



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2014 11:00

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	56.118.865,18	24.167.386,08	27.528.490,84
Recursos de capital	1.182.018,55	1.064.887,33	1.064.887,33
Fuentes Financieras	1.956.278,17	160.790,01	160.790,01
Total	59.257.161,90	25.393.063,42	28.754.168,18
De libre disponibilidad	52.626.505,00	21.938.122,56	25.299.227,32
Afectados	6.630.656,90	3.454.940,86	3.454.940,86
Total	59.257.161,90	25.393.063,42	28.754.168,18
2. Extrapresupuestarios			4.891.582,67
Total General (1+2)	59.257.161,90	25.393.063,42	33.645.750,85

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	27.528.490,84
II. GASTOS CORRIENTES	30.319.540,17
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.791.049,33
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.064.887,33
V. GASTOS DE CAPITAL	1.580.362,84
VI. INGRESOS TOTALES	28.593.378,17
VII. GASTOS TOTALES	31.899.903,01
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-3.306.524,84
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.315.628,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.009.103,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	34.868.497,68	0,00	21.069.956,21	21.069.956,21	19.293.838,77
Bienes de consumo	8.547.376,97	633.407,55	4.647.236,23	4.620.719,34	4.591.821,06
Servicios no personales	9.953.793,65	252.645,21	4.776.369,30	4.764.038,70	4.681.294,09
Bienes de uso	627.622,71	55.584,78	289.008,30	288.707,07	288.418,28
Transferencias	2.450.328,61	41.912,77	794.716,55	789.911,98	752.796,57
Activos financieros	380.000,00	0,00	141.590,41	141.590,41	126.594,41
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.429.542,28	0,00	1.234.082,83	1.234.082,83	1.091.240,81
Total	59.257.161,90	983.550,31	32.952.959,83	32.909.006,54	30.826.003,99
2. Extrapresupuestarios				4.461.868,07	2.703.097,72
Total General (1+2)	59.257.161,90	983.550,31	32.952.959,83	37.370.874,61	33.529.101,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	12.718.769,49	398.327,19	6.913.479,38	6.906.616,02	6.438.884,19
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	1.633.558,11	22.918,89	874.863,23	874.287,30	832.194,18
1110104000 - 23 Control Bromatológico	720.232,48	270,00	394.443,26	394.437,46	367.061,20
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	982.120,68	13.265,12	454.965,91	454.462,31	417.218,55
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	5.660.774,30	69.696,16	3.407.149,49	3.401.643,76	3.226.365,16
1110106000 - 31 Infraestructura Vial	2.070.972,57	15.623,95	1.093.220,25	1.082.210,16	1.048.098,37
1110107000 - 35 Obras Públicas	8.164.479,43	124.807,08	4.439.286,59	4.427.204,15	4.220.352,59
1110108000 - 38 Bienestar Social	9.208.079,66	207.507,05	5.085.179,34	5.079.521,91	4.813.173,74
1110109000 - 40 Actividades Culturales	1.594.846,54	21.330,12	894.341,30	893.918,73	842.045,73
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	517.808,04	4.504,66	244.674,87	244.674,83	231.193,29
1110109000 - 42 Actividad Educativa Científica y Tecnológica	1.957.413,72	368,82	1.094.127,31	1.092.801,29	1.001.004,91
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	2.267.286,16	52.701,02	1.238.529,20	1.238.529,10	1.169.911,87
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	632.455,27	0,00	172.649,27	172.649,27	117.446,59
Actividades Centrales	8.801.457,85	52.230,25	4.910.156,87	4.910.156,70	4.452.229,45
Partidas no asignables a programas	861.202,00	0,00	836.454,26	836.454,26	836.454,26
Total Departamento Ejecutivo	57.791.456,30	983.550,31	32.053.520,53	32.009.567,25	30.013.634,08
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.465.705,60	0,00	899.439,30	899.439,29	812.369,91
Total H.C.D.	1.465.705,60	0,00	899.439,30	899.439,29	812.369,91
Total General	59.257.161,90	983.550,31	32.952.959,83	32.909.006,54	30.826.003,99



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/2014 11:00

Del 02/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.540.619,80	100000000 ACTIVO	48.766.398,44
Ingresos del Período:	33.645.750,85	110000000 ACTIVO CORRIENTE	13.153.991,17
Ingresos de Ajustes Contables:	6.854.947,64	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	35.612.407,27
Gastos del Período:	33.529.101,71	200000000 PASIVO	-15.904.003,37
Egresos de Ajustes Contables:	6.816.014,67	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.865.741,76
Saldo final:	6.696.201,91	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.038.261,61
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-32.862.395,07
CAJA	92.497,93	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-32.862.395,07
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	64.455,31	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	370.811,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-22.017.126,86
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	460.047,10	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-28.308.214,59
111210106 6715-999110/7- BONOS - FORTALECIMIENTO de las FINANZAS MUNICIPALES	106.910,48	312200000 Resultado del ejercicio	6.291.087,73
111210107 6715-508202-1 PLAZO FIJO	2.175.932,14	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210201 4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	246.114,00		
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	1.188.917,94		
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	1.043.815,24		
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	17.752,61		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	391.097,56		
111220201 4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	10.119,72		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	449.243,50		
Total Disponibilidades:	6.696.201,91		
	6.696.201,91		