



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2019 10:04

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	269.892.447,71	125.783.368,04	140.138.396,96
Recursos de capital	2.685.754,30	2.294.606,96	2.296.196,96
Fuentes Financieras	24.798.137,26	11.322.372,29	11.322.372,29
<b>Total</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>139.400.347,29</b>	<b>153.756.966,21</b>
De libre disponibilidad	245.851.100,00	110.248.346,56	124.604.965,48
Afectados	51.525.239,27	29.152.000,73	29.152.000,73
<b>Total</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>139.400.347,29</b>	<b>153.756.966,21</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>19.815.608,45</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>139.400.347,29</b>	<b>173.572.574,66</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	140.138.396,96
II. GASTOS CORRIENTES	135.515.093,30
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>4.623.303,66</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.296.196,96
V. GASTOS DE CAPITAL	26.232.933,54
VI. INGRESOS TOTALES	142.434.593,92
VII. GASTOS TOTALES	161.748.026,84
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-19.313.432,92</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.230.693,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.917.260,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	166.428.329,84	0,00	86.055.804,37	86.055.804,37	83.442.094,97
Bienes de consumo	36.045.526,95	452.538,41	27.080.758,89	24.585.352,24	21.953.184,12
Servicios no personales	73.391.970,57	125.009,59	45.750.678,78	42.799.269,69	42.058.327,63
Bienes de uso	5.001.317,09	5.152,32	2.953.257,95	2.923.816,45	2.870.715,45
Transferencias	7.454.361,72	24.077,00	4.020.932,06	3.887.385,69	3.683.089,23
Activos financieros	2.012.084,72	0,00	9.829.509,00	9.829.509,00	9.650.462,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.042.748,38	0,00	3.579.300,19	3.579.300,19	3.300.028,77
Otros gastos	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
<b>Total</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>606.777,32</b>	<b>179.275.091,24</b>	<b>173.665.287,63</b>	<b>166.962.752,17</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>27.310.805,24</b>	<b>20.988.837,58</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>606.777,32</b>	<b>179.275.091,24</b>	<b>200.976.092,87</b>	<b>187.951.589,75</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	55.605.481,98	131.729,32	32.070.817,18	30.424.991,51	29.173.145,63
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	14.472.234,04	19.510,65	6.769.242,11	6.669.606,75	6.384.380,36
1110104000 - 23 Control Bromatológico	3.391.280,28	0,00	1.719.813,09	1.700.827,29	1.632.596,27
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	4.376.848,70	9.413,20	1.895.183,02	1.837.299,85	1.770.590,63
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	22.657.609,12	117.363,01	13.544.316,19	13.391.393,55	12.672.510,63
1110106000 - 31 Infraestructura Vial	13.562.476,44	110.358,24	9.162.049,30	8.760.308,40	8.241.918,69
1110107000 - 35 Obras Públicas	53.242.335,42	35.848,68	34.534.391,85	32.651.312,86	31.707.216,15
1110108000 - 38 Desarrollo Social	20.765.339,05	117.267,42	12.499.166,49	11.940.845,62	11.385.132,78
1110109000 - 40 Actividades Culturales	5.868.148,74	44.235,39	3.269.178,24	3.158.929,53	3.014.589,98
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	2.924.943,31	0,00	1.644.992,26	1.495.852,71	1.458.079,32
1110109000 - 42 Actividades Educativas	7.781.901,93	0,00	7.969.483,69	7.951.715,33	7.851.265,71
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	9.786.610,59	0,00	5.561.517,99	5.453.367,74	5.132.902,43
1110112000 - 45 Prensa, Difusión y Ceremonial	2.005.509,99	0,00	1.015.667,71	1.000.242,54	965.116,26
1110113000 - 43 Hogar Municipal	19.550.902,84	21.052,26	12.726.093,07	12.589.282,93	12.162.308,72
1110114000 - 44 Medio Ambiente	13.381.147,93	-0,85	7.680.811,02	7.470.401,31	7.249.270,61
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	674.497,56	0,00	354.464,84	354.464,84	301.721,11
Actividades Centrales	36.303.844,65	0,00	21.484.454,62	21.440.996,30	20.600.944,47
Partidas no asignables a programas	5.536.240,29	0,00	2.871.789,15	2.871.789,15	2.871.789,15
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>291.887.352,86</b>	<b>606.777,32</b>	<b>176.773.431,82</b>	<b>171.163.628,21</b>	<b>164.575.478,90</b>
<b>Honorable Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	5.488.986,41	0,00	2.501.659,42	2.501.659,42	2.387.273,27
<b>Total Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>5.488.986,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.659,42</b>	<b>2.501.659,42</b>	<b>2.387.273,27</b>
<b>Total General</b>	<b>297.376.339,27</b>	<b>606.777,32</b>	<b>179.275.091,24</b>	<b>173.665.287,63</b>	<b>166.962.752,17</b>



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2019 10:04

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>29.410.663,80</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>195.492.928,18</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>173.572.574,66</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.968.585,58</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>161.348,14</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>144.524.342,60</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>187.951.589,75</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-44.543.075,65</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>161.348,14</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-12.500.548,61</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>15.031.648,71</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-32.042.527,04</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-150.949.852,53</b>
CAJA	44.563,74	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-150.949.852,53</b>
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	548.017,55	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	3.513.958,34	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-140.104.584,32
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	94.653,40	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-106.887.578,66
111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	567,65	312200000 Resultado del ejercicio	-33.217.005,66
111210201 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	9.653,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	3.146.257,45		
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	966,93		
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	53.962,28		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	718.273,54		
111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.091.981,53		
111220201 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	6.808,37		
111220203 3090--026885 PROYECTO FONAVI	48.156,84		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	5.675.340,99		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>15.031.648,71</b>		
	<b>15.031.648,71</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	142.434.593,92
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	161.748.026,84
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-19.313.432,92</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	11.322.372,29
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	22.656.383,83
Servicios de la deuda	3.112.410,79
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>11.552.912,41</b>



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2019 10:04

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 21 Hospital Municipal				
35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Traslados Realizados)	500	250	120	-130
40 Servicio de Psicología (Consultas Realizadas)	3.000	1.500	780	-720
41 Servicio de Radiología (Prácticas Realizadas)	13.000	6.500	3.300	-3.200
42 Servicio de Odontología (Consultas Realizadas)	4.000	2.000	950	-1.050
43 Servicio de Psicopedagogía (Consultas Realizadas)	1.200	600	298	-302
44 Servicio de Fonoaudiología (Consultas Realizadas)	900	450	200	-250
45 Servicio de Traumatología (Consultas Realizadas)	2.000	1.000	600	-400
46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas)	42.000	21.000	10.400	-10.600
47 Servicio de Internación (Egresos Producidos)	4.600	2.300	1.100	-1.200
47 Servicio de Internación (Pacientes - día)	27.000	13.500	6.700	-6.800
48 Servicio de Cirugía (Prácticas Realizadas)	700	350	160	-190
49 Servicio de Asistencia Social (Consultas Realizadas)	7.000	3.500	1.800	-1.700
50 Servicio de Farmacia (Suministros a Pacientes con B.M.)	11.000	5.500	2.800	-2.700
1110104000 22 Atención Primaria de la Salud				
18 Organizar Talleres (Charlas Efectuadas)	15	7	3	-4
36 Entregar Autorizaciones Compra de Medicamentos (Autorizaciones Otorgadas)	125	60	30	-30
46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas)	32.000	15.500	8.000	-7.500
52 Servicio de Atención General en Salas 1eros Auxilios (Consultas Realizadas)	12.600	6.350	3.150	-3.200
80 Traslados Pacientes Delegación Quenumá. (Traslados Realizados)	120	65	30	-35
1110104000 23 Control Bromatológico				
18 Organizar Talleres (Charlas Efectuadas)	22	9	5	-4
8 Controlar Camiones en Cabina Bromatológica (Camiones Verificados)	6.200	3.000	1.550	-1.450
82 Inspección Comercios Delegación Quenumá (Comercios Inspeccionados)	60	35	15	-20
83 Control Bromatológico Delegación Quenumá (Camiones Verificados)	1.000	520	250	-270
9 Inspeccionar Comercios (Comercios Inspeccionados)	380	220	100	-120
1110105000 26 Promoción de la Producción y el Empleo				
0 Emitir Guías (Guías Otorgadas)	2.181	1.049	452	-597
1 Otorgar Permisos de Reducción (Permisos de Reducción Otorgados)	765	347	226	-121
2 Otorgar Permiso de Marcación (Permisos de Marcación Otorgados)	211	117	75	-42
3 Otorgar Certificados de Ventas (Certificados de Ventas Otorgados)	184	97	50	-47
4 Control Lechero (Kilómetros)	4.256	1.971	384	-1.587
4 Control Lechero (Vacas Totales)	16.285	7.651	2.607	-5.044
5 Realizar Análisis (Análisis Realizados)	260	117	34	-83
6 Atención Oficina de Empleos (Personas Atendidas)	705	179	0	-179
7 Brindar Fomento y Apoyo a la Producción (Personas Atendidas)	405	198	72	-126
1110106000 30 Servicios Especiales Urbanos				
71 Servicio de Barrido Manual (Bolsas Recolectadas)	5.500	2.750	1.375	-1.375
72 Servicio de Barrido Mecánico (Toneladas Recolectadas)	2.800	1.400	700	-700
73 Servicio de Riego (Cuadras)	90.000	45.000	22.500	-22.500
75 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones. (Servicios Efectuados)	100	50	16	-34
1110106000 31 Infraestructura Vial				
76 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales. (Kilómetros)	900	450	180	-270
77 Mantenimiento Caminos Rurales Provinciales (Kilómetros)	450	230	17	-213
1110107000 35 Obras Públicas				
53 Servicio de Asesoramiento Oficina Obras Públicas (Personas Atendidas)	15.000	7.500	3.750	-3.750
54 Servicio Inscripción de Viviendas (Inscripciones Efectuadas)	1.000	250	0	-250
55 Servicio Atención para Escrituración de Viviendas (Inscripciones Efectuadas)	350	174	87	-87
56 Reparar Viviendas Precarias (Viviendas Reparadas)	60	30	17	-13
58 Tratamiento de Bacheos y Hormigón Armado (Metros Cuadrados)	60	30	15	-15
59 Tratamiento de Bacheo de Pavimento (Metros Cuadrados)	100	50	25	-25
63 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes (Hectáreas Tratadas)	50	24	12	-12
64 Servicio de Reforestación (Ejemplares Plantados)	130	64	32	-32
65 Producción de Plantines Florales (Ejemplares Plantados)	1.700	850	350	-500
66 Producción de Hortalizas (Toneladas Recolectadas)	11	5	3	-2
68 Servicio de Poda (Plantas Podadas)	750	350	100	-250
74 Mantenimiento Alumbrado Público (Luminarias Atendidas)	1.800	900	450	-450
1110108000 38 Desarrollo Social				
32 Otorgar Pensiones a la Tercera edad y Familias Carenciadas (Pensiones Otorgadas)	804	402	201	-201
33 Atención Médica a Persona Carenciadas (Personas Atendidas en Hospital Municipal)	22.000	11.000	5.800	-5.200
34 Asistir en el Traslado de Pacientes a Centros de Alta Complejidad (Pasajes Otorgados)	4.500	2.250	1.200	-1.050
35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Subsidios Otorgados)	7.000	3.500	1.800	-1.700
36 Entregar Autorizaciones Compra de Medicamentos (Autorizaciones Otorgadas)	19.000	9.500	4.500	-5.000
37 Entregar Garrafas a Familias Carenciadas (Garrafas Entregadas)	1.000	500	250	-250
1110109000 40 Actividades Culturales				



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2019 10:04

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
10 Organización de Fiestas Patrias y Actos Varios (Eventos Organizados)	7	4	2	-2
101 Jornadas Recreativas (Eventos Organizados)	6	5	1	-4
11 Organizar Espectáculos y Eventos de Verano (Eventos Organizados)	8	2	8	6
13 Efectuar Exposiciones Temporarias (Exposiciones Realizadas)	3	2	1	-1
17 Organizar Concursos en la Biblioteca Municipal (Concursos Organizados)	4	2	1	-1
20 Participación Cultural Torneos Abuelos Bonaerenses (Participantes Inscriptos)	470	153	0	-153
21 Promover Carreras Universitarias PEUZO (Inscripciones Efectuadas)	40	10	66	56
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	17	8	4	-4
1110109000 41 Actividades Deportivas				
100 Participación Deportiva Torneos Intercolegiales (Participantes Inscriptos)	1.600	400	400	0
101 Jornadas Recreativas (Participantes Inscriptos)	600	300	150	-150
23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Clasificados)	620	0	0	0
23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Concursantes)	83	83	0	-83
23 Participación Deportiva Torneos Juveniles Bonaerenses (Participantes Inscriptos)	1.354	1.354	0	-1.354
24 Desarrollar Movimientos Deportivos Barriales (Participantes Inscriptos)	800	400	200	-200
25 Capacitar Profesores en Actividades Deportivas (Participantes Inscriptos)	400	200	100	-100
26 Organizar Torneos Deportivos Locales (Participantes Inscriptos)	500	250	100	-150
27 Organizar Eventos Deportivos Especiales (Participantes Inscriptos)	600	300	150	-150
1110109000 42 Actividades Educativas				
12 Organizar Actividades con Instituciones Educativas (Eventos Organizados)	5	4	2	-2
18 Organizar Talleres (Exposiciones Realizadas)	2	1	0	-1
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	10	4	1	-3
1110110000 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá				
80 Traslados Pacientes Delegación Quenumá. (Traslados Realizados)	365	189	85	-104
82 Inspección Comercios Delegación Quenumá (Comercios Inspeccionados)	88	52	22	-30
83 Control Bromatológico Delegación Quenumá (Servicios Efectuados)	420	305	105	-200
84 Conservación Calles Delegación Quenumá. (Kilómetros)	70	35	15	-20
85 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones Delegación Quenumá. (Servicios Efectuados)	3	1	1	0
86 Servicio de Recolección Domiciliaria Delegación Quenumá. (Toneladas Recolectadas)	230	113	55	-58
88 Servicio de Riego Delegación Quenumá. (Cuadras)	12.020	5.805	2.900	-2.905
89 Servicio de Barrido Delegación Quenumá. (Cuadras)	1.230	707	307	-400
90 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes Delegación Quenumá. (Plantas)	300	216	75	-141
1110112000 45 Prensa, Difusión y Ceremonial				
10 Organización de Fiestas Patrias y Actos Varios (Eventos Organizados)	9	4	2	-2
16 Elaborar Crónicas Periodísticas (Crónicas Publicadas)	250	124	54	-70
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	23	11	5	-6
1110113000 43 Hogar Municipal				
98 Asistencia a personas asiladas (Asistencia a personas asiladas)	624	312	156	-156
1110114000 44 Medio Ambiente				
27 Organizar Eventos Deportivos Especiales (Eventos Organizados)	12	6	3	-3
60 Servicio de Educación Ambiental (Charlas Efectuadas)	50	24	0	-24
62 Servicio Saneamiento Urbano (Desratizaciones y Fumigaciones Efectuadas)	85	42	25	-17
69 Servicio de Recolección Domiciliaria (Toneladas Recolectadas)	1.803	900	450	-450
94 Tratamiento de residuos (Toneladas Clasificadas)	723	361	180	-181