

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 07:31

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	530.635.765,92	363.629.584,94	319.931.334,07
Recursos de capital	21.436,88	14.308,51	14.124,80
Fuentes Financieras	0,00		0,00
Total	530.657.202,80	363.643.893,45	319.945.458,87
De libre disponibilidad	293.597.445,36	209.602.121,06	165.903.686,48
Afectados	237.059.757,44	154.041.772,39	154.041.772,39
Total	530.657.202,80	363.643.893,45	319.945.458,87
2. Extrapresupuestarios			36.148.231,20
Total General (1+2)	530.657.202,80	363.643.893,45	356.093.690,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	319.931.334,07
II. GASTOS CORRIENTES	173.452.531,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	146.478.802,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.124,80
V. GASTOS DE CAPITAL	114.266.654,56
VI. INGRESOS TOTALES	319.945.458,87
VII. GASTOS TOTALES	287.719.186,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	32.226.272,37
IX. FUENTES FINANCIERAS	-26.689.357,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.536.915,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	195.627.933,71	0,00	90.906.296,70	103.951.908,92	116.467.475,20
Bienes de consumo	24.987.158,45	-2.617.066,81	24.451.498,62	19.462.209,76	17.205.101,81
Servicios no personales	33.699.913,05	-85.062,61	27.812.096,83	30.250.068,23	28.647.113,92
Bienes de uso	215.092.274,60	-7.195.345,27	62.408.573,65	113.554.743,29	126.856.593,26
Transferencias	38.907.125,55	-7.683.142,95	19.808.144,18	20.442.517,98	25.182.360,13
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.341.797,44	0,00	1.557.958,62	1.557.958,62	1.550.119,60
Otros gastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	530.657.202,80	-17.580.617,64	226.944.568,60	289.219.406,80	315.908.763,92
2. Extrapresupuestarios				33.057.221,76	33.067.221,76
Total General (1+2)	530.657.202,80	-17.580.617,64	226.944.568,60	322.276.628,56	348.975.985,68

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Coordinación de Gabinete y Gest	469.098,42	0,00	222.608,72	253.463,98	254.766,55
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	2.617.617,28	0,00	1.090.462,85	1.292.344,47	1.576.517,32
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	14.845.562,07	-45.925,00	7.040.587,76	8.280.971,85	8.862.012,35
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	6.532.861,05	0,00	3.312.345,60	3.327.345,60	4.086.808,75
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	1.702.870,96	0,00	949.529,94	1.058.888,00	1.004.229,52
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	8.159.024,49	-391,00	3.805.826,16	4.389.621,93	4.964.430,67
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	11.950.210,84	-116.475,00	5.124.685,24	6.712.938,29	7.215.247,86
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos H	28.568.287,12	-89.066,10	14.255.547,04	16.184.340,46	16.870.055,27
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	1.749.451,59	0,00	898.516,53	1.083.002,06	1.136.863,20
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	15.974.546,66	-33.290,00	7.227.598,92	8.677.685,40	9.791.747,12
1110102000 - 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica	2.127.239,97	-160.568,40	1.690.287,10	3.029.106,46	2.686.360,53
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	11.430.836,72	-7.586.445,00	7.450.468,68	7.628.169,72	8.858.849,69
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	5.138.062,66	-3.323,95	1.905.000,20	2.122.102,95	3.721.441,62
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Dere	6.190.613,40	-2.000,00	3.009.661,38	3.183.873,28	4.171.891,85
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	3.471.414,09	0,00	1.487.171,89	1.637.161,90	2.033.711,82
1110102000 - 27 Programas Dirección de la Juventud	175.011,40	0,00	146.641,40	147.391,40	78.905,40
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	328.135,79	0,00	219.529,59	246.083,49	293.415,20
1110103000 - 17 Dirección de Gasto Público	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1110103000 - 19 Dirección de Estadísticas y Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	4.447.306,75	0,00	2.131.982,07	2.414.224,31	2.862.570,42
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	90.512.268,48	-2.363.432,95	49.701.127,02	54.670.768,04	57.333.016,58
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión An	17.462.539,70	-72.526,85	10.859.951,09	12.214.390,48	11.544.337,49
1110106000 - 20 Programas de Transferencias	2.712.119,32	-14.970,00	2.711.081,81	2.692.023,56	2.692.023,56
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	193.484.250,87	-5.912.989,37	62.122.366,79	102.360.315,86	115.572.911,57
1110108000 - 91 Deuda Flotante	22.304.486,77	0,00	617.651,00	617.651,00	617.651,00
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	7.218.796,77	-22.250,00	3.564.038,09	4.137.515,60	4.459.158,97
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, Productivo y	1.728.643,79	0,00	1.050.298,96	1.168.293,85	1.102.307,96
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	1.444.092,72	-224.465,95	1.166.220,11	1.236.667,21	1.508.790,29
Actividades Centrales	59.987.346,63	-932.498,07	28.539.801,46	33.251.672,72	34.785.296,37
Partidas no asignables a programas	38.310,67	0,00	929.867,62	929.867,62	922.028,60
Total Departamento Ejecutivo	522.777.006,98	-17.580.617,64	223.236.855,02	284.953.881,49	311.013.347,53
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.880.195,82	0,00	3.707.713,58	4.265.525,31	4.895.416,39
Total H.C.D.	7.880.195,82	0,00	3.707.713,58	4.265.525,31	4.895.416,39
Total General	530.657.202,80	-17.580.617,64	226.944.568,60	289.219.406,80	315.908.763,92

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 07:31

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	29.414.043,86	100000000 ACTIVO	415.376.301,85
Ingresos del Período:	356.093.690,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	158.370.210,62
Ingresos de Ajustes Contables:	65.082.962,39	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	257.006.091,23
Gastos del Período:	348.975.985,68	200000000 PASIVO	-67.130.734,28
Egresos de Ajustes Contables:	49.234.024,83	210000000 PASIVO CORRIENTE	-67.121.023,42
Saldo final:	52.380.685,81	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.710,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-348.245.567,57
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	3.040.080,82	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-348.245.567,57
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	143.716,28	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	545.589,80	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-332.940.779,15
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	90.539,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-134.212.205,13
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	113.411,54	312200000 Resultado del ejercicio	-247.473.905,13
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	8.225,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	48.745.331,11
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	189.414,15		
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	1,88		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	7.552.034,26		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	1.718,11		
111220300 BANCO PCIA. 50110/7.- FDO.DTO. 440/09- SOJA	550.622,94		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	14.096,64		
111220500 BANCO NACION. - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	9.075.368,86		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	68.877,99		
111220700 BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	2.997.162,33		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5.324.397,47		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	1.426.071,28		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	17.236,22		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	19.518.306,71		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	912.108,97		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	791.704,20		
Total Disponibilidades:	52.380.685,81		
	52.380.685,81		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 07:31

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	1.800	692	1.743	1.051
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	2.100	1.570	2.204	634
72 Atender a las personas que concurren (Cantidad de personas)	3.700	606	3.729	3.123
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	113	225	112
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	126	250	124
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	43	85	42
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	46	90	44
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	180	160	53	-107
1110102000 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	980	1.026	408	-618
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	2	1	8	7
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	1.200	1.466	334	-1.132
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2.160	2.029	1.273	-756
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	780	845	318	-527
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	420	60	610	550
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	240	208	156	-52
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	420	314	317	3
63 Recibir niños en el Centro Municipal de Equinoterapia (Cantidad de niños atendidos)	96	136	32	-104
81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas)	2	3	0	-3
93 Recibir consulta en el Hogar de Tránsito-Violencia de género. (Cantidad de consultas)	120	5	204	199
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	72	0	235	235
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	190	80	1.250	1.170
128 Curso Alimentación Salud (Cantidad de beneficiarios)	34	5	128	123
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	26	10	103	93
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	120	34	817	783
69 Otorgar Prótesis y Ortononcias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	13	20	49	29
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos				
112 Programa López Brandi (Cantidad de Obras)	3	4	0	-4
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	18	3	25	22
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	9	3	11	8
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	240	504	1.096	592
19 Otorgar premio al mejor promedio - Programa Sarmiento (Cantidad de alumnos)	150	155	0	-155
20 Otorgar beneficios Programa Tito Ferrari (Cantidad de beneficiarios)	2	3	0	-3
21 Otorgar beneficios Programa Susana Soba (Cantidad de beneficiarios)	2	1	4	3
23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente)	9.000	0	28.800	28.800
24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas)	80	33	175	142
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	100	279	716	437
61 Atender niños en los CAI (Cantidad de niños atendidos)	720	441	612	171
62 Atender niños en los Jardines maternas municipales (Cantidad de niños atendidos)	1.600	959	1.188	229
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	56	25	300	275
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	10	13	1	-12
132 Olimpiadas Municipales (Cantidad de personas)	600	750	468	-282
171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias)	8	8	3	-5
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	10	22	47	25
22 Realizar eventos. (Cantidad de eventos)	15	11	12	1
27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia nacional y provincial (Cantidad de torneos)	5	2	9	7
1110102000 27 Programas Dirección de la Juventud				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	10	5	9	4
173 Realizar Eventos Infomativos (Cantidad de eventos)	1	0	5	5
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	8	5	6	1
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	16	21	3	-18
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Cantidad de personas)	1.500	2.244	256	-1.988
1110106000 17 Subsecretaría de Servicios Públicos				
151 cuandras a asfaltar (Cantidad de cuandras)	20	0	32	32
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	1.900	1.050	2.078	1.028
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	16.800	9.100	17.589	8.489
34 Alumbrar cuandras nuevas (Cantidad de cuandras)	12	7	37	30

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 07:31

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuadras)	11.000	9.280	11.000	1.720
35 Recolectar Residuos (Cantidad de veces)	532.027	0	48	48
36 Barrer las calles (Cantidad de cuadras)	2.569	0	1.000	1.000
36 Barrer las calles (Cantidad de veces)	92.538	92.526	92.538	12
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	2.700	1.544	2.782	1.238
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	900	528	1.014	486
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	120	353	1.075	722
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	185	145	185	40
1110106000 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
37 Separar residuos Planta de Residuos Solidos (Tn de residuos a separar)	1.650	1.187	1.765	578
38 Realizar Muestreos (Número de muestreos)	10	9	8	-1
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	85	6	319	313
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	6	2	28	26
41 Realizar Jornadas de Difusión (Número de Jornadas)	8	1	15	14
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas)	20	3	120	117
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas)	8	5	64	59
98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas)	12	7	13	6
1110112000 16 Subsecretaría del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	1.500	2.060	242	-1.818
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	2.500	2.763	1.205	-1.558
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	50.000	54.566	21.326	-33.240
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	10	14	1	-13
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	6	4	5	1
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	40	30	29	-1
16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios)	5	6	3	-3
17 Plan de Lucha contra las plagas (Cantidad de productores asistidos)	75	81	21	-60

Cr. Marcelo Tomatti Rivanera
Secretario de HaciendaCr. Marcelo A. De Paula
Tesorero MunicipalCr. María de los Ángeles Storti
Contador MunicipalIng. José Luis Salomón
Intendente Municipal