



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2017 07:57

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 157.865.515,24 | 73.237.460,41 | 84.355.335,35 |
| Recursos de capital | 1.779.360,84 | 1.180.884,07 | 1.180.884,07 |
| Fuentes Financieras | 22.887.984,84 | 125.299,91 | 125.299,91 |
| Total | 182.532.860,92 | 74.543.644,39 | 85.661.519,33 |
| De libre disponibilidad | 128.891.378,00 | 54.868.200,62 | 65.986.075,56 |
| Afectados | 53.641.482,92 | 19.675.443,77 | 19.675.443,77 |
| Total | 182.532.860,92 | 74.543.644,39 | 85.661.519,33 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 11.196.367,55 |
| Total General (1+2) | 182.532.860,92 | 74.543.644,39 | 96.857.886,88 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 84.355.335,35 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 70.033.262,61 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 14.322.072,74 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 1.180.884,07 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 15.449.097,50 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 85.536.219,42 |
| VII. GASTOS TOTALES | 85.482.360,11 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 53.859,31 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 4.114.530,07 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 4.168.389,38 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 90.349.824,94 | 0,00 | 49.321.170,12 | 49.321.170,12 | 47.967.831,46 |
| Bienes de consumo | 25.877.904,98 | 1.619.194,08 | 11.545.206,27 | 11.477.859,83 | 10.152.337,39 |
| Servicios no personales | 50.180.065,86 | 1.008.881,50 | 16.012.242,81 | 15.992.621,80 | 15.713.818,71 |
| Bienes de uso | 5.173.571,56 | 46.703,07 | 4.391.808,05 | 4.389.472,16 | 4.306.303,10 |
| Transferencias | 5.605.267,38 | 229.949,28 | 3.474.648,03 | 3.457.463,95 | 2.996.155,14 |
| Activos financieros | 648.000,00 | 0,00 | 460.361,00 | 460.361,00 | 417.618,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 4.698.226,20 | 0,00 | 4.551.800,63 | 4.551.800,63 | 4.442.587,05 |
| Total | 182.532.860,92 | 2.904.727,93 | 89.757.236,91 | 89.650.749,49 | 85.996.650,85 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 10.887.802,91 | 10.413.982,95 |
| Total General (1+2) | 182.532.860,92 | 2.904.727,93 | 89.757.236,91 | 100.538.552,40 | 96.410.633,80 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110103000 - 21 Hospital Municipal | 27.604.407,49 | 1.178.239,69 | 16.473.424,19 | 16.447.153,02 | 15.565.601,09 |
| 1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud | 3.794.277,60 | 85.120,54 | 1.567.918,36 | 1.567.658,22 | 1.474.797,20 |
| 1110104000 - 23 Control Bromatológico | 2.065.952,44 | 11.024,31 | 1.066.239,55 | 1.066.033,65 | 1.040.501,46 |
| 1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo | 2.270.897,76 | 29.663,92 | 1.047.276,08 | 1.046.339,10 | 998.528,34 |
| 1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos | 12.418.673,25 | 31.654,80 | 6.217.124,00 | 6.212.143,03 | 5.992.858,73 |
| 1110107000 - 35 Obras Públicas | 49.226.200,55 | 422.896,53 | 16.589.373,32 | 16.581.462,85 | 16.352.317,34 |
| 1110108000 - 38 Bienestar Social | 11.427.605,72 | 444.159,04 | 6.783.872,18 | 6.760.943,72 | 6.562.975,78 |
| 1110109000 - 40 Actividades Culturales | 3.263.679,86 | 32.332,12 | 1.848.700,87 | 1.847.500,87 | 1.753.296,24 |
| 1110109000 - 41 Actividades Deportivas | 1.633.136,35 | 11.991,86 | 459.644,05 | 458.826,85 | 435.542,00 |
| 1110109000 - 42 Actividades Educativas | 7.476.710,60 | 12.438,25 | 4.214.181,19 | 4.209.681,19 | 3.743.535,04 |
| 1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá | 6.897.241,68 | 102.559,80 | 2.588.010,22 | 2.586.779,98 | 2.497.727,20 |
| 1110112000 - 45 Prensa, Difusión y Ceremonial | 1.006.371,49 | 48.826,67 | 531.234,11 | 531.233,98 | 491.918,27 |
| 1110113000 - 43 Hogar Municipal | 10.993.665,35 | 87.812,42 | 5.780.887,33 | 5.780.763,99 | 5.476.153,70 |
| 1110114000 - 44 Medio Ambiente | 8.106.683,88 | 119.371,17 | 4.939.041,34 | 4.937.557,15 | 4.797.415,10 |
| 1110115000 - 31 Infraestructura Vial | 6.288.328,21 | 251.207,66 | 3.120.371,60 | 3.088.925,77 | 2.876.518,12 |
| 1110150000 - 91 Deuda Consolidada | 1.720.088,63 | 0,00 | 514.946,66 | 514.946,66 | 479.147,57 |
| Actividades Centrales | 20.702.136,70 | 35.429,15 | 10.693.317,15 | 10.691.124,75 | 10.195.410,78 |
| Partidas no asignables a programas | 2.313.122,21 | 0,00 | 3.733.755,00 | 3.733.755,00 | 3.733.755,00 |
| Total Departamento Ejecutivo | 179.209.179,77 | 2.904.727,93 | 88.169.317,20 | 88.062.829,78 | 84.467.998,96 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 3.323.681,15 | 0,00 | 1.587.919,71 | 1.587.919,71 | 1.528.651,89 |
| Total H.C.D. | 3.323.681,15 | 0,00 | 1.587.919,71 | 1.587.919,71 | 1.528.651,89 |
| Total General | 182.532.860,92 | 2.904.727,93 | 89.757.236,91 | 89.650.749,49 | 85.996.650,85 |



Municipalidad de
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2017 07:57

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------------|--|----------------|
| Saldo Inicial: | 26.773.959,28 | 100000000 ACTIVO | 104.943.766,64 |
| Ingresos del Período: | 96.857.886,88 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 38.580.261,12 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 33.101.354,23 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 66.363.505,52 |
| Gastos del Período: | 96.410.633,80 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 33.101.354,23 | 200000000 PASIVO | -17.710.828,69 |
| Saldo final: | 27.221.212,36 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -5.965.444,74 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -11.745.383,95 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -87.232.937,95 |
| 111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION | 478.490,34 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -87.232.937,95 |
| 111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS | 2.069.164,34 | 311000000 Capital fiscal | -10.845.268,21 |
| 111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 261.438,82 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -76.387.669,74 |
| 111210107 6715-508202-1 PLAZO FIJO | 8.000.000,00 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -73.228.471,94 |
| 111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS | 1.222.840,52 | 312200000 Resultado del ejercicio | -3.159.197,80 |
| 111210201 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS | 325.504,06 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS | 2.728.050,13 | | |
| 111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL. | 1.666.162,94 | | |
| 111220104 6715-50260/5- PLAN NACER | 10.085,49 | | |
| 111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO | 4.942.307,72 | | |
| 111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 4.102.460,03 | | |
| 111220201 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS | 78.487,00 | | |
| 111220202 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO | 5.138,91 | | |
| 111220203 3090-026885 PROYECTO FONAVI | 887.865,12 | | |
| 111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS | 443.216,94 | | |
| Total Disponibilidades: | 27.221.212,36 | | |
| | 27.221.212,36 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 85.536.219,42 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 85.482.360,11 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 53.859,31 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 125.299,91 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 24.857.148,46 |
| Servicios de la deuda | 4.168.389,38 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 20.867.918,30 |