110.478,73 | 95.260.287,72 | 91.451.491,06 |
| Recursos de capital | 1.948.875,23 | 2.126.593,39 | 2.126.593,39 |
| Fuentes Financieras | 5.991.709,07 | 976.062,31 | 976.062,31 |
| Total | 97.051.063,03 | 98.362.943,42 | 94.554.146,76 |
| De libre disponibilidad | 77.726.184,49 | 82.111.813,00 | 78.303.016,34 |
| Afectados | 19.324.878,54 | 16.251.130,42 | 16.251.130,42 |
| Total | 97.051.063,03 | 98.362.943,42 | 94.554.146,76 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 13.531.890,46 |
| Total General (1+2) | 97.051.063,03 | 98.362.943,42 | 108.086.037,22 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 91.451.491,06 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 87.635.732,06 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 3.815.759,00 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 2.126.593,39 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 10.249.823,49 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 93.578.084,45 |
| VII. GASTOS TOTALES | 97.885.555,55 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -4.307.471,10 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 6.113.504,15 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 1.806.033,05 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 54.735.001,02 | 0,00 | 60.173.511,09 | 60.173.511,09 | 59.232.154,35 |
| Bienes de consumo | 16.101.997,43 | 0,00 | 14.521.987,78 | 14.510.851,24 | 13.604.217,87 |
| Servicios no personales | 17.814.652,96 | 0,00 | 18.753.922,98 | 18.279.949,48 | 17.432.575,46 |
| Bienes de uso | 1.502.794,90 | 0,00 | 980.514,78 | 980.514,78 | 975.420,78 |
| Transferencias | 3.007.547,51 | 0,00 | 2.701.161,93 | 2.701.161,93 | 2.634.382,12 |
| Activos financieros | 493.277,80 | 0,00 | 470.765,00 | 470.765,00 | 470.765,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 3.395.791,41 | 0,00 | 2.574.835,08 | 2.574.835,08 | 2.155.268,31 |
| Total | 97.051.063,03 | 0,00 | 100.176.698,64 | 99.691.588,60 | 96.504.783,89 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 13.384.892,07 | 13.384.892,07 |
| Total General (1+2) | 97.051.063,03 | 0,00 | 100.176.698,64 | 113.076.480,67 | 109.889.675,96 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110103000 - 21 Hospital Municipal | 18.117.464,48 | 0,00 | 20.569.454,58 | 20.175.817,48 | 19.417.084,91 |
| 1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud | 2.559.392,42 | 0,00 | 2.649.701,93 | 2.648.766,47 | 2.546.809,03 |
| 1110104000 - 23 Control Bromatológico | 1.096.818,68 | 0,00 | 1.134.534,16 | 1.134.534,16 | 1.118.524,95 |
| 1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo | 1.404.731,21 | 0,00 | 1.313.518,10 | 1.305.466,70 | 1.261.923,06 |
| 1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos | 8.129.123,56 | 0,00 | 8.656.485,88 | 8.655.085,88 | 8.365.376,00 |
| 1110106000 - 31 Infraestructura Vial | 3.331.192,80 | 0,00 | 3.315.278,93 | 3.315.278,93 | 3.196.784,31 |
| 1110107000 - 35 Obras Públicas | 21.086.032,76 | 0,00 | 18.004.342,44 | 17.986.571,06 | 17.749.519,40 |
| 1110108000 - 38 Bienestar Social | 7.343.595,78 | 0,00 | 8.058.344,92 | 8.027.544,92 | 7.704.902,33 |
| 1110109000 - 40 Actividades Culturales | 1.571.439,75 | 0,00 | 2.961.644,10 | 2.949.819,10 | 2.792.021,44 |
| 1110109000 - 41 Actividades Deportivas | 1.299.182,26 | 0,00 | 1.026.423,69 | 1.026.423,69 | 995.163,68 |
| 1110109000 - 42 Actividades Educativas | 3.754.968,59 | 0,00 | 3.326.326,56 | 3.326.326,56 | 3.281.261,19 |
| 1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá | 3.894.951,55 | 0,00 | 3.385.252,53 | 3.382.782,83 | 3.309.352,79 |
| 1110113000 - 43 Hogar Municipal | 5.448.334,12 | 0,00 | 6.532.489,71 | 6.527.489,71 | 6.329.601,96 |
| 1110150000 - 91 Deuda Consolidada | 1.428.546,41 | 0,00 | 791.530,44 | 791.530,44 | 633.822,50 |
| Actividades Centrales | 12.891.176,84 | 0,00 | 14.969.273,96 | 14.956.053,96 | 14.366.430,30 |
| Partidas no asignables a programas | 1.283.443,00 | 0,00 | 1.099.953,57 | 1.099.953,57 | 1.099.953,57 |
| Total Departamento Ejecutivo | 94.640.394,21 | 0,00 | 97.794.555,50 | 97.309.445,46 | 94.168.531,42 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 2.410.668,82 | 0,00 | 2.382.143,14 | 2.382.143,14 | 2.336.252,47 |
| Total H.C.D. | 2.410.668,82 | 0,00 | 2.382.143,14 | 2.382.143,14 | 2.336.252,47 |
| Total General | 97.051.063,03 | 0,00 | 100.176.698,64 | 99.691.588,60 | 96.504.783,89 |



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2016 08:56

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 6.679.523,17 | 100000000 ACTIVO | 66.972.370,42 |
| Ingresos del Período: | 108.086.037,22 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 22.123.133,35 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 7.450.690,84 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 44.849.237,07 |
| Gastos del Período: | 109.889.675,96 | 200000000 PASIVO | -16.004.961,48 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 7.435.530,80 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -5.015.779,55 |
| Saldo final: | 4.891.044,47 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -10.989.181,93 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -50.967.408,94 |
| 111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION | 274.033,85 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -50.967.408,94 |
| 111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS | 170.537,21 | 311000000 Capital fiscal | -10.845.268,21 |
| 111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 21.411,99 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -40.122.140,73 |
| 111210201 4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS | 125.087,00 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -31.349.828,92 |
| 111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS | 2.086.612,83 | 312200000 Resultado del ejercicio | -8.772.311,81 |
| 111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 197.158,39 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111220104 6715-50260/5- PLAN NACER | 46.486,24 | | |
| 111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO | 975.719,72 | | |
| 111220201 4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS | 78.487,00 | | |
| 111220202 4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO | 3.532,51 | | |
| 111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS | 911.977,73 | | |
| Total Disponibilidades: | 4.891.044,47 | | |
| | 4.891.044,47 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 93.578.084,45 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 97.885.555,55 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -4.307.471,10 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 976.062,31 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 5.012.706,76 |
| Servicios de la deuda | 1.806.033,05 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -124.735,08 |



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2016 08:56

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2015 | Ejecutado Ene-Dic 2015 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110103000 21 Hospital Municipal | | | | |
| 35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Traslados Realizados) | 250 | 250 | 281 | 31 |
| 40 Servicio de Psicología (Consultas Realizadas) | 1.250 | 1.250 | 1.348 | 98 |
| 41 Servicio de Radiología (Prácticas Realizadas) | 6.500 | 6.500 | 6.625 | 125 |
| 42 Servicio de Odontología (Consultas Realizadas) | 1.800 | 1.800 | 1.812 | 12 |
| 43 Servicio de Psicopedagogía (Consultas Realizadas) | 600 | 600 | 632 | 32 |
| 44 Servicio de Fonoaudiología (Consultas Realizadas) | 450 | 450 | 445 | -5 |
| 45 Servicio de Traumatología (Consultas Realizadas) | 800 | 975 | 961 | -14 |
| 45 Servicio de Traumatología (Prácticas Realizadas) | 300 | 300 | 354 | 54 |
| 46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas) | 24.000 | 24.000 | 24.970 | 970 |
| 47 Servicio de Internación (Egresos Producidos) | 2.100 | 2.100 | 2.090 | -10 |
| 47 Servicio de Internación (Pacientes - día) | 24.500 | 24.500 | 25.104 | 604 |
| 48 Servicio de Cirugía (Prácticas Realizadas) | 450 | 450 | 488 | 38 |
| 49 Servicio de Asistencia Social (Consultas Realizadas) | 5.500 | 5.500 | 5.729 | 229 |
| 50 Servicio de Farmacia (Suministros a Pacientes con B.M.) | 9.000 | 9.000 | 9.620 | 620 |
| 1110104000 22 Atención Primaria de la Salud | | | | |
| 46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas) | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 1110104000 23 Control Bromatológico | | | | |
| 8 Controlar Camiones en Cabina Bromatológica (Camiones Verificados) | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 0 |
| 9 Inspeccionar Comercios (Comercios Inspeccionados) | 1.250 | 1.215 | 1.215 | 0 |
| 1110105000 26 Promoción de la Producción y el Empleo | | | | |
| 0 Emitir Guías (Guías Otorgadas) | 2.090 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Otorgar Permisos de Reducción (Guías Otorgadas) | 0 | 2.090 | 1.999 | -91 |
| 1 Otorgar Permisos de Reducción (Permisos de Reducción Otorgados) | 225 | 225 | 225 | 0 |
| 2 Otorgar Permiso de Marcación (Permisos de Marcación Otorgados) | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 3 Otorgar Certificados de Ventas (Certificados de Ventas Otorgados) | 170 | 170 | 170 | 0 |
| 4 Control Lechero (Kilómetros) | 15.300 | 15.300 | 13.272 | -2.028 |
| 4 Control Lechero (Vacas Totales) | 35.150 | 35.150 | 33.162 | -1.988 |
| 5 Realizar Análisis (Análisis Realizados) | 830 | 830 | 790 | -40 |
| 6 Atención Oficina de Empleos (Personas Atendidas) | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 0 |
| 7 Brindar Fomento y Apoyo a la Producción (Personas Atendidas) | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 1110106000 30 Servicios Especiales Urbanos | | | | |
| 71 Servicio de Barrido Manual (Bolsas Recolectadas) | 5.500 | 5.500 | 5.200 | -300 |
| 72 Servicio de Barrido Mecánico (Toneladas Recolectadas) | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 400 |
| 73 Servicio de Riego (Cuadras) | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 75 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones. (Servicios Efectuados) | 100 | 100 | 110 | 10 |
| 1110106000 31 Infraestructura Vial | | | | |
| 76 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales. (Kilómetros) | 1.600 | 1.600 | 1.500 | -100 |
| 77 Mantenimiento Caminos Rurales Provinciales (Kilómetros) | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1110107000 35 Obras Públicas | | | | |
| 53 Servicio de Asesoramiento Oficina Obras Públicas (Personas Atendidas) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 54 Servicio Inscripción de Viviendas (Inscripciones Efectuadas) | 200 | 220 | 220 | 0 |
| 55 Servicio Atención para Escrituración de Viviendas (Inscripciones Efectuadas) | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 57 Ampliar Viviendas PLAMVI (Viviendas Ampliadas) | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 58 Tratamiento de Bacheos y Hormigón Armado (Metros Cuadrados) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 59 Tratamiento de Bacheo de Pavimento (Metros Cuadrados) | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 60 Servicio de Educación Ambiental (Charlas Efectuadas) | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 60 Servicio de Educación Ambiental (Folletos Entregados) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 61 Servicio de Remediación Basural (Toneladas Recolectadas) | 15 | 18 | 18 | 0 |
| 62 Servicio Saneamiento Urbano (Desratizaciones y Fumigaciones Efectuadas) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 63 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes (Hectáreas Tratadas) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 64 Servicio de Reforestación (Ejemplares Plantados) | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 65 Producción de Plantines Florales (Ejemplares Plantados) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 66 Producción de Hortalizas (Toneladas Recolectadas) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 68 Servicio de Poda (Plantas Podadas) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 74 Mantenimiento Alumbrado Público (Luminarias Atendidas) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 94 Tratamiento de residuos (Toneladas Recolectadas) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 1110108000 38 Bienestar Social | | | | |
| 32 Otorgar Pensiones a la Tercera edad y Familias Carenciadas (Pensiones Otorgadas) | 804 | 804 | 804 | 0 |
| 33 Atención Médica a Persona Carenciadas (Personas Atendidas en Hospital Municipal) | 18.400 | 18.400 | 21.400 | 3.000 |
| 34 Asistir en el Traslado de Pacientes a Centros de Alta Complejidad (Pasajes Otorgados) | 2.880 | 2.880 | 3.070 | 190 |
| 35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Subsidios Otorgados) | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 36 Entregar Autorizaciones Compra de Medicamentos (Autorizaciones Otorgadas) | 18.100 | 18.100 | 25.600 | 7.500 |
| 37 Entregar Garrafas a Familias Carenciadas (Garrafas Entregadas) | 830 | 830 | 1.405 | 575 |
| 1110109000 40 Actividades Culturales | | | | |
| 10 Organización de Fiestas Patrias y Actos Varios (Eventos Organizados) | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 11 Organizar Espectáculos y Eventos de Verano (Eventos Organizados) | 9 | 9 | 10 | 1 |



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2016 08:56

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2015 | Ejecutado Ene-Dic 2015 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 12 Organizar Actividades con Instituciones Educativas (Eventos Organizados) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 13 Efectuar Exposiciones Temporarias (Exposiciones Realizadas) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17 Organizar Concursos en la Biblioteca Municipal (Concursos Organizados) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Participación Cultural Torneos Abuelos Bonaerenses (Participantes Inscriptos) | 380 | 380 | 380 | 0 |
| 21 Promover Carreras Universitarias PEUZO (Inscripciones Efectuadas) | 31 | 31 | 31 | 0 |
| 21 Promover Carreras Universitarias PEUZO (Profesores Capacitados) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Organizar Jornadas Barriales (Eventos Organizados) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 95 Organizacion de Fiestas Varias (Eventos Organizados) | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 1110109000 41 Actividades Deportivas | | | | |
| 23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Clasificados) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Concursantes) | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Inscriptos) | 1.500 | 1.580 | 1.080 | -500 |
| 24 Desarrollar Movimientos Deportivos Barriales (Participantes Inscriptos) | 800 | 800 | 600 | -200 |
| 25 Capacitar Profesores en Actividades Deportivas (Participantes Inscriptos) | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 26 Organizar Torneos Deportivos Locales (Participantes Inscriptos) | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 27 Organizar Eventos Deportivos Especiales (Participantes Inscriptos) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 28 Organizar Torneos Deportivos Intercolegiales (Participantes Inscriptos) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 29 Organizar Jornadas Barriales (Participantes Inscriptos) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1110109000 42 Actividades Educativas | | | | |
| 12 Organizar Actividades con Instituciones Educativas (Eventos Organizados) | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 18 Organizar Talleres (Exposiciones Realizadas) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 Organizar Jornadas Barriales (Eventos Organizados) | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 95 Organizacion de Fiestas Varias (Eventos Organizados) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 1110110000 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá | | | | |
| 80 Traslados Pacientes Delegación Quenumá. (Traslados Realizados) | 235 | 235 | 235 | 0 |
| 81 Refacción Viviendas Delegación Quenumá. (Viviendas Ampliadas) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 81 Refacción Viviendas Delegación Quenumá. (Viviendas Reparadas) | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 82 Inspección Comercios Delegación Quenumá (Comercios Inspeccionados) | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 83 Control Bromatológico Delegación Quenumá (Servicios Efectuados) | 380 | 380 | 429 | 49 |
| 84 Conservación Calles Delegación Quenumá. (Kilómetros) | 63 | 63 | 63 | 0 |
| 85 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones Delegación Quenumá. (Servicios Efectuados) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 86 Servicio de Recolección Domiciliaria Delegación Quenumá. (Toneladas Recolectadas) | 212 | 212 | 212 | 0 |
| 87 Servicio de Recolección Poda y Escombros Delegación Quenumá (Toneladas Recolectadas) | 107 | 107 | 107 | 0 |
| 88 Servicio de Riego Delegación Quenumá. (Cuadras) | 12.020 | 12.020 | 12.114 | 94 |
| 89 Servicio de Barrido Delegación Quenumá. (Cuadras) | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 0 |
| 90 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes Delegación Quenumá. (Plantas) | 46 | 46 | 64 | 18 |
| 91 Servicio de Poda Delegación Quenumá. (Plantas Podadas) | 270 | 270 | 270 | 0 |
| 92 Servicio Atmosférico Delegación Quenumá. (Pozos Tratados) | 720 | 720 | 720 | 0 |
| 1110113000 43 Hogar Municipal | | | | |
| 98 Asistencia a personas asiladas (Asistencia a personas asiladas) | 0 | 612 | 612 | 0 |