

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2017 08:28

Municipalidad de  
Saladillo

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	311.532.199,64	217.794.380,21	237.468.156,30
Recursos de capital	73.704,66	7.128,37	7.312,08
Fuentes Financieras	20.577.302,38		0,00
<b>Total</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>217.801.508,58</b>	<b>237.475.468,38</b>
De libre disponibilidad	274.881.543,45	108.638.383,38	128.312.343,18
Afectados	57.301.663,23	109.163.125,20	109.163.125,20
<b>Total</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>217.801.508,58</b>	<b>237.475.468,38</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>23.369.538,00</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>217.801.508,58</b>	<b>260.845.006,38</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	237.468.156,30
II. GASTOS CORRIENTES	151.724.352,17
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>85.743.804,13</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.312,08
V. GASTOS DE CAPITAL	119.412.905,28
VI. INGRESOS TOTALES	237.475.468,38
VII. GASTOS TOTALES	271.137.257,45
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-33.661.789,07</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	77.576.843,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	43.915.054,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	177.376.889,36	0,00	104.876.167,83	91.830.555,61	73.420.671,23
Bienes de consumo	27.429.994,39	2.617.066,81	18.053.462,77	12.691.245,04	8.026.118,77
Servicios no personales	36.877.717,18	85.062,61	25.884.817,37	22.887.594,05	15.636.313,92
Bienes de uso	39.016.318,16	7.195.345,27	357.555.899,92	117.541.964,48	81.435.224,13
Transferencias	33.916.602,11	7.683.142,95	26.641.188,27	26.006.637,96	14.862.825,26
Activos financieros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.264.685,48	0,00	22.612.438,61	22.612.438,61	22.612.438,61
Otros gastos	1.000,00	0,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00
<b>Total</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>17.580.617,64</b>	<b>555.633.580,77</b>	<b>293.580.041,75</b>	<b>216.003.197,92</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>20.582.460,59</b>	<b>20.572.460,59</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>17.580.617,64</b>	<b>555.633.580,77</b>	<b>314.162.502,34</b>	<b>236.575.658,51</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Coordinación de Gabinete y Gest	430.959,64	0,00	246.489,70	215.634,44	172.441,03
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	2.396.466,76	0,00	1.624.836,27	1.422.954,65	1.004.390,33
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	13.682.337,69	45.925,00	8.267.763,29	7.027.379,24	5.528.771,67
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	3.367.060,00	0,00	3.465.219,45	3.450.219,45	2.171.664,09
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	1.443.886,05	0,00	829.053,57	719.695,51	565.213,75
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	7.156.888,65	391,00	4.695.347,79	4.111.552,02	3.131.945,87
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	11.161.793,16	116.475,00	7.283.609,12	5.695.356,09	4.420.574,97
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos H	24.585.614,29	89.066,10	14.864.505,10	12.935.711,69	8.297.594,06
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	2.065.026,50	0,00	1.147.492,26	963.006,73	758.309,78
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	15.748.181,49	33.290,00	9.635.281,65	8.185.195,17	6.072.337,17
1110102000 - 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica	5.695.279,54	160.568,40	3.607.973,84	2.172.654,48	1.955.355,65
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	12.627.049,13	7.586.445,00	8.311.533,86	8.133.832,82	5.294.459,53
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	5.274.638,87	3.323,95	4.767.767,73	4.550.488,46	2.066.108,20
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Dere	6.080.402,73	2.000,00	3.862.682,18	3.688.470,28	2.041.363,46
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	1.634.129,13	0,00	1.926.313,42	1.776.323,42	1.120.200,50
1110102000 - 27 Programas Dirección de la Juventud	552.274,80	0,00	28.370,00	27.620,00	11.620,00
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	338.934,11	0,00	241.159,01	214.605,11	67.045,30
1110103000 - 17 Dirección de Gasto Público	4.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 19 Dirección de Estadísticas y Censos	335.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	3.738.563,70	0,00	2.419.200,56	2.136.958,32	1.465.397,82
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	69.663.932,44	2.363.432,95	42.713.786,34	37.217.445,35	28.112.472,29
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión An	17.443.276,30	72.526,85	10.046.564,37	8.530.975,00	6.497.854,99
1110106000 - 20 Programas de Transferencias	37.020,00	14.970,00	186.335,76	57.115,76	57.115,76
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	35.337.562,62	5.912.989,37	354.362.168,52	115.282.073,26	79.593.007,60
1110108000 - 91 Deuda Flotante	17.227.374,81	0,00	21.686.835,77	21.686.835,77	21.686.835,77
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	6.975.370,35	22.250,00	3.879.165,56	3.305.688,05	2.595.613,48
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, Productivo y	1.508.135,93	0,00	963.575,37	845.580,48	619.465,86
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	3.675.868,46	224.465,95	1.539.236,02	1.468.788,92	1.167.916,77
Actividades Centrales	54.915.434,16	932.498,07	37.913.183,18	33.197.561,93	25.831.975,80
Partidas no asignables a programas	38.310,67	0,00	945.648,84	945.648,84	945.648,84
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>325.141.869,26</b>	<b>17.580.617,64</b>	<b>551.461.098,53</b>	<b>289.965.371,24</b>	<b>213.252.700,34</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	7.041.337,42	0,00	4.172.482,24	3.614.670,51	2.750.497,58
<b>Total H.C.D.</b>	<b>7.041.337,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.482,24</b>	<b>3.614.670,51</b>	<b>2.750.497,58</b>
<b>Total General</b>	<b>332.183.206,68</b>	<b>17.580.617,64</b>	<b>555.633.580,77</b>	<b>293.580.041,75</b>	<b>216.003.197,92</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2017 08:28

Municipalidad de  
Saladillo

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>20.903.633,55</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>270.534.309,46</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>260.845.006,38</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>112.753.245,89</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>91.688.287,17</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>157.781.063,57</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>236.575.658,51</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-91.838.728,17</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>107.447.224,73</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-90.209.502,32</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>29.414.043,86</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-1.629.225,85</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-178.695.581,29</b>
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	646.706,18	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-178.695.581,29</b>
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	165.524,30	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	35.540,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-163.390.792,87
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	222.298,98	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-134.623.279,22
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	88.818,99	312200000 Resultado del ejercicio	-65.899.328,04
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	15.618,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	37.131.814,39
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	17,38		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	3.810.470,91		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	1.718,11		
111220300 BANCO PCIA. 50110/7.- FDO.DTO. 440/09- SOJA	197.696,36		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	56.650,36		
111220500 BANCO NACION .- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	217.085,34		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	506.294,96		
111220700 BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	136.063,00		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.194.070,42		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	166.875,02		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	11.777,79		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	20.885.659,18		
111230101 BCO. PCIA. 10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	556.682,46		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	498.475,24		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>29.414.043,86</b>		
	<b>29.414.043,86</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2017 08:28

Municipalidad de  
Saladillo

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	1.800	878	1.030	152
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	2.100	1.075	754	-321
72 Atender a las personas que concurren (Cantidad de personas)	3.700	1.725	3.053	1.328
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	112	112	0
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	124	124	0
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	42	42	0
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	44	44	0
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	180	105	17	-88
1110102000 22 Programa de Transf. Subsec. Legal y Técnica				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	980	561	52	-509
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	2	2	8	6
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	1.200	615	166	-449
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2.160	1.184	576	-608
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	780	426	160	-266
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	420	195	299	104
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	240	130	67	-63
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	420	220	153	-67
63 Recibir niños en el Centro Municipal de Equinoterapia (Cantidad de niños atendidos)	96	56	0	-56
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)	120	51	104	53
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	72	23	117	94
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	190	87	890	803
128 Curso Alimentación Salud (Cantidad de beneficiarios)	34	38	65	27
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	26	26	48	22
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	120	60	552	492
69 Otorgar Prótesis y Ortoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	13	13	25	12
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos				
112 Programa López Brandi (Cantidad de Obras)	3	1	0	-1
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	18	8	13	5
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	9	4	5	1
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	240	60	548	488
19 Otorgar premio al mejor promedio - Programa Sarmiento (Cantidad de alumnos)	150	38	0	-38
20 Otorgar beneficios Programa Tito Ferrari (Cantidad de beneficiarios)	2	1	0	-1
21 Otorgar beneficios Programa Susana Soba (Cantidad de beneficiarios)	2	1	1	0
23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente)	9.000	1.000	28.800	27.800
24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas)	80	30	76	46
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	100	20	358	338
61 Atender niños en los CAI (Cantidad de niños atendidos)	720	369	306	-63
62 Atender niños en los Jardines maternas municipales (Cantidad de niños atendidos)	1.600	834	594	-240
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	56	14	150	136
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	10	6	1	-5
132 Olimpiadas Municipales (Cantidad de personas)	600	0	0	0
171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias)	8	4	2	-2
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	10	4	25	21
22 Realizar eventos. (Cantidad de eventos)	15	7	6	-1
27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia nacional y provincial (Cantidad de torneos)	5	2	7	5
1110102000 27 Programas Dirección de la Juventud				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	10	7	3	-4
173 Realizar Eventos Infomativos (Cantidad de eventos)	1	0	2	2
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	8	4	4	0
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	16	0	0	0
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Cantidad de personas)	1.500	874	6	-868
1110106000 17 Subsecretaria de Servicios Públicos				
151 cuandras a asfaltar (Cantidad de cuandras)	20	9	20	11
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	1.900	700	600	-100
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	16.800	6.400	7.200	800
34 Alumbrar cuandras nuevas (Cantidad de cuandras)	12	6	25	19

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2017 08:28

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuadras)	11.000	6.400	1.600	-4.800
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	53.978	12	-53.966
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	2.700	1.391	1.100	-291
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	900	468	340	-128
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	120	30	650	620
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	185	101	40	-61
1110106000 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
37 Separar residuos Planta de Residuos Solidos (Tn de residuos a separar)	1.650	902	405	-497
38 Realizar Muestreos (Número de muestreos)	10	5	2	-3
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	85	20	314	294
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	6	1	24	23
41 Realizar Jornadas de Difusión (Número de Jornadas)	8	2	14	12
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas)	20	5	115	110
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas)	8	3	60	57
98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas)	12	6	6	0
1110112000 16 Subsecretaría del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	1.500	861	65	-796
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	2.500	1.424	372	-1.052
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	50.000	28.896	6.934	-21.962
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	10	6	0	-6
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	6	4	2	-2
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	40	20	8	-12
16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios)	5	2	0	-2
17 Plan de Lucha contra las plagas (Cantidad de productores asistidos)	75	35	17	-18

MARCELO TOMATTI RIVANERA  
Secretario de HaciendaMARCELO A. DE PAULA  
Tesorero MunicipalCdor. RUBEN O. BABINI  
a/c Contaduría MunicipalIng. JOSÉ LUIS SALOMÓN  
Intendente Municipal