

Municipalidad de
Saladillo**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/03/2023 11:58

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.241.108.031,93	1.730.117.557,56	1.407.571.267,50
Recursos de capital	196.557.327,72	167.784.155,41	167.784.155,41
Fuentes Financieras	176.036.869,87	89.349.000,00	89.349.000,00
Total	2.613.702.229,52	1.987.250.712,97	1.664.704.422,91
De libre disponibilidad	2.176.463.060,69	1.683.086.346,15	1.360.540.056,09
Afectados	437.239.168,83	304.164.366,82	304.164.366,82
Total	2.613.702.229,52	1.987.250.712,97	1.664.704.422,91
2. Extrapresupuestarios			183.102.284,60
Total General (1+2)	2.613.702.229,52	1.987.250.712,97	1.847.806.707,51

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.407.571.267,50
II. GASTOS CORRIENTES	1.290.188.519,76
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	117.382.747,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	167.784.155,41
V. GASTOS DE CAPITAL	342.095.505,38
VI. INGRESOS TOTALES	1.575.355.422,91
VII. GASTOS TOTALES	1.632.284.025,14
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-56.928.602,23
IX. FUENTES FINANCIERAS	304.067.082,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	222.700.900,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.165.171.757,91	0,00	666.774.233,56	666.834.043,56	736.236.471,71
Bienes de consumo	255.105.943,89	-38.831.129,74	183.686.650,66	220.311.157,85	199.310.839,96
Servicios no personales	428.614.717,83	-4.758.250,00	233.338.568,91	292.025.178,41	282.973.014,68
Bienes de uso	384.110.870,62	-149.337.426,13	366.177.065,40	291.307.056,35	246.959.758,32
Transferencias	282.724.570,37	-139.331.248,66	147.819.131,69	143.951.260,69	138.686.329,41
Activos financieros	30.695.230,97	0,00	10.745.262,54	10.745.262,54	14.698.847,99
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	67.271.336,70	0,00	15.045.955,77	15.045.955,77	15.045.955,77
Otros gastos	7.801,23	0,00	529,52	529,52	529,52
Total	2.613.702.229,52	-332.258.054,53	1.623.587.398,05	1.640.220.444,69	1.633.911.747,36
2. Extrapresupuestarios				166.264.154,67	166.454.454,67
Total General (1+2)	2.613.702.229,52	-332.258.054,53	1.623.587.398,05	1.806.484.599,36	1.800.366.202,03

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/03/2023 11:58

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	3.591.375,58	0,00	2.170.695,28	2.170.695,28	2.355.612,68
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	17.500.665,91	-6.360,00	9.949.639,59	10.396.284,59	11.210.520,96
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	94.559.881,77	-5.135.698,30	57.377.214,73	60.358.747,62	65.354.380,60
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la C	2.660.985,70	0,00	1.604.969,84	1.604.969,84	1.722.992,22
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	11.791.134,87	0,00	8.842.129,86	8.867.130,28	8.845.249,14
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	13.878.149,24	-2.068.399,82	7.237.917,54	8.978.397,54	7.565.697,10
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	67.757.149,49	-43.750,00	39.034.612,18	40.677.523,98	44.117.567,96
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	22.657.131,29	-35.400,00	13.429.665,80	13.445.900,50	14.530.953,81
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos H	149.580.895,07	-541.371,00	87.993.260,78	91.648.356,58	96.638.061,94
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deportes y Recreación	15.057.616,31	-166.250,00	8.255.842,76	10.049.068,76	10.368.930,48
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	97.905.049,65	-512.611,37	54.255.855,50	60.274.368,86	63.963.362,60
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa	66.222.318,07	-183.750,00	38.308.475,06	38.835.270,06	42.445.335,17
1110102000 - 23 Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Juventudes	9.443.149,61	-29.466,51	5.721.485,48	5.743.876,98	6.201.223,33
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	62.461.079,25	0,00	14.429.754,87	32.919.246,71	32.027.601,50
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Huma	49.361.950,02	-134.437,78	24.376.295,49	28.585.375,70	25.881.579,82
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	29.927.054,63	0,00	22.061.068,76	23.496.368,76	24.882.722,51
1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	3.323.133,72	0,00	2.578.400,22	2.648.306,22	2.427.190,32
1110102000 - 28 Programas Subsecretaría Legal y Técnica	17.224.254,03	-8.158,57	6.091.722,94	7.123.889,14	4.858.315,37
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y	42.286.767,21	-909.083,00	19.698.443,21	26.577.035,17	26.059.249,02
1110102000 - 30 Programas de la Dirección de Bromatología	1.895.287,66	0,00	594.855,90	977.375,44	1.084.387,63
1110102000 - 31 Programas Subsec. de Niñez, Adolescencia, Juver	14.295.501,47	-16.229,00	6.804.827,84	7.200.034,54	6.779.081,58
1110102000 - 32 Programas CURS	25.808.761,25	0,00	11.964.024,78	18.095.984,18	15.870.746,34
1110102000 - 33 Programa de Educación, CAI y Jardines Maternale	115.514.547,21	-493.400,00	52.518.872,14	44.993.574,21	41.511.979,01
1110102000 - 34 Programas de Transferencias Subsec. Desarrollo I	16.290.934,26	0,00	9.841.777,53	10.328.654,97	10.642.775,33
1110102000 - 35 Programas de la Dirección de Inclusión Social	14.554.878,66	-9.500,00	3.800.364,40	7.845.827,92	7.646.875,14
1110102000 - 36 Programas de la Dirección de Género y Diversidad	4.159.181,70	-6.490,00	789.250,65	2.325.734,85	2.502.951,07
1110102000 - 37 Programas de la Dirección de Fortalecimiento Soci	58.935.540,47	-138.747.693,66	37.409.568,20	39.290.821,40	37.520.404,82
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	11.693.878,81	-69.642,00	6.070.614,47	6.548.214,47	7.068.985,38
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	4.189.160,34	0,00	2.434.610,88	2.443.410,88	2.679.209,91
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	28.790.119,20	-13.125,00	16.029.963,37	16.417.116,37	18.153.392,27
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	603.969.964,22	-34.359.495,76	446.368.064,50	459.528.560,06	460.033.791,26
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ar	124.420.969,94	-1.593.363,93	81.072.449,12	86.805.816,33	90.377.099,66
1110106000 - 19 Programas de la Subsecretaría de Servicios Sanit	5.367.010,71	-16.640,00	3.366.734,38	3.369.269,70	2.728.779,87
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	243.049.053,92	-139.393.055,03	247.303.256,46	168.472.199,31	131.601.832,76
1110108000 - 91 Deuda Flotante	54.570.443,97	0,00	2.345.063,04	2.345.063,04	2.345.063,04
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	30.560.241,06	-44.800,00	19.218.789,25	19.682.386,12	20.220.595,59
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Local, Industria, PYM	14.684.878,77	-894.413,80	8.242.498,48	8.419.218,48	8.641.250,73
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	6.760.716,77	0,00	2.136.350,00	2.294.880,80	1.636.446,88
Actividades Centrales	393.558.795,58	-6.825.470,00	200.580.335,03	216.835.121,31	228.619.328,82
Partidas no asignables a programas	12.701.422,25	0,00	12.701.422,25	12.701.422,25	12.701.422,25
Total Departamento Ejecutivo	2.562.961.029,64	-332.258.054,53	1.595.011.142,56	1.611.321.499,20	1.601.822.945,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	50.741.199,88	0,00	28.576.255,49	28.898.945,49	32.088.801,49
Total H.C.D.	50.741.199,88	0,00	28.576.255,49	28.898.945,49	32.088.801,49
Total General	2.613.702.229,52	-332.258.054,53	1.623.587.398,05	1.640.220.444,69	1.633.911.747,36

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/03/2023 11:58

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	375.140.790,57	100000000 ACTIVO	1.726.281.504,51
Ingresos del Período:	1.847.806.707,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.066.582.930,41
Ingresos de Ajustes Contables:	465.995.521,45	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	659.698.574,10
Gastos del Período:	1.800.366.202,03	200000000 PASIVO	-367.026.338,09
Egresos de Ajustes Contables:	465.995.521,45	210000000 PASIVO CORRIENTE	-272.727.694,60
Saldo final:	422.581.296,05	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-94.298.643,49
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.359.255.166,42
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	10.703.528,75	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.359.255.166,42
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	4.347.254,39	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	135.621.784,10	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.343.950.378,00
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	482.114,09	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.270.099.956,78
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	18.456.157,35	312200000 Resultado del ejercicio	-642.072.293,00
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	158.995,48	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	568.221.871,78
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	3.889.893,22		
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	68.286,00		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	79.392.819,52		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	2.761.852,44		
111220500 BANCO NACION .- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	92.449.351,77		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	22.406.093,26		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.993.005,39		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	9.963.548,93		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	330.920,25		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	1.771.487,72		
111221400 BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	188.027,47		
111221500 BANCO PROVINCIA 53253/0 - MUNICIP. DE SALADILLO AERODOMO PROVINCIAL	10.439.417,84		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	17.271.318,43		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	6.884.993,09		
Total Disponibilidades:	422.581.296,05		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/03/2023 11:58

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	850	285	943	658
1110102000 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil				
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	50	0	40	40
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	600	50	105	55
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	20	80	145	65
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	500	115	280	165
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	1.000	330	662	332
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	50	25	75	50
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	200	2	7	5
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	500	84	201	117
156 Clausura (Cantidad de actas)	10	1	7	6
165 Vascunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	3.000	1.100	2.293	1.193
166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de fumigaciones realizadas)	10	3	5	2
167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas)	10	0	2	2
168 Captura de perros (Cantidad de actas)	100	120	356	236
193 Infracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	50	0	39	39
204 envío de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	200	15	79	64
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	50	20	107	87
222 Consultas CAPS Móvil (Cantidad de personas)	3.000	190	2.057	1.867
223 Curso de Cuidadores de Ancianos (Cantidad de personas)	30	30	54	24
225 Cantidad de hisopados (Cantidad de Hisopados)	5.000	1.200	5.454	4.254
226 Cantidad de vacunas (Cantidad de vacunas)	10.000	4.500	10.638	6.138
227 Cantidad de canes tatuados (Cantidad de canes tatuados)	900	290	670	380
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	1.500	1.400	2.966	1.566
69 Otorgar Prótesis y Ortoponcias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	50	25	39	14
70 Anteojos sociales (Cantidad de beneficiarios)	20	6	24	18
85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a transportes otorgadas)	200	0	3	3
87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de Analisis)	900	155	365	210
89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos parafinados entregados)	2.000	450	937	487
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humanos				
176 EFEMERIDES Y ANIVERSARIOS (Cantidad de días con actividad)	90	20	40	20
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	450	300	450	150
183 Calle Libre (Cantidad de días con eventos)	5	6	3	-3
188 Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cantidad de charlas, campañas, concursos.)	8	3	4	1
189 Feria del Libro (Cantidad de días con eventos)	3	3	3	0
242 Cantidad de noches (Cantidad de noches con evento)	8	0	3	3
243 Cantidad de beneficiarios(de dist. programas) (Cant. de benef. (de dist. programas))	50	8	15	7
244 Cantidad de eventos (Cantidad de eventos)	18	5	11	6
245 Cant de beneficiarios (Cantidad de beneficiarios)	250	66	167	101
246 Cant. de beneficiarios (Cantidad de beneficiarios)	150	4	58	54
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	2.020	800	1.700	900
62 Atender niños en los Jardines maternas municipales (Cantidad de niños atendidos)	1.400	480	989	509
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	220	105	211	106
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	5	0	18	18
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	1	1	3	2
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	10	2	13	11
247 Cant. de Instituciones (Cantidad de instituciones)	8	4	22	18
248 Cant. de competencias (Cantidad de competencias)	24	7	15	8
249 Cantidad de Competencias (Cantidad de competencias)	12	6	27	21
250 Cant. de viajes (Cant. de viajes realizados)	32	60	108	48
251 Cant. de días (Cant. de días)	12	55	126	71
252 Cant. de eventos (Cantidad de eventos)	3	4	8	4
1110102000 27 Programas Dirección de Juventudes				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	16	8	15	7
173 Realizar Eventos Informativos (Cantidad de eventos)	4	6	11	5
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	6	5	14	9
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	6	5	13	8
1110102000 31 Programas Subsec. de Niñez, Adolescencia, Juventudes y Flia				
240 Cantidad de familias (Cantidad de familias)	3	5	17	12
241 Cantidad de egresos (Cantidad de Egresos)	5	5	14	9

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/03/2023 11:58

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
1110102000 35 Programas de la Dirección de Inclusión Social				
232 Cantidad de matriculados (Cantidad de matriculas)	360	40	125	85
253 Cantidad de Becas (Cantidad de Becas)	10	0	0	0
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	80	300	647	347
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	20	60	151	91
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	200	95	213	118
1110102000 36 Programas de la Dirección de Género y Diversidad Sexual				
231 Cantidad de aplicaciones otorgadas (Cantidad de Aplicaciones)	30	29	60	31
1110102000 37 Programas de la Dirección de Fortalecimiento Socio - Comunitario				
233 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	12.000	1.400	2.805	1.405
235 Cantidad de bolsones otorgados (Cantidad de bolsones otorgados)	4.200	1.230	3.448	2.218
236 Cantidad de viandas otorgadas (Cantidad de viandas entregadas)	3.840	420	867	447
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	900	200	822	622
81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas)	3	0	0	0
92 Entregar vales Alimentos frescos Sist.Alim.Municipal DH. (Cantidad de beneficiarios)	260	900	2.125	1.225
1110106000 17 Subsecretaria de Servicios Públicos				
151 cuandras a asfaltar (Cantidad de cuandras)	2	0	0	0
217 Comprar contenedores (Cantidad de contenedores)	130	0	43	43
224 Cantidad de Bloques de Hormigón fabricados en la Bloquera Municipal (cantidad de bloques de hormigón)	10.000	1.100	2.690	1.590
228 Cantidad de cuandras (Cantidad de cuandras)	30	35	25	-10
229 Cantidad de cuandras (Cantidad de cuandras)	12	9	4	-5
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	2.400	900	1.951	1.051
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	24.000	7.000	15.941	8.941
36 Barrer las calles (Cantidad de cuandras)	2.645	1.323	2.647	1.324
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	4.600	2.300	4.604	2.304
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	1.750	875	1.750	875
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	50	24	50	26
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	205	100	206	106
1110106000 18 Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
218 Construir Puntos Verdes (Cantidad de puntos verdes)	5	1	3	2
230 Toneladas vendidas (Toneladas vendidas)	500	95	186	91
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	300	102	260	158
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	20	9	31	22
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas/Conexiones)	250	45	164	119
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas/Conexiones)	200	95	195	100
1110112000 16 Subsecretaria del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	1.000	155	416	261
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	1.500	355	5.667	5.312
238 Cantidad de hectareas (Cantidad de hectareas)	1	2	6	4
239 Cantidad de unidades (Cantidad de unidades)	60.000	24.000	65.000	41.000
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	30.000	7.000	19.794	12.794
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	10	6	12	6
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	25	0	12	12
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	8	0	4	4