



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	200.323.845,41	249.406.392,04	237.946.489,33
Recursos de capital	3.338.025,99	3.214.167,30	3.214.167,30
Fuentes Financieras	22.615.127,77	9.692.113,11	9.692.113,11
<b>Total</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>262.312.672,45</b>	<b>250.852.769,74</b>
De libre disponibilidad	161.367.898,75	210.677.817,05	199.217.914,34
Afectados	64.909.100,42	51.634.855,40	51.634.855,40
<b>Total</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>262.312.672,45</b>	<b>250.852.769,74</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>30.863.988,71</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>262.312.672,45</b>	<b>281.716.758,45</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	237.946.489,33
II. GASTOS CORRIENTES	206.009.269,65
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>31.937.219,68</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.214.167,30
V. GASTOS DE CAPITAL	36.575.468,35
VI. INGRESOS TOTALES	241.160.656,63
VII. GASTOS TOTALES	242.584.738,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.424.081,37</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.883.856,88
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.459.775,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	123.817.821,12	0,00	133.592.029,92	133.592.029,92	131.995.019,73
Bienes de consumo	30.957.415,99	0,00	37.099.830,53	36.358.250,48	36.116.748,27
Servicios no personales	55.782.897,10	0,00	72.205.217,79	60.435.339,22	59.444.229,60
Bienes de uso	3.450.546,32	0,00	3.420.888,63	3.361.650,81	3.361.650,81
Transferencias	5.130.362,26	0,00	6.293.616,01	6.231.173,10	6.143.220,08
Activos financieros	575.748,38	0,00	1.915.880,00	1.915.880,00	1.781.362,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.560.295,99	0,00	6.151.160,27	6.151.160,27	6.011.509,54
Otros gastos	1.912,01	0,00	1.912,01	1.912,01	1.912,01
<b>Total</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>260.680.535,16</b>	<b>248.047.395,81</b>	<b>244.855.652,04</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>27.186.949,58</b>	<b>27.186.949,58</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>260.680.535,16</b>	<b>275.234.345,39</b>	<b>272.042.601,62</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	36.898.311,55	0,00	49.916.701,28	48.132.714,83	47.770.455,26
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	6.865.425,65	0,00	8.184.383,93	8.144.052,38	7.937.202,87
1110104000 - 23 Control Bromatológico	2.370.613,22	0,00	2.774.938,78	2.774.938,78	2.759.210,48
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	3.562.286,75	0,00	3.755.213,92	3.699.256,61	3.681.462,70
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	15.575.794,11	0,00	18.279.738,97	18.232.200,32	18.063.131,91
1110106000 - 31 Infraestructura Vial	9.105.625,04	0,00	10.198.714,67	10.044.270,11	9.982.490,59
1110107000 - 35 Obras Públicas	52.842.889,67	0,00	55.224.397,52	45.494.345,01	44.863.281,87
1110108000 - 38 Bienestar Social	15.575.241,52	0,00	21.294.918,72	20.842.687,75	20.539.317,02
1110109000 - 40 Actividades Culturales	3.283.183,21	0,00	5.467.752,01	5.382.109,03	5.282.436,59
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	2.570.036,05	0,00	2.756.601,26	2.735.619,58	2.723.317,29
1110109000 - 42 Actividades Educativas	7.239.405,87	0,00	7.239.405,87	7.201.725,87	7.001.791,57
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	6.791.941,12	0,00	8.193.100,22	8.186.621,39	8.113.217,66
1110112000 - 45 Prensa, Difusión y Ceremonial	1.321.021,43	0,00	1.638.847,84	1.625.271,27	1.615.021,39
1110113000 - 43 Hogar Municipal	15.728.201,32	0,00	16.655.503,67	16.575.413,41	16.456.732,16
1110114000 - 44 Medio Ambiente	8.257.754,79	0,00	9.811.998,44	9.735.615,61	9.485.443,45
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	1.431.549,97	0,00	1.050.262,70	1.050.262,70	1.024.455,17
Actividades Centrales	28.380.768,93	0,00	29.629.664,45	29.582.700,25	29.063.087,07
Partidas no asignables a programas	4.487.409,78	0,00	4.487.409,78	4.487.409,78	4.487.409,78
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>222.287.459,98</b>	<b>0,00</b>	<b>256.559.554,03</b>	<b>243.927.214,68</b>	<b>240.849.464,83</b>
<b>Honorable Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	3.989.539,19	0,00	4.120.981,13	4.120.181,13	4.006.187,21
<b>Total Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>3.989.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120.981,13</b>	<b>4.120.181,13</b>	<b>4.006.187,21</b>
<b>Total General</b>	<b>226.276.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>260.680.535,16</b>	<b>248.047.395,81</b>	<b>244.855.652,04</b>



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	19.736.506,97	<b>100000000 ACTIVO</b>	191.414.642,61
<b>Ingresos del Período:</b>	281.716.758,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	71.722.510,43
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	56.011.140,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	119.692.132,18
<b>Gastos del Período:</b>	272.042.601,62		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	56.011.140,92	<b>200000000 PASIVO</b>	-30.666.178,49
<b>Saldo final:</b>	29.410.663,80	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.946.023,74
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.720.154,75
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	-160.748.464,12
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	567.423,01	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	-160.748.464,12
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	8.117.053,79	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	356.266,15	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-149.903.195,91
111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	567,65	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-106.949.507,99
111210201 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	156.245,91	312200000 Resultado del ejercicio	-42.953.687,92
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	6.977.026,99	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	544.981,87		
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	2.067,52		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	3.558.333,88		
111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	222.199,35		
111220201 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	1.686.037,00		
111220202 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	6.808,37		
111220203 3090-026885 PROYECTO FONAVI	461.372,34		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	6.754.279,97		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>29.410.663,80</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	241.160.656,63
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	242.584.738,00
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-1.424.081,37</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	9.692.113,11
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.659.266,13
Servicios de la deuda	5.460.745,80
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>19.466.552,07</b>



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 21 Hospital Municipal				
35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Traslados Realizados)	500	497	508	11
40 Servicio de Psicología (Consultas Realizadas)	3.000	2.935	3.115	180
41 Servicio de Radiología (Prácticas Realizadas)	10.000	9.940	10.060	120
42 Servicio de Odontología (Consultas Realizadas)	3.900	3.895	3.895	0
43 Servicio de Psicopedagogía (Consultas Realizadas)	1.200	1.150	1.210	60
44 Servicio de Fonoaudiología (Consultas Realizadas)	900	955	683	-272
45 Servicio de Traumatología (Consultas Realizadas)	1.500	1.495	1.510	15
46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas)	42.000	41.850	42.050	200
47 Servicio de Internación (Egresos Producidos)	4.600	4.620	4.605	-15
47 Servicio de Internación (Pacientes - día)	27.500	22.550	27.525	4.975
48 Servicio de Cirugía (Prácticas Realizadas)	900	905	896	-9
49 Servicio de Asistencia Social (Consultas Realizadas)	7.000	6.950	7.100	150
50 Servicio de Farmacia (Suministros a Pacientes con B.M.)	11.000	10.880	11.170	290
1110104000 22 Atención Primaria de la Salud				
18 Organizar Talleres (Charlas Efectuadas)	12	12	12	0
36 Entregar Autorizaciones Compra de Medicamentos (Autorizaciones Otorgadas)	120	120	120	0
46 Servicios de Atención en Consultorios Externos (Consultas Realizadas)	30.000	30.000	30.000	0
52 Servicio de Atención General en Salas 1eros Auxilios (Consultas Realizadas)	12.000	12.000	12.000	0
80 Traslados Pacientes Delegación Quenumá. (Traslados Realizados)	120	120	120	0
1110104000 23 Control Bromatológico				
18 Organizar Talleres (Charlas Efectuadas)	18	18	18	0
8 Controlar Camiones en Cabina Bromatológica (Camiones Verificados)	6.000	6.000	6.000	0
82 Inspección Comercios Delegación Quenumá (Comercios Inspeccionados)	60	60	60	0
83 Control Bromatológico Delegación Quenumá (Camiones Verificados)	1.000	1.000	1.000	0
9 Inspeccionar Comercios (Comercios Inspeccionados)	360	360	360	0
1110105000 26 Promoción de la Producción y el Empleo				
0 Emitir Guías (Guías Otorgadas)	1.950	1.916	2.185	269
1 Otorgar Permisos de Reducción (Permisos de Reducción Otorgados)	342	359	775	416
2 Otorgar Permiso de Marcación (Permisos de Marcación Otorgados)	182	178	208	30
3 Otorgar Certificados de Ventas (Certificados de Ventas Otorgados)	172	168	178	10
4 Control Lechero (Kilómetros)	4.620	4.239	3.659	-580
4 Control Lechero (Vacas Totales)	12.642	12.256	13.479	1.223
5 Realizar Análisis (Análisis Realizados)	204	206	176	-30
6 Atención Oficina de Empleos (Personas Atendidas)	480	457	617	160
7 Brindar Fomento y Apoyo a la Producción (Personas Atendidas)	218	240	314	74
1110106000 30 Servicios Especiales Urbanos				
71 Servicio de Barrido Manual (Bolsas Recolectadas)	5.500	5.625	5.750	125
72 Servicio de Barrido Mecánico (Toneladas Recolectadas)	2.800	2.850	2.550	-300
73 Servicio de Riego (Cuadras)	90.000	95.000	94.000	-1.000
75 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones. (Servicios Efectuados)	100	100	98	-2
1110106000 31 Infraestructura Vial				
76 Mantenimiento Caminos Rurales Municipales. (Kilómetros)	900	720	960	240
77 Mantenimiento Caminos Rurales Provinciales (Kilómetros)	450	340	470	130
1110107000 35 Obras Públicas				
53 Servicio de Asesoramiento Oficina Obras Públicas (Personas Atendidas)	15.000	15.000	15.000	0
54 Servicio Inscripción de Viviendas (Inscripciones Efectuadas)	8.000	5.500	3.250	-2.250
55 Servicio Atención para Escrituración de Viviendas (Inscripciones Efectuadas)	350	366	366	0
57 Ampliar Viviendas PLAMVI (Viviendas Ampliadas)	20	20	20	0
58 Tratamiento de Bacheos y Hormigón Armado (Metros Cuadrados)	60	60	60	0
59 Tratamiento de Bacheo de Pavimento (Metros Cuadrados)	100	100	125	25
63 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes (Hectáreas Tratadas)	140	150	150	0
64 Servicio de Reforestación (Ejemplares Plantados)	130	133	458	325
65 Producción de Plantines Florales (Ejemplares Plantados)	1.700	1.700	1.700	0
66 Producción de Hortalizas (Toneladas Recolectadas)	11	11	11	0
68 Servicio de Poda (Plantas Podadas)	1.200	1.300	1.110	-190
74 Mantenimiento Alumbrado Público (Luminarias Atendidas)	2.800	2.800	2.800	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)	21.500	19.000	21.500	2.500
34 Asistir en el Traslado de Pacientes a Centros de Alta Complejidad (Pasajes Otorgados)	4.000	3.900	3.900	0
35 Otorgar Subsidios a Personas Carenciadas (Subsidios Otorgados)	6.500	7.700	7.900	200
36 Entregar Autorizaciones Compra de Medicamentos (Autorizaciones Otorgadas)	19.000	20.000	20.500	500
37 Entregar Garrafas a Familias Carenciadas (Garrafas Entregadas)	900	900	900	0
1110109000 40 Actividades Culturales				



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
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	8	-1
13 Efectuar Exposiciones Temporarias (Exposiciones Realizadas)	3	3	3	0
17 Organizar Concursos en la Biblioteca Municipal (Concursos Organizados)	3	3	3	0
20 Participación Cultural Torneos Abuelos Bonaerenses (Participantes Inscriptos)	450	450	270	-180
21 Promover Carreras Universitarias PEUZO (Inscripciones Efectuadas)	40	40	40	0
29 Organizar Jornadas Barriales (Eventos Organizados)	6	6	6	0
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	15	15	15	0
99 inscripción en el programa cultural Barlovento Desafío Cultural (Participantes Inscriptos)	80	0	80	80
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	1.500	1.500	0
24 Desarrollar Movimientos Deportivos Barriales (Participantes Inscriptos)	800	800	800	0
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)	5	5	5	0
18 Organizar Talleres (Exposiciones Realizadas)	2	2	2	0
29 Organizar Jornadas Barriales (Eventos Organizados)	4	3	4	1
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	8	8	8	0
1110110000 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá				
80 Traslados Pacientes Delegación Quenumá. (Traslados Realizados)	350	320	350	30
82 Inspección Comercios Delegación Quenumá (Comercios Inspeccionados)	87	87	87	0
83 Control Bromatológico Delegación Quenumá (Servicios Efectuados)	400	440	440	0
84 Conservación Calles Delegación Quenumá. (Kilómetros)	63	63	63	0
85 Servicio de Inhumaciones y Exhumaciones Delegación Quenumá. (Servicios Efectuados)	3	3	3	0
86 Servicio de Recolección Domiciliaria Delegación Quenumá. (Toneladas Recolectadas)	220	170	220	50
88 Servicio de Riego Delegación Quenumá. (Cuadras)	12.020	16.000	15.500	-500
89 Servicio de Barrido Delegación Quenumá. (Cuadras)	1.230	1.790	1.780	-10
90 Servicio de Limpieza de Espacios Verdes Delegación Quenumá. (Plantas)	250	84	250	166
1110112000 45 Prensa, Difusión y Ceremonial				
10 Organización de Fiestas Patrias y Actos Varios (Eventos Organizados)	7	7	7	0
16 Elaborar Crónicas Periodísticas (Crónicas Publicadas)	245	240	201	-39
95 Organización de Fiestas Varias (Eventos Organizados)	19	19	17	-2
1110113000 43 Hogar Municipal				
98 Asistencia a personas asiladas (Asistencia a personas asiladas)	624	624	624	0
1110114000 44 Medio Ambiente				
60 Servicio de Educación Ambiental (Charlas Efectuadas)	30	25	30	5
61 Servicio de Remediación Basural (Toneladas Recolectadas)	20	22	22	0
62 Servicio Saneamiento Urbano (Desratizaciones y Fumigaciones Efectuadas)	70	70	70	0
94 Tratamiento de residuos (Toneladas Recolectadas)	2.300	2.300	2.300	0