

**REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL**

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01 al 31/03

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios			I. INGRESOS CORRIENTES	260,231,957.32
Ingresos corrientes	259,505,098.35	260,231,957.32	II. GASTOS CORRIENTES	240,847,104.92
Recursos de capital	915,825.27	915,825.27	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	<b>19,384,852.40</b>
Fuentes Financieras		-	IV. RECURSOS DE CAPITAL	915,825.27
<b>Total</b>	<b>260,420,923.62</b>	<b>261,147,782.59</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	26,182,507.00
De libre disponibilidad	227,725,855.37	228,452,714.34	VI. INGRESOS TOTALES	261,147,782.59
Afectados	32,695,068.25	32,695,068.25	VII. GASTOS TOTALES	267,029,611.92
<b>Total</b>	<b>260,420,923.62</b>	<b>261,147,782.59</b>	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	- <b>5,881,829.33</b>
2. Extrapresupuestarios		<b>34,343,650.50</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	84,941,384.89
<b>Total General (1+2)</b>	<b>260,420,923.62</b>	<b>295,491,433.09</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	79,059,555.56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	657,137,172.79	-	132,437,334.35	132,437,334.35	115,212,911.14
Bienes de consumo	157,284,676.87	6,350,328.69	42,727,387.62	24,585,343.36	14,670,435.01
Servicios no personales	198,505,036.92	1,358,197.00	71,122,830.34	64,253,606.00	18,872,669.68
Bienes de uso	122,500,786.95	9,630,222.03	88,010,632.19	21,463,160.51	16,406,311.85
Transferencias	110,654,222.78	185,345.85	33,345,014.43	23,162,506.69	16,569,114.46
Activos financieros	785,000.00	-	1,107,440.17	1,107,440.17	336,564.05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	29,593,423.33	-	42,522,450.26	42,522,450.26	42,522,450.26
Otros gastos	1,000.00	-	15,319.71	15,319.71	15,319.71
<b>Total</b>	<b>1,276,461,319.64</b>	<b>17,524,093.57</b>	<b>411,288,409.07</b>	<b>309,547,161.05</b>	<b>224,605,776.16</b>
2. Extrapresupuestarios				<b>30,083,133.52</b>	30,083,134
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1,276,461,319.64</b>	<b>17,524,093.57</b>	<b>411,288,409.07</b>	<b>339,630,294.57</b>	<b>254,688,909.68</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1,850,442.68	-	349,102.71	349,102.71	310,484.15
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	9,358,006.65	54,717.70	2,606,637.49	2,522,392.49	1,767,012.32
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones	51,678,642.27	114,142.77	12,197,454.84	9,879,419.48	8,045,015.30
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la Comunidad	1,525,424.89	-	294,708.75	294,708.75	252,319.13
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Central	7,725,019.64	-	1,523,797.75	1,523,797.75	1,278,140.53
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	12,654,247.53	821,722.37	1,450,269.50	1,450,269.50	1,293,261.96
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	36,030,306.10	-	9,323,873.41	9,032,885.69	6,327,751.80
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	12,938,213.01	-	2,798,461.04	2,798,461.04	2,286,462.37
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos	75,605,490.36	17,365.00	21,673,825.37	20,393,987.80	12,623,583.29
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	5,044,515.36	-	1,533,944.53	1,325,574.53	939,741.90
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	54,844,652.93	7,362,874.58	13,905,703.14	12,011,216.59	8,781,250.53
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	32,204,116.25	-	7,454,969.37	6,861,384.37	5,919,711.23
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	59,139,524.09	186,397.35	23,077,715.21	14,505,685.66	6,358,612.18
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	50,657,843.05	1,147.50	20,317,012.78	19,811,516.53	6,240,962.10
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humanos	23,561,251.55	337,760.00	8,838,920.82	6,958,485.85	5,271,718.17
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	10,906,834.02	-	2,021,290.90	1,775,756.90	1,022,326.00

**REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL**

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

**Del 01/01 al 31/03**

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	2,877,744.93	-	155,081.92	150,981.92	84,650.00
1110102000 - 28 Programas Subsecretaria Legal y Técnica	-	-	125.00	125.00	125.00
1110102000 - 29 Programas Subsecretaria Seguridad Ciudadana y De	24,744,051.19	251,415.00	7,851,832.75	4,502,187.14	1,749,432.34
1110102000 - 30 Programas de la Dirección de Bromatología	867,902.50	-	213,860.49	195,623.49	109,858.98
1110102000 - 31 Programas de Transf. de Infancia y Adolescencia	3,646,555.00	-	23,269.30	14,939.30	14,939.30
1110102000 - 32 Programas CURS	22,704,498.05	-	-	-	-
1110102000 - 33 Programa de Educacion, CAI y Jardines Maternales	5,257,230.24	-	1,429,432.99	1,270,289.70	825,678.73
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	3,416,206.80	-	1,136,419.06	879,663.06	608,304.48
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1,754,028.48	-	586,119.99	586,119.99	514,343.54
1110106000 - 16 Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento	17,467,038.23	-	3,782,783.72	3,689,841.72	3,180,053.64
1110106000 - 17 Subsecretaria de Servicios Públicos	314,606,269.26	4,665,736.97	59,845,561.12	50,891,065.89	39,237,203.64
1110106000 - 18 Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Amb	64,138,187.55	163,102.64	15,394,417.31	14,126,218.57	10,884,367.39
1110106000 - 19 Programas de la Subsecretaría de Servicios Sanitari	5,380,942.56	611,300.00	218,020.82	209,669.32	128,887.02
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	88,473,373.42	3,626.00	73,535,986.85	9,903,227.63	7,090,292.31
1110108000 - 91 Deuda Flotante	20,000,000.00	-	41,496,014.72	41,496,014.72	41,496,014.72
1110112000 - 16 Subsecretaria del Vivero Municipal	15,904,622.07	-	3,819,144.97	3,119,095.93	2,580,975.57
1110112000 - 17 Subsecretaria de Desarrollo Industrial, PYME y Empi	5,666,603.59	15,990.00	1,724,963.23	1,573,278.94	1,168,272.57
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	9,059,453.60	-	113,070.00	79,300.00	48,900.00
Actividades Centrales	182,712,439.64	2,913,795.69	63,613,608.98	58,489,024.85	40,024,394.79
Partidas no asignables a programas	9,594,423.33	-	1,041,755.25	1,041,755.25	1,041,755.25
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1,243,996,100.82</b>	<b>17,521,093.57</b>	<b>405,349,156.08</b>	<b>303,713,068.06</b>	<b>219,506,802.23</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	32,465,218.82	3,000.00	5,939,252.99	5,834,092.99	5,098,973.93
<b>Total H.C.D.</b>	<b>32,465,218.82</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,939,252.99</b>	<b>5,834,092.99</b>	<b>5,098,973.93</b>
<b>Total General</b>	<b>1,276,461,319.64</b>	<b>17,524,093.57</b>	<b>411,288,409.07</b>	<b>309,547,161.05</b>	<b>224,605,776.16</b>

**REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL**

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01 al 31/03

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Movimientos de Tesorería	Importe
<b>Saldo Inicial:</b>	152,580,491.94
Ingresos del Período:	295,491,433.09
Ingresos de Ajustes Contables:	814,426,944.23
Gastos del Período:	254,688,909.68
Egresos de Ajustes Contables:	814,426,944.23
<b>Saldo final:</b>	193,383,015.35
<b>Demostración del Saldo</b>	
BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	18,482,750.84
BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	5,442,053.45
BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	17,123,917.46
BANCO PCIA. 10095/3	685,549.82
BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	3,197,884.00
BANCO CREDICOOP 12305/6	7,841.92
BANCO GALICIA - 510/4	1,859,144.03
BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	1,297,750.22
BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	13,674,212.22
BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446.56
BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	2,220.97
BANCO NACION .- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	1,787,225.06
BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	3,844,733.39
BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	1,671,862.70
BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,700,611.57
BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGUR	205.14
BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	56,747.85
BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITAR	390,872.58
BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	1,465,320.69
BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	5,123,435.66
BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	2,568,229.22
Plazo Fijo Bco. Pcia	104,000,000.00
Plazos Fijos Bco. Nación	6,000,000.00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>193,383,015.35</b>

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>ACTIVO</b>	<b>830,284,485.36</b>
ACTIVO CORRIENTE	496,427,568.00
ACTIVO NO CORRIENTE	333,856,917.36
<b>PASIVO</b>	<b>- 408,018,843.73</b>
PASIVO CORRIENTE	- 395,938,190.44
PASIVO NO CORRIENTE	- 12,080,653.29
<b>PATRIMONIO</b>	<b>- 422,265,641.63</b>
PATRIMONIO PÚBLICO	- 422,265,641.63
Capital fiscal	- 15,304,788.42
Resultados de la cuenta corriente	- 406,960,853.21
Resultados de ejercicios anteriores	- 725,581,437.63
Resultado del ejercicio	- 15,123,988.43
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público.	333,744,572.85

Resultado Artículo 44 (decreto. 2980)	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	
Ingresos por endeudamiento aprobado	
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	
Servicios de la deuda	
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	

**REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL**

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

**Del 01/01 al 31/03**

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

<b>Evolución de las principales metas de programas</b>	<b>Programado en el año</b>	<b>Programado al 31/03</b>	<b>Ejecutado al 31/03</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	180	45	-	45
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	230	57	226	169
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	56	-	56
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	62	-	62
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	21	-	21
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	22	-	22
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	15	1	1	-
1110102000 22 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	842	210	-	210
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	50	-	-	-
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	51	12	-	12
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2,400	600	971	371
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	20	5	161	156
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	50	12	129	117
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	20	5	19	14
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	20	5	39	34
81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas)	2	-	-	-
93 Recibir consulta en el Hogar de Tránsito-Violencia de género. (Cantidad de consultas)	60	15	341	326
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	320	80	14	66
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	2,500	625	10	615
129 Dadores de Sangre (Cantidad de personas)	120	30	-	30
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	300	75	48	27
144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias registradas)	356	89	58	31
145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas)	220	55	30	25
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	300	75	-	75
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	550	137	154	17
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	20	5	26	21
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	10	2	2	-
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	30	8	61	53
156 Clausura (Cantidad de actas)	3	-	1	1
165 Vasculación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	2,400	600	606	6
166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de fumigaciones realizadas)	6	1	2	1
167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas)	4	1	20	19
168 Captura de perros (Cantidad de actas)	50	12	58	46
193 Insfracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	140	35	22	13
194 Habilitacion de Transporte de carga generales (Cantidad de habilitaciones)	12	3	-	3

**REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL**

**Municipalidad de: SALADILLO**

**PLANILLA F**

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

**Del 01/01 al 31/03**

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

195 Inscripcion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros otorgados)	8	2	1 -	1
202 Inspeccion establecimiento agropecuarios (Cantidad de actas)	48	12	- -	12
204 envio de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	180	45	51	6
214 Operativos en rutas (accesos) (Cantidad de vehiculos entrantes con)	2,800	700	- -	700
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	66	10	- -	10
221 Junta Evaluadora de Discapacidad (Cantidad de personas)	50	12	50	38
222 Consultas CAPS Móvil (Cantidad de personas)	1,200	300	100 -	200
223 Curso de Cuidadores de Ancianos (Cantidad de personas)	120	30	10 -	20
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de)	700	175	250	75
69 Otorgar Prótesis y Ortodoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	100	25	10 -	15
70 Anteojos sociales (Cantidad de beneficiarios)	40	10	4 -	6
85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a t)	35	7	- -	7
86 Realizar y entregar las libretas sanitarias (Cantidad de libretas)	550	137	142	5
87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de An)	320	80	3 -	77
89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos parafinad)	1,600	400	348 -	52
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humanos				
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	120	30	7 -	23