



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
<b>1. Presupuestarios</b>			
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
<b>Total</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>98.362.943,42</b>	<b>94.554.146,76</b>
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
<b>Total</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>98.362.943,42</b>	<b>94.554.146,76</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>13.531.890,46</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>98.362.943,42</b>	<b>108.086.037,22</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	91.451.491,06
II. GASTOS CORRIENTES	87.635.732,06
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>3.815.759,00</b>
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
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-4.307.471,10</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.113.504,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.806.033,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
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
<b>Total</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.176.698,64</b>	<b>99.691.588,60</b>	<b>96.504.783,89</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>13.384.892,07</b>	<b>13.384.892,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.176.698,64</b>	<b>113.076.480,67</b>	<b>109.889.675,96</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
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
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>94.640.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97.794.555,50</b>	<b>97.309.445,46</b>	<b>94.168.531,42</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.410.668,82	0,00	2.382.143,14	2.382.143,14	2.336.252,47
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.410.668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.143,14</b>	<b>2.382.143,14</b>	<b>2.336.252,47</b>
<b>Total General</b>	<b>97.051.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100.176.698,64</b>	<b>99.691.588,60</b>	<b>96.504.783,89</b>



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
<b>Saldo Inicial:</b>	6.679.523,17	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>66.972.370,42</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>108.086.037,22</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.123.133,35</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.450.690,84</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.849.237,07</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>109.889.675,96</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-16.004.961,48</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.435.530,80</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-5.015.779,55</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>4.891.044,47</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-10.989.181,93</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-50.967.408,94</b>
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	274.033,85	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-50.967.408,94</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.891.044,47</b>		
	<b>4.891.044,47</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	93.578.084,45
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	97.885.555,55
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-4.307.471,10</b>
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
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-124.735,08</b>



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
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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