

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

| Movimientos de Tesorería | Importe |
|--|-------------------|
| Saldo Inicial: | \$ 52.380.685,81 |
| Ingresos del Período: | \$ 659.794.984,82 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | \$ 463.678.701,25 |
| Gastos del Período: | \$ 667.994.492,58 |
| Egresos de Ajustes Contables: | \$ 463.678.701,25 |
| Saldo final: | \$ 44.181.178,05 |
| Demostración del Saldo | |
| BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS | \$ 1.065.463,56 |
| BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS | \$ 406.149,56 |
| BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559 | \$ 1.378.916,34 |
| BANCO PCIA. 10095/3 | \$ 156.519,64 |
| BANCO PCIA. 10091/5 - CURS | \$ 725.424,85 |
| BANCO CREDICOOP 12305/6 | \$ 3.768,37 |
| BANCO GALICIA - 510/4 | \$ 2.000.035,19 |
| BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5 | \$ 989.826,35 |
| BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS | \$ 11.591.503,37 |
| BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA. | \$ 1.718,11 |
| BANCO PCIA. 50110/7.- FDO.DTO. 440/09- SOJA | \$ 3.357.606,30 |
| BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER | \$ 139.822,78 |
| BANCO NACION - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC. | \$ 2.961.538,49 |
| BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO | \$ 3.382.296,73 |
| BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR | \$ 10,25 |
| BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA | \$ 6.069.449,92 |
| BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO | \$ 664.333,76 |
| BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP | \$ 43.042,75 |
| BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. | \$ 4.972.523,68 |
| BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS | \$ 3.180.027,50 |
| BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO | \$ 1.091.200,55 |
| Total Disponibilidades: | \$ 44.181.178,05 |

| Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|--------------------|
| ACTIVO | \$ 461.520.862,95 |
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 192.103.451,69 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 269.417.411,26 |
| PASIVO | -\$ 71.183.362,86 |
| PASIVO CORRIENTE | -\$ 71.183.362,86 |
| PASIVO NO CORRIENTE | \$ - |
| PATRIMONIO | -\$ 390.337.500,09 |
| PATRIMONIO PÚBLICO | -\$ 390.337.500,09 |
| Capital fiscal | -\$ 15.304.788,42 |
| Resultados de la cuenta corriente | -\$ 375.032.711,67 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -\$ 381.422.588,93 |
| Resultado del ejercicio | -\$ 199.742.108,13 |
| Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público. | \$ 206.131.985,39 |

| Resultado Artículo 44 (decreto. 2980) | Importe |
|--|-------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | \$ 587.485.274,97 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | \$ 599.473.889,98 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -\$ 11.988.615,01 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | \$ - |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | \$ - |
| Servicios de la deuda | \$ 50.539.586,14 |

RESULTADO DEL ART. 44

-\$ 62.528.201,15

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Mes - DIC. | Ejecutado Mes - DIC. | Diferencia |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas) | 1800 | 1658 | 1849 | 191 |
| 71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas) | 2100 | 2143 | 1861 | -282 |
| 72 Atender a las personas que concurren (Cantidad de personas) | 3700 | 3567 | 3826 | 259 |
| 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 |
| 105 Pasantías (Cantidad de personas) | 180 | 186 | 156 | -30 |
| 134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes) | 992 | 1220 | 750 | -470 |
| 136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios) | 1210 | 2126 | 337 | -1789 |
| 170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias) | 2150 | 2492 | 1864 | -628 |
| 53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios) | 771 | 1245 | 323 | -922 |
| 54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios) | 425 | 251 | 624 | 373 |
| 55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias) | 247 | 277 | 224 | -53 |
| 57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios) | 420 | 524 | 312 | -212 |
| 63 Recibir niños en el Centro Municipal de Equinoterapia (Cantidad de beneficiarios) | 105 | 155 | 60 | -95 |
| 81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas) | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 93 Recibir consulta en el Hogar de Tránsito-Violencia de género. | 125 | 79 | 157 | 78 |
| 94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de beneficiarios) | 75 | 33 | 143 | 110 |
| 12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas) | 195 | 362 | 846 | 484 |
| 128 Curso Alimentación Salud (Cantidad de beneficiarios) | 34 | 20 | 80 | 60 |
| 13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas) | 25 | 40 | 66 | 26 |
| 144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias) | 190 | 179 | 202 | 23 |
| 145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas) | 145 | 135 | 127 | -8 |
| 146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios) | 590 | 836 | 621 | -215 |
| 147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados) | 435 | 538 | 383 | -155 |
| 148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones) | 90 | 84 | 93 | 9 |
| 149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas) | 12 | 8 | 18 | 10 |
| 150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas) | 500 | 841 | 179 | -662 |
| 152 Inspección en comercios de sustancias alimenticias (Cantidad de actas) | 1180 | 1664 | 699 | -965 |
| 153 Inspección en comercios rubros generales (Cantidad de actas) | 340 | 361 | 361 | 0 |
| 155 Decomiso (Cantidad de actas) | 75 | 51 | 81 | 30 |
| 156 Clausura (Cantidad de actas) | 12 | 16 | 8 | -8 |
| 158 Control sanitario en puestos en eventos públicos (Cantidad de actas) | 60 | 99 | 38 | -61 |
| 160 Libretas sanitarias renovación (Cantidad de libretas) | 510 | 557 | 512 | -45 |
| 165 Vascunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados) | 1800 | 1662 | 2094 | 432 |
| 166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de actas) | 7 | 7 | 9 | 2 |
| 167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas) | 5 | 5 | 54 | 49 |
| 168 Captura de perros (Cantidad de actas) | 180 | 300 | 61 | -239 |
| 169 Control de canes en la vía pública (Cantidad de actas) | 70 | 27 | 179 | 152 |
| 193 Infracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas) | 110 | 52 | 117 | 65 |
| 194 Habiliatcion de Transporte de carga generales (Cantidad de actas) | 12 | 4 | 5 | 1 |
| 195 Inscricpion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros) | 6 | 6 | 7 | 1 |
| 196 Cantidad de Larvitrapas epoca estival (Dengue) (Número de actas) | 75 | 27 | 79 | 52 |
| 197 Exp. Inspecciones de comercio (baja) (Cantidad de actas) | 75 | 88 | 52 | -36 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 198 Intervenciones (Cantidad de actas) | 5 | 8 | 5 | -3 |
| 199 Recepcion de Ofcios y Causas (Oficions y Causas contestadas) | 65 | 73 | 46 | -27 |
| 200 Inspeccion veterinarias frs cantidad faena vacuno - porcino | 21500 | 34482 | 9199 | -25283 |
| 201 Inspecciones veterinarias Camilletti cantidad de faena porcina | 760 | 739 | 913 | 174 |
| 202 Inspeccion establecimiento agropecuarios (Cantidad de actas) | 50 | 85 | 25 | -60 |
| 203 Inspeccion Geriatricos (Cantidad de actas) | 100 | 125 | 59 | -66 |
| 204 envio de muestras Zoonosis (Número de muestreos) | 75 | 48 | 84 | 36 |
| 205 Ingreso por cabian pollos - cajones (Cantidad cajones) | 19500 | 19101 | 20677 | 1576 |
| 206 Ingresos por cabina pollos trozados (Cantidad de Kgs) | 37000 | 30019 | 44050 | 14031 |
| 207 Ingresos por cabina de pollos - cabezas (Cantidad de cabezas) | 1200 | 1892 | 1220 | -672 |
| 208 Ingreso por cabina pescado (Cantidad de Kgs) | 43500 | 68934 | 43641 | -25293 |
| 209 Ingreso por cabina 1/2 res vacuna (Cantidad 1/2) | 7800 | 10884 | 5787 | -5097 |
| 210 Ingresos por cabina de cortes vacunos (Cantidad de Kgs) | 363000 | 319693 | 410795 | 91102 |
| 211 Ingreso por cabina asados (Cantidad de asados) | 9000 | 18750 | 3500 | -15250 |
| 212 Ingrso por cabina de 1/2 res de cerdos (Cantidad 1/2) | 1750 | 2481 | 1074 | -1407 |
| 213 Ingreso por cabina de cortes de cerdos (Cantidad de Kgs) | 57000 | 86233 | 33316 | -52917 |
| 214 Operativos en rutas (acessos) (Cantidad de vehiculos entrantes) | 500 | 903 | 130 | -773 |
| 67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de | 121 | 420 | 739 | 319 |
| 69 Otorgar Prótesis y Ortodoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias) | 15 | 27 | 51 | 24 |
| 83 Realizar actas de toma de muestras en comercios (Cantidad de | 6 | 11 | 3 | -8 |
| 84 Realizar control sanitario de mercadería entrante (Cantidad de | 5550 | 5749 | 5606 | -143 |
| 85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a | 60 | 109 | 40 | -69 |
| 86 Realizar y entregar las libretas sanitarias (Cantidad de libretas) | 315 | 340 | 265 | -75 |
| 87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de | 1130 | 1944 | 309 | -1635 |
| 89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos | 2050 | 1719 | 2139 | 420 |
| 112 Programa López Brandi (Cantidad de Obras) | 48 | 97 | 2 | -95 |
| 113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos) | 71 | 91 | 43 | -48 |
| 114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos) | 18 | 20 | 15 | -5 |
| 176 EFEMERIDES Y ANIVERSARIOS (Cantidad de días con actividad) | 15 | 13 | 18 | 5 |
| 177 Promoción del Patrimonio Cultural (Cantidad de beneficiarios) | 20000 | 18991 | 21700 | 2709 |
| 178 INICIA (Cantidad de personas) | 4000 | 3559 | 4148 | 589 |
| 179 IMPULSO (Cantidad de Agrupaciones Artísticas) | 35 | 52 | 18 | -34 |
| 18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios) | 70 | 36 | 110 | 74 |
| 180 Estudio Abierto (Cantidad de Artistas) | 35 | 20 | 43 | 23 |
| 181 Promoción de los Artistas Locales (Cantidad de Artistas) | 20 | 13 | 22 | 9 |
| 182 Apoyo a Emprendedores Culturales (Cantidad de beneficiarios) | 36 | 50 | 17 | -33 |
| 183 Calle Libre (Cantidad de días con eventos) | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 184 Conciertos Armonía (Cantidad de días con eventos) | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 185 Convivencia Musical (Cantidad de días con eventos) | 7 | 6 | 9 | 3 |
| 186 Residencias para Artistas (Cantidad de días con eventos) | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 187 Fondo Municipal a las Artes (Cantidad de instituciones) | 5 | 9 | 1 | -8 |
| 188 Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cantidad de | 32000 | 22945 | 39298 | 16353 |
| 189 Feria del Libro (Cantidad de días con eventos) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 19 Otorgar premio al mejor promedio - Programa Sarmiento (Cantidad | 300 | 300 | 312 | 12 |
| 20 Otorgar beneficios Programa Tito Ferrari (Cantidad de beneficiarios) | 36 | 66 | 0 | -66 |
| 21 Otorgar beneficios Programa Susana Soba (Cantidad de | 36 | 65 | 2 | -63 |
| 23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente) | 42000 | 42000 | 45702 | 3702 |
| 24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas) | 40 | 20 | 138 | 118 |
| 6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) | 360 | 162 | 607 | 445 |
| 61 Atender niños en los CAI (Cantidad de niños atendidos) | 720 | 732 | 675 | -57 |
| 62 Atender niños en los Jardines maternales municipales (Cantidad de | 3600 | 6097 | 1308 | -4789 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|
| 95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos) | 1440 | 2636 | 346 | -2290 |
| 116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones) | 10 | 21 | 0 | -21 |
| 171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias) | 8 | 7 | 10 | 3 |
| 174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones) | 10 | 16 | 2 | -14 |
| 18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios) | 10 | 15 | 45 | 30 |
| 190 Participación de Torneos (Cantidad de torneos) | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 191 Eventos Deportivos Asociados con otras Instituciones (Cantidad de) | 15 | 21 | 6 | -15 |
| 192 Eventos Deportivos en Conmemoracion - festejos - Aniversarios | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 22 Realizar eventos. (Cantidad de eventos) | 15 | 12 | 17 | 5 |
| 27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos) | 30 | 44 | 14 | -30 |
| 173 Realizar Eventos Infomativos (Cantidad de eventos) | 8 | 5 | 11 | 6 |
| 174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones) | 8 | 12 | 3 | -9 |
| 175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos) | 40 | 48 | 13 | -35 |
| 40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Cantidad de | 4000 | 4402 | 3530 | -872 |
| 151 cuandras a asfaltar (Cantidad de cuandras) | 25 | 24 | 17 | -7 |
| 25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones) | 1500 | 1352 | 1618 | 266 |
| 26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros) | 16850 | 13456 | 20237 | 6781 |
| 34 Alumbrar cuandras nuevas (Cantidad de cuandras) | 15 | 13 | 16 | 3 |
| 35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuandras) | 11000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Recolectar Residuos (Cantidad de veces) | 532500 | 532500 | 532500 | 0 |
| 36 Barrer las calles (Cantidad de cuandras) | 2645 | 2645 | 2645 | 0 |
| 36 Barrer las calles (Cantidad de veces) | 92658 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.) | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
| 43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.) | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 44 Limpiar canales (Cantidad de Km.) | 50 | 47 | 49 | 2 |
| 45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios) | 205 | 205 | 197 | -8 |
| 37 Separar residuos Planta de Residuos Solidos (Tn de residuos a | 1850 | 1850 | 1850 | 0 |
| 38 Realizar Muestreos (Número de muestreos) | 15 | 12 | 14 | 2 |
| 39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones) | 85 | 146 | 20 | -126 |
| 40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de | 10 | 9 | 9 | 0 |
| 41 Realizar Jornadas de Difusión (Número de Jornadas) | 8 | 9 | 6 | -3 |
| 47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas | 35 | 58 | 11 | -47 |
| 48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas) | 25 | 40 | 8 | -32 |
| 98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas) | 12 | 9 | 14 | 5 |
| 131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades) | 360 | 654 | 134 | -520 |
| 133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades) | 1700 | 2339 | 1704 | -635 |
| 46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades) | 26000 | 25669 | 17031 | -8638 |
| 139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos) | 5 | 6 | 5 | -1 |
| 14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción | 7 | 4 | 9 | 5 |
| 15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios) | 30 | 48 | 10 | -38 |
| 16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios) | 6 | 11 | 1 | -10 |
| 215 Plan Lucha contra la Cotorra (Cantidad de productores asistidos) | 10 | 16 | 5 | -11 |