

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 09:51

Municipalidad de
Saladillo

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	556.780.906,07	581.423.965,15	557.399.490,37
Recursos de capital	21.436,88	21.436,88	21.436,88
Fuentes Financieras	15.532.102,38		0,00
Total	572.334.445,33	581.445.402,03	557.420.927,25
De libre disponibilidad	293.597.445,36	318.240.504,44	294.216.029,66
Afectados	278.736.999,97	263.204.897,59	263.204.897,59
Total	572.334.445,33	581.445.402,03	557.420.927,25
2. Extrapresupuestarios			59.517.769,20
Total General (1+2)	572.334.445,33	581.445.402,03	616.938.696,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	557.399.490,37
II. GASTOS CORRIENTES	325.176.884,11
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	232.222.606,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	21.436,88
V. GASTOS DE CAPITAL	233.679.559,84
VI. INGRESOS TOTALES	557.420.927,25
VII. GASTOS TOTALES	558.856.443,95
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.435.516,70
IX. FUENTES FINANCIERAS	50.887.486,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	49.451.970,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	195.782.464,53	0,00	195.782.464,53	195.782.464,53	189.888.146,43
Bienes de consumo	25.485.179,02	0,00	42.504.961,52	32.153.454,80	25.231.220,58
Servicios no personales	38.674.743,55	0,00	53.693.164,20	53.137.662,28	44.283.427,84
Bienes de uso	247.228.048,70	0,00	419.964.473,57	231.096.707,77	208.291.817,39
Transferencias	42.821.212,09	0,00	46.449.155,94	46.449.155,94	40.045.185,39
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	24.170.397,23	24.170.397,23	24.162.558,21
Otros gastos	1.000,00	0,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00
Total	572.334.445,33	0,00	782.574.222,99	582.799.448,55	531.911.961,84
2. Extrapresupuestarios				53.639.682,35	53.639.682,35
Total General (1+2)	572.334.445,33	0,00	782.574.222,99	636.439.130,90	585.551.644,19

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	469.098,42	469.098,42	427.207,58
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	2.617.617,28	0,00	2.715.299,12	2.715.299,12	2.580.907,65
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	14.929.769,07	0,00	15.308.351,09	15.308.351,09	14.390.784,02
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	6.895.620,57	0,00	6.777.565,05	6.777.565,05	6.258.472,84
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	1.702.870,96	0,00	1.778.583,51	1.778.583,51	1.569.443,27
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	8.159.024,49	0,00	8.501.173,95	8.501.173,95	8.096.376,54
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	11.950.210,84	0,00	12.408.294,38	12.408.294,38	11.635.822,83
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos H	28.568.287,12	0,00	29.120.052,15	29.120.052,15	25.167.649,33
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	1.861.989,98	0,00	2.046.008,79	2.046.008,79	1.895.172,98
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	16.422.228,03	0,00	16.862.880,57	16.862.880,57	15.864.084,29
1110102000 - 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica	5.102.783,97	0,00	5.298.260,94	5.201.760,94	4.641.716,18
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	13.015.640,21	0,00	15.762.002,54	15.762.002,54	14.153.309,22
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	5.287.008,39	0,00	6.672.591,41	6.672.591,41	5.787.549,82
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Dere	6.448.115,76	0,00	6.872.343,56	6.872.343,56	6.213.255,31
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	3.487.414,09	0,00	3.413.485,32	3.413.485,32	3.153.912,32
1110102000 - 27 Programas Dirección de la Juventud	175.011,40	0,00	175.011,40	175.011,40	90.525,40
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	328.135,79	0,00	460.688,60	460.688,60	360.460,50
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	4.551.182,63	4.551.182,63	4.327.968,24
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	92.255.802,21	0,00	92.414.913,39	91.888.213,39	85.445.488,87
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión An	17.552.513,66	0,00	20.906.515,48	20.745.365,48	18.042.192,48
1110106000 - 20 Programas de Transferencias	2.749.139,32	0,00	2.897.417,57	2.749.139,32	2.749.139,32
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	225.001.813,49	0,00	416.484.535,31	217.642.389,12	195.165.919,17
1110108000 - 91 Deuda Flotante	22.304.486,77	0,00	22.304.486,77	22.304.486,77	22.304.486,77
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	7.218.796,77	0,00	7.443.203,65	7.443.203,65	7.054.772,45
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, Productivo y	1.728.643,79	0,00	2.013.874,33	2.013.874,33	1.721.773,82
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	3.313.186,60	0,00	2.705.456,13	2.705.456,13	2.676.707,06
Actividades Centrales	60.417.423,11	0,00	66.449.234,65	66.449.234,65	60.617.272,17
Partidas no asignables a programas	38.310,67	0,00	1.875.516,46	1.875.516,46	1.867.677,44
Total Departamento Ejecutivo	564.454.249,51	0,00	774.694.027,17	574.919.252,73	524.266.047,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.880.195,82	0,00	7.880.195,82	7.880.195,82	7.645.913,97
Total H.C.D.	7.880.195,82	0,00	7.880.195,82	7.880.195,82	7.645.913,97
Total General	572.334.445,33	0,00	782.574.222,99	582.799.448,55	531.911.961,84

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 09:51

Municipalidad de
Saladillo

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	20.903.633,55	100000000 ACTIVO	415.376.301,85
Ingresos del Período:	616.938.696,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	158.370.210,62
Ingresos de Ajustes Contables:	156.771.249,56	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	257.006.091,23
Gastos del Período:	585.551.644,19	200000000 PASIVO	-67.130.734,28
Egresos de Ajustes Contables:	156.681.249,56	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.- MUNICIPAL. 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 MUNICIPAL. 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		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	557.420.927,25
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	558.856.443,95
RESULTADO DEL ART. 43	-1.435.516,70
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	13.827.097,13
Servicios de la deuda	23.943.004,60
RESULTADO DEL ART. 44	-11.551.424,17

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 09:51

Municipalidad de
Saladillo

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	1.800	1.570	1.743	173
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	2.100	2.645	2.204	-441
72 Atender a las personas que concurren (Cantidad de personas)	3.700	2.331	3.729	1.398
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	225	225	0
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	250	250	0
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	85	85	0
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	90	90	0
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	180	265	53	-212
1110102000 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	980	1.587	408	-1.179
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	2	3	8	5
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	1.200	2.081	334	-1.747
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2.160	3.213	1.273	-1.940
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	780	1.271	318	-953
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	420	255	610	355
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	240	338	156	-182
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	420	534	317	-217
63 Recibir niños en el Centro Municipal de Equinoterapia (Cantidad de niños atendidos)	96	192	32	-160
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	56	204	148
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	72	23	235	212
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	190	167	1.250	1.083
128 Curso Alimentación Salud (Cantidad de beneficiarios)	34	43	128	85
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	26	36	103	67
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	120	94	817	723
69 Otorgar Prótesis y Ortoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	13	33	49	16
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos				
112 Programa López Brandi (Cantidad de Obras)	3	5	0	-5
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	18	11	25	14
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	9	7	11	4
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	240	564	1.096	532
19 Otorgar premio al mejor promedio - Programa Sarmiento (Cantidad de alumnos)	150	193	0	-193
20 Otorgar beneficios Programa Tito Ferrari (Cantidad de beneficiarios)	2	4	0	-4
21 Otorgar beneficios Programa Susana Soba (Cantidad de beneficiarios)	2	2	4	2
23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente)	9.000	1.000	28.800	27.800
24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas)	80	63	175	112
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	100	299	716	417
61 Atender niños en los CAI (Cantidad de niños atendidos)	720	810	612	-198
62 Atender niños en los Jardines maternas municipales (Cantidad de niños atendidos)	1.600	1.793	1.188	-605
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	56	39	300	261
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	10	19	1	-18
132 Olimpiadas Municipales (Cantidad de personas)	600	750	468	-282
171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias)	8	12	3	-9
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	10	26	47	21
22 Realizar eventos. (Cantidad de eventos)	15	18	12	-6
27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia nacional y provincial (Cantidad de torneos)	5	4	9	5
1110102000 27 Programas Dirección de la Juventud				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	10	12	9	-3
173 Realizar Eventos Infomativos (Cantidad de eventos)	1	0	5	5
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	8	9	6	-3
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	16	21	3	-18
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Cantidad de personas)	1.500	3.118	256	-2.862
1110106000 17 Subsecretaria de Servicios Públicos				
151 cuandras a asfaltar (Cantidad de cuandras)	20	9	32	23
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	1.900	1.750	2.078	328
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	16.800	15.500	17.589	2.089
34 Alumbrar cuandras nuevas (Cantidad de cuandras)	12	13	37	24

Municipalidad de
Saladillo**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/02/2018 09:51

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuadras)	11.000	15.680	11.000	-4.680
35 Recolectar Residuos (Cantidad de veces)	532.027	310.340	48	-310.292
36 Barrer las calles (Cantidad de cuadras)	2.569	1.331	1.000	-331
36 Barrer las calles (Cantidad de veces)	92.538	146.504	92.538	-53.966
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	2.700	2.935	2.782	-153
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	900	996	1.014	18
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	120	383	1.075	692
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	185	246	185	-61
1110106000 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
37 Separar residuos Planta de Residuos Solidos (Tn de residuos a separar)	1.650	2.089	1.765	-324
38 Realizar Muestreos (Número de muestreos)	10	14	8	-6
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	85	26	319	293
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	6	3	28	25
41 Realizar Jornadas de Difusión (Número de Jornadas)	8	3	15	12
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas)	20	8	120	112
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas)	8	8	64	56
98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas)	12	13	13	0
1110112000 16 Subsecretaría del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	1.500	2.921	242	-2.679
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	2.500	4.187	1.205	-2.982
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	50.000	83.462	21.326	-62.136
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	10	20	1	-19
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	6	8	5	-3
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	40	50	29	-21
16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios)	5	8	3	-5
17 Plan de Lucha contra las plagas (Cantidad de productores asistidos)	75	116	21	-95

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