



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/07/2016 11:56

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	111.184.164,85	53.622.122,64	61.437.322,23
Recursos de capital	1.868.329,13	1.072.357,63	1.072.357,63
Fuentes Financieras	6.501.394,17	462.741,25	462.741,25
Total	119.553.888,15	55.157.221,52	62.972.421,11
De libre disponibilidad	98.112.304,00	44.123.925,54	51.939.125,13
Afectados	21.441.584,15	11.033.295,98	11.033.295,98
Total	119.553.888,15	55.157.221,52	62.972.421,11
2. Extrapresupuestarios			7.821.229,35
Total General (1+2)	119.553.888,15	55.157.221,52	70.793.650,46

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	61.437.322,23
II. GASTOS CORRIENTES	49.578.977,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	11.858.344,67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.072.357,63
V. GASTOS DE CAPITAL	3.821.916,13
VI. INGRESOS TOTALES	62.509.679,86
VII. GASTOS TOTALES	53.400.893,69
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	9.108.786,17
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.694.283,37
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.803.069,54

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	66.429.561,44	0,00	35.209.871,14	35.209.871,14	34.758.613,50
Bienes de consumo	19.530.663,56	1.695.352,11	7.931.888,13	7.881.730,46	7.574.020,90
Servicios no personales	24.148.772,18	877.231,72	7.468.076,40	7.444.325,27	7.356.798,90
Bienes de uso	1.279.945,04	37.001,06	193.516,60	191.380,60	167.790,60
Transferencias	4.596.772,94	119.008,51	2.157.897,06	2.144.388,22	2.001.943,86
Activos financieros	315.187,97	0,00	208.549,00	208.549,00	208.549,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.252.985,02	0,00	3.429.680,75	3.429.680,75	3.210.666,56
Total	119.553.888,15	2.728.593,40	56.599.479,08	56.509.925,44	55.278.383,32
2. Extrapresupuestarios				7.855.638,37	7.763.278,75
Total General (1+2)	119.553.888,15	2.728.593,40	56.599.479,08	64.365.563,81	63.041.662,07

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	21.953.348,95	1.266.898,96	11.578.175,14	11.555.570,73	11.274.822,90
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	3.205.257,58	42.510,75	1.068.515,57	1.067.956,09	1.050.966,53
1110104000 - 23 Control Bromatológico	1.439.224,93	9.826,00	757.575,22	757.480,25	750.116,41
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	1.886.340,05	22.208,80	862.862,38	862.062,98	840.036,75
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	9.677.526,14	188.634,47	4.489.911,84	4.489.401,58	4.450.701,69
1110107000 - 35 Obras Públicas	20.600.555,27	138.966,12	6.324.656,15	6.324.432,29	6.250.655,27
1110108000 - 38 Bienestar Social	9.511.327,95	242.086,94	4.550.483,85	4.531.787,50	4.479.071,71
1110109000 - 40 Actividades Culturales	2.905.829,23	52.239,68	1.116.782,04	1.115.551,01	1.102.377,19
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	1.421.422,01	4.200,00	399.735,51	389.735,51	388.008,50
1110109000 - 42 Actividades Educativas	4.655.285,84	10.607,20	2.491.477,22	2.491.477,22	2.374.000,77
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	4.681.626,30	115.780,67	1.832.991,97	1.825.832,16	1.811.433,60
1110113000 - 43 Hogar Municipal	7.705.999,51	247.406,52	4.241.733,98	4.238.478,50	4.138.084,86
1110114000 - 44 Medio Ambiente	4.452.851,82	43.236,34	2.190.984,20	2.183.754,13	2.135.040,95
1110115000 - 31 Infraestructura Vial	4.392.872,07	247.535,24	2.190.987,43	2.174.063,41	2.135.546,68
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	1.058.026,73	0,00	346.770,79	346.770,79	289.069,72
Actividades Centrales	16.327.883,60	95.924,14	8.300.683,81	8.300.419,31	7.980.094,03
Partidas no asignables a programas	1.262.811,90	0,00	2.762.260,96	2.762.260,96	2.762.260,96
Total Departamento Ejecutivo	117.138.189,88	2.728.061,83	55.506.588,06	55.417.034,42	54.212.288,52
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.415.698,27	531,57	1.092.891,02	1.092.891,02	1.066.094,80
Total H.C.D.	2.415.698,27	531,57	1.092.891,02	1.092.891,02	1.066.094,80
Total General	119.553.888,15	2.728.593,40	56.599.479,08	56.509.925,44	55.278.383,32



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/07/2016 11:56

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.891.044,47	100000000 ACTIVO	69.688.717,72
Ingresos del Período:	70.793.650,46	110000000 ACTIVO CORRIENTE	21.648.707,71
Ingresos de Ajustes Contables:	8.772.311,81	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	48.040.010,01
Gastos del Período:	63.041.662,07		
Egresos de Ajustes Contables:	8.772.311,81	200000000 PASIVO	-14.681.163,70
Saldo final:	12.643.032,86	210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.229.240,52
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.451.923,18
CAJA	72.238,54	300000000 PATRIMONIO	-55.007.554,02
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	259.608,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-55.007.554,02
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	733.983,59	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	468.498,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-44.162.285,81
111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	1.895.652,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-40.122.140,73
111210201 4560-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	460.414,00	312200000 Resultado del ejercicio	-4.040.145,08
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	1.485.758,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	840.717,53		
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	59.668,40		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	3.117.907,31		
111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2.680.720,00		
111220201 4560-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 4560-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	3.675,92		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	485.703,28		
Total Disponibilidades:	12.643.032,86		
	12.643.032,86		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	62.509.679,86
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	53.400.893,69
RESULTADO DEL ART. 43	9.108.786,17
Ingresos por endeudamiento aprobado	462.741,25
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	3.062.069,63
Servicios de la deuda	3.109.031,75
RESULTADO DEL ART. 44	9.524.565,30