

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/03/2021 13:13

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	848.504.300,78	637.658.323,65	508.808.044,70
Recursos de capital	40.253.850,87	34.604.756,60	34.604.756,60
Fuentes Financieras	32.623.751,80	10.541.000,00	10.541.000,00
Total	921.381.903,45	682.804.080,25	553.953.801,30
De libre disponibilidad	791.493.728,80	595.580.137,63	466.729.858,68
Afectados	129.888.174,65	87.223.942,62	87.223.942,62
Total	921.381.903,45	682.804.080,25	553.953.801,30
2. Extrapresupuestarios			63.665.952,66
Total General (1+2)	921.381.903,45	682.804.080,25	617.619.753,96

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	508.808.044,70
II. GASTOS CORRIENTES	414.962.839,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	93.845.204,80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	34.604.756,60
V. GASTOS DE CAPITAL	60.882.808,65
VI. INGRESOS TOTALES	543.412.801,30
VII. GASTOS TOTALES	475.845.648,55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	67.567.152,75
IX. FUENTES FINANCIERAS	61.429.099,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	94.368.885,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	445.147.833,14	0,00	249.005.397,73	249.006.237,73	247.374.677,89
Bienes de consumo	83.237.756,27	-3.032.044,13	34.639.026,42	47.287.141,28	45.559.121,44
Servicios no personales	147.868.964,52	-62.570,00	77.460.336,66	82.930.018,71	98.378.671,50
Bienes de uso	105.760.397,71	-377.390,08	87.397.889,34	58.564.127,92	68.406.171,60
Transferencias	74.101.523,43	-793.093,60	37.056.260,84	37.659.618,44	41.326.729,02
Activos financieros	1.486.672,93	0,00	398.504,47	398.504,47	888.912,57
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63.778.755,45	0,00	8.557.980,10	8.557.980,10	22.784.569,50
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	921.381.903,45	-4.265.097,81	494.515.395,56	484.403.628,65	524.718.853,52
2. Extrapresupuestarios				61.511.956,47	62.355.074,92
Total General (1+2)	921.381.903,45	-4.265.097,81	494.515.395,56	545.915.585,12	587.073.928,44

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1.202.450,11	0,00	664.282,21	664.282,21	664.879,22
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	6.242.892,05	0,00	2.809.838,19	3.301.122,99	3.347.681,80
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	35.323.198,24	-41.800,13	20.356.569,57	21.495.907,83	21.097.144,80
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la C	1.007.973,46	0,00	559.265,27	559.265,27	559.403,21
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	5.028.127,75	0,00	3.314.735,39	3.314.735,39	3.396.908,98
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	5.873.743,11	0,00	3.631.817,55	3.631.817,55	3.407.524,16
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	25.672.117,16	0,00	13.814.626,17	13.877.290,18	14.046.339,56
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	8.771.348,14	0,00	4.754.155,58	4.784.194,63	4.783.590,47
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos H	64.262.144,22	-75.000,00	32.687.235,08	33.561.656,38	36.444.443,22
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	3.751.039,83	0,00	1.718.654,56	1.907.572,56	2.027.461,23
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	44.504.663,66	0,00	23.686.533,59	25.722.324,53	25.731.237,22
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa	21.149.455,82	0,00	12.549.057,92	12.773.871,92	12.484.515,67
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	34.736.180,68	-101.518,00	16.652.759,37	17.407.838,77	19.747.192,32
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	37.977.356,22	-605.790,00	12.794.574,19	14.536.281,31	21.426.382,22
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Dere	11.157.250,60	-79.600,00	7.767.690,15	5.821.148,72	6.822.253,60
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	3.006.767,86	0,00	728.433,29	742.273,29	1.335.107,06
1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	859.619,20	0,00	74.203,21	74.971,21	129.356,21
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y	14.484.658,75	-190.635,60	8.434.708,48	8.784.057,58	9.386.816,77
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	2.351.678,97	0,00	1.543.241,21	1.596.347,73	1.647.569,20
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1.236.631,39	0,00	695.131,23	695.131,23	696.356,72
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	12.030.772,08	-1.811,83	6.846.452,17	6.874.109,77	6.863.066,24
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	213.007.521,42	-331.533,80	135.992.453,46	139.972.298,89	135.571.970,61
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión A	48.341.809,37	0,00	29.721.174,06	31.692.812,15	31.255.454,51
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	71.242.613,80	-268.656,05	63.038.072,68	35.604.879,08	46.644.970,32
1110108000 - 91 Deuda Flotante	61.212.666,60	0,00	5.991.891,25	5.991.891,25	20.218.480,65
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	15.338.055,59	0,00	6.433.748,48	6.471.086,33	6.742.658,88
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, PYME y Em	4.270.793,18	0,00	2.100.244,00	2.246.244,00	2.230.393,76
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	3.800.384,63	0,00	771.814,36	771.814,36	762.964,36
Actividades Centrales	139.011.455,29	-2.564.652,40	60.215.046,90	65.256.040,55	71.040.539,88
Partidas no asignables a programas	2.566.088,85	0,00	2.566.088,85	2.566.088,85	2.566.088,85
Total Departamento Ejecutivo	899.421.458,03	-4.260.997,81	482.914.498,42	472.699.356,51	513.078.751,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	21.960.445,42	-4.100,00	11.600.897,14	11.704.272,14	11.640.101,82
Total H.C.D.	21.960.445,42	-4.100,00	11.600.897,14	11.704.272,14	11.640.101,82
Total General	921.381.903,45	-4.265.097,81	494.515.395,56	484.403.628,65	524.718.853,52

Municipalidad de
Saladillo**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/03/2021 13:13

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	122.034.666,42	100000000 ACTIVO	768.428.144,35
Ingresos del Período:	617.619.753,96	110000000 ACTIVO CORRIENTE	456.112.288,66
Ingresos de Ajustes Contables:	137.902.505,24	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	312.315.855,69
Gastos del Período:	587.073.928,44		
Egresos de Ajustes Contables:	137.902.505,24	200000000 PASIVO	-90.152.988,20
Saldo final:	152.580.491,94	210000000 PASIVO CORRIENTE	-77.045.899,37
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-13.107.088,83
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	8.132.181,40	300000000 PATRIMONIO	
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	4.978.917,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	11.550.413,35	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	2.759.330,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-662.970.367,73
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	8.230.457,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-725.581.437,63
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	7.841,92	312200000 Resultado del ejercicio	-271.133.502,95
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	470.610,68	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	333.744.572,85
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	183.657,16		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	84.654.981,35		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	1.926.426,67		
111220500 BANCO NACION. - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	6.971.687,86		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	4.150.967,94		
111220700 BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	4.511.350,34		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5.020.981,10		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	205,14		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	567,26		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	1.390.872,58		
111221400 BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	1.395.765,34		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	3.932.037,39		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	2.310.793,48		
Total Disponibilidades:	152.580.491,94		
	152.580.491,94		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/03/2021 13:13

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	180	15	135	120
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	230	15	230	215
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	129	225	96
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	145	228	83
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	50	85	35
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	53	90	37
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	95	20	10	-10
1110102000 22 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	842	420	93	-327
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	10	10	50	40
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	440	220	440	220
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2.300	1.150	7.884	6.734
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	80	40	639	599
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	1.600	800	1.568	768
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	320	160	259	99
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	210	103	180	77
81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas)	2	0	0	0
93 Recibir consulta en el Hogar de Tránsito-Violencia de género. (Cantidad de consultas)	520	260	400	140
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	320	160	143	-17
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	2.500	0	100	100
129 Dadores de Sangre (Cantidad de personas)	120	0	0	0
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	300	5	37	32
144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias registradas)	356	56	139	83
145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas)	220	29	58	29
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	300	50	102	52
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	550	71	101	30
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	20	10	49	39
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	10	12	6	-6
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	30	103	139	36
156 Clausura (Cantidad de actas)	3	30	31	1
165 Vascunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	2.400	133	2.641	2.508
166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de fumigaciones realizadas)	6	10	49	39
167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas)	4	11	436	425
168 Captura de perros (Cantidad de actas)	50	37	231	194
193 Infracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	140	11	44	33
194 Habilitacion de Transporte de carga generales (Cantidad de habilitaciones a transportes otorgadas)	12	2	3	1
195 Inscripcion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros otorgados)	8	5	0	-5
202 Inspeccion establecimiento agropecuarios (Cantidad de actas)	48	1	2	1
204 envio de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	180	81	134	53
214 Operativos en rutas (accesos) (Cantidad de vehiculos entrantes controlados)	2.800	0	0	0
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	66	0	0	0
221 Junta Evaluadora de Discapacidad (Cantidad de personas)	50	70	140	70
222 Consultas CAPS Móvil (Cantidad de personas)	1.200	0	0	0
223 Curso de Cuidadores de Ancianos (Cantidad de personas)	120	15	39	24
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	700	950	2.296	1.346
69 Otorgar Prótesis y Ortodoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	100	6	13	7
70 Anteojos sociales (Cantidad de beneficiarios)	40	25	48	23
85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a transportes otorgadas)	35	10	0	-10
86 Realizar y entregar las libretas sanitarias (Cantidad de libretas)	550	165	276	111
87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de Analisis)	320	460	820	360
89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos parafinados entregados)	1.600	518	1.325	807
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos				
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	120	80	88	8
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	25	17	28	11
176 EFEMERIDES Y ANIVERSARIOS (Cantidad de días con actividad)	32	22	26	4
178 INICIA (Cantidad de personas)	2.500	0	2.500	2.500
179 IMPULSO (Cantidad de Agrupaciones Artisticas)	32	22	32	10
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	180	90	180	90
180 Estudio Abierto (Cantidad de Artistas)	45	30	45	15

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/03/2021 13:13

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
181 Promoción de los Artistas Locales (Cantidad de Artistas)	30	25	60	35
182 Apoyo a Emprendedores Culturales (Cantidad de beneficiarios)	45	40	45	5
183 Calle Libre (Cantidad de días con eventos)	5	0	5	5
184 Conciertos Armonía (Cantidad de días con eventos)	5	0	0	0
185 Convivencia Musical (Cantidad de días con eventos)	8	0	0	0
186 Residencias para Artistas (Cantidad de días con eventos)	3	3	0	-3
187 Fondo Municipal a las Artes (Cantidad de instituciones)	3	2	3	1
188 Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cantidad de beneficiarios)	32.000	16.000	24.000	8.000
189 Feria del Libro (Cantidad de días con eventos)	3	3	3	0
23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente)	18.000	0	18.000	18.000
24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas)	55	45	71	26
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	240	240	810	570
62 Atender niños en los Jardines maternos municipales (Cantidad de niños atendidos)	960	480	610	130
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	1.600	1.200	1.670	470
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	8	2	21	19
171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias)	8	5	2	-3
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	3	3	1	-2
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	15	11	17	6
190 Participación de Torneos (Cantidad de torneos)	5	4	1	-3
191 Eventos Deportivos Asociados con otras Instituciones (Cantidad de Propuestas)	12	8	9	1
192 Eventos Deportivos en Conmemoración - festejos - Aniversarios (Cantidad de eventos)	4	2	2	0
27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia nacional y provincial (Cantidad de torneos)	5	7	4	-3
1110102000 27 Programas Dirección de Juventudes				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	6	3	12	9
173 Realizar Eventos Informativos (Cantidad de eventos)	3	14	14	0
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	2	9	9	0
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	12	2	3	1
1110106000 17 Subsecretaría de Servicios Públicos				
151 Cuadras a asfaltar (Cantidad de cuadras)	3	0	8	8
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	2.000	857	1.765	908
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	19.000	5.715	12.052	6.337
34 Alumbrar cuadras nuevas (Cantidad de cuadras)	15	0	0	0
35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuadras)	18.000	9.000	18.000	9.000
36 Barrer las calles (Cantidad de cuadras)	2.645	1.323	2.645	1.322
36 Barrer las calles (Cantidad de veces)	92.658	46.328	92.658	46.330
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	2.750	1.375	2.750	1.375
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	900	450	900	450
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	50	28	51	23
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	205	102	206	104
1110106000 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
217 Comprar contenedores (Cantidad de contenedores)	30	10	50	40
218 Construir Puntos Verdes (Cantidad de puntos verdes)	2	0	4	4
37 Separar residuos Planta de Residuos Sólidos (Tn de residuos a separar)	2.000	1.480	1.825	345
38 Realizar Muestreos (Número de muestreos)	300	280	300	20
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	250	155	165	10
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	15	3	12	9
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas)	180	86	119	33
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas)	120	71	134	63
98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas)	50	40	0	-40
1110112000 16 Subsecretaría del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	820	550	366	-184
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	1.600	1.314	1.854	540
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	720	21.400	22.696	1.296
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	8	4	6	2
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	7	3	7	4
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	8	4	10	6
16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios)	5	3	6	3