



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 10:05

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	181.007.665,27	105.078.250,75	100.038.141,39
Recursos de capital	2.789.534,16	1.440.872,54	1.440.922,54
Fuentes Financieras	17.128.083,37	4.205.068,71	4.205.068,71
<b>Total</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>110.724.192,00</b>	<b>105.684.132,64</b>
De libre disponibilidad	161.159.640,61	92.183.928,18	87.143.818,82
Afectados	39.765.642,19	18.540.263,82	18.540.313,82
<b>Total</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>110.724.192,00</b>	<b>105.684.132,64</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>14.287.069,34</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>110.724.192,00</b>	<b>119.971.201,98</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	100.038.141,39
II. GASTOS CORRIENTES	90.755.391,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>9.282.749,71</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.440.922,54
V. GASTOS DE CAPITAL	18.499.763,18
VI. INGRESOS TOTALES	101.479.063,93
VII. GASTOS TOTALES	109.255.154,86
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-7.776.090,93</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	13.552.573,42
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.776.482,49

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	119.971.808,96	0,00	61.251.144,16	61.251.144,16	57.770.774,05
Bienes de consumo	21.614.369,93	533.140,89	13.684.170,70	12.314.826,63	11.276.225,24
Servicios no personales	44.084.442,34	99.117,80	38.937.174,70	29.369.849,86	28.530.409,50
Bienes de uso	3.275.969,36	90.769,60	2.194.081,55	1.902.162,75	1.862.420,47
Transferencias	5.541.058,90	3.935,00	3.255.217,23	3.156.683,77	3.044.894,82
Activos financieros	575.748,38	0,00	1.938.025,00	1.938.025,00	1.684.250,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.861.884,93	0,00	5.098.945,18	5.098.945,18	4.896.594,72
<b>Total</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>726.963,29</b>	<b>126.358.758,52</b>	<b>115.031.637,35</b>	<b>109.065.568,80</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>15.643.447,33</b>	<b>11.220.166,74</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>726.963,29</b>	<b>126.358.758,52</b>	<b>130.675.084,68</b>	<b>120.285.735,54</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 21 Hospital Municipal	36.690.053,41	30.892,50	22.772.766,37	21.977.809,07	20.482.931,83
1110104000 - 22 Atención Primaria de la Salud	3.665.794,49	36.997,50	2.107.035,72	2.057.886,06	1.871.762,52
1110104000 - 23 Control Bromatológico	2.370.613,22	6.818,75	1.270.576,94	1.258.282,53	1.184.457,25
1110105000 - 26 Promoción de la Producción y el Empleo	3.561.516,23	1.942,31	1.859.860,21	1.827.678,37	1.751.051,08
1110106000 - 30 Servicios Especiales Urbanos	15.575.794,11	37.562,06	8.475.586,02	8.375.276,75	7.909.400,22
1110106000 - 31 Infraestructura Vial	9.089.987,63	243.526,71	4.313.207,16	4.161.744,08	3.969.112,66
1110107000 - 35 Obras Públicas	35.443.743,22	154.041,50	30.746.861,40	21.558.528,04	21.174.005,57
1110108000 - 38 Bienestar Social	14.575.264,33	41.976,32	9.902.422,56	9.636.819,48	9.144.193,87
1110109000 - 40 Actividades Culturales	3.283.183,21	4.555,00	2.095.263,92	2.047.246,63	1.940.256,26
1110109000 - 41 Actividades Deportivas	1.481.222,05	0,00	600.074,70	561.403,93	517.460,48
1110109000 - 42 Actividades Educativas	7.210.013,06	0,00	3.551.826,92	3.515.839,67	3.374.186,83
1110110000 - 46 Prestación de Servicios en Delegación Quenumá	6.791.941,12	17,50	3.661.287,46	3.541.216,02	3.201.998,90
1110112000 - 45 Prensa, Difusión y Ceremonial	1.321.021,43	7.400,00	911.121,81	663.642,49	599.430,83
1110113000 - 43 Hogar Municipal	14.108.369,51	131.634,06	7.303.032,85	7.253.561,50	6.838.793,49
1110114000 - 44 Medio Ambiente	7.934.713,88	5.160,08	5.138.631,83	5.013.593,18	4.837.963,21
1110150000 - 91 Deuda Consolidada	1.334.834,00	0,00	365.999,39	365.999,39	317.394,52
Actividades Centrales	28.611.964,02	24.439,00	14.879.672,19	14.812.379,09	13.767.004,91
Partidas no asignables a programas	3.885.714,69	0,00	4.487.409,78	4.487.409,78	4.487.409,78
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>196.935.743,61</b>	<b>726.963,29</b>	<b>124.442.637,23</b>	<b>113.116.316,06</b>	<b>107.368.814,21</b>
<b>Honorable Concejo Deliberante</b>					
Actividades Centrales	3.989.539,19	0,00	1.916.121,29	1.915.321,29	1.696.754,59
<b>Total Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>3.989.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.121,29</b>	<b>1.915.321,29</b>	<b>1.696.754,59</b>
<b>Total General</b>	<b>200.925.282,80</b>	<b>726.963,29</b>	<b>126.358.758,52</b>	<b>115.031.637,35</b>	<b>109.065.568,80</b>



Municipalidad de  
Salliqueló

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2018 10:05

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	19.736.506,97	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>160.122.490,37</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	119.971.201,98	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57.375.699,93</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	33.505.518,57	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102.746.790,44</b>
<b>Gastos del Período:</b>	120.285.735,54		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	33.505.518,57	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-28.208.587,52</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>19.421.973,41</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-11.884.724,93</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-16.323.862,59</b>
CAJA	45.005,41		
111210101 6715-10158/1- RECURSOS SIN AFECTACION	677.599,54	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-131.913.902,85</b>
111210102 6715-10127/7- PARTICIPACION DE IMPUESTOS	6.209.808,68	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-131.913.902,85</b>
111210105 6715-10095/3- DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	2.282.398,17	311000000 Capital fiscal	-10.845.268,21
111210108 6715-50448/9 FONDO MPAL. FORTALEC. SEGURIDAD Y OTROS	1.730,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-121.068.634,64
111210201 3090-0098/98- RECURSOS ORDINARIOS	211.524,99	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-106.745.775,57
111220101 6715-10135/2- RECURSOS AFECTADOS	4.841.188,27	312200000 Resultado del ejercicio	-14.322.859,07
111220102 6715-50051/7- FONDO SOLIDARIO PCIAL.	861.716,14	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220104 6715-50260/5- PLAN NACER	61.037,11		
111220105 6715-50315/8- FONDO EDUCATIVO	3.367.589,04		
111220106 6715-50449/6 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	143.802,55		
111220201 3090-0068/71- RECURSOS AFECTADOS	78.487,00		
111220202 3090-0096/92- FONDO SOLID. DESCENTRALIZADO	6.166,27		
111220203 3090--026885 PROYECTO FONAVI	1.482,65		
111230101 6715-10128/4- CUENTA DE TERCEROS	632.436,72		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>19.421.973,41</b>		
	<b>19.421.973,41</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	101.479.063,93
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	109.255.154,86
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-7.776.090,93</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	4.205.068,71
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.659.266,13
Servicios de la deuda	4.776.482,49
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>8.311.761,42</b>