

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 31/12

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
1. Presupuestarios			I. INGRESOS CORRIENTES
Ingresos corrientes	1,001,480,776.87	872,630,497.92	II. GASTOS CORRIENTES
Recursos de capital	47,140,004.16	47,140,004.16	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)
Fuentes Financieras	10,541,000.00	10,541,000.00	IV. RECURSOS DE CAPITAL
Total	1,059,161,781.03	930,311,502.08	V. GASTOS DE CAPITAL
De libre disponibilidad	920,500,152.71	791,649,873.76	VI. INGRESOS TOTALES
Afectados	138,661,628.32	138,661,628.32	VII. GASTOS TOTALES
Total	1,059,161,781.03	930,311,502.08	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)
2. Extrapresupuestarios			IX. FUENTES FINANCIERAS
Total General (1+2)	1,059,161,781.03	1,043,910,397.74	X. APLICACIONES FINANCIERAS

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	445,147,833.14		442,105,969.05	442,105,969.05	427,548,996.78
Bienes de consumo	83,377,595.51		79,694,323.35	79,039,268.23	67,542,133.72
Servicios no personales	149,653,555.05		149,580,894.71	147,326,395.89	131,547,050.26
Bienes de uso	121,529,230.31		150,653,404.38	93,744,942.28	89,458,794.09
Transferencias	76,436,742.97		82,175,458.18	71,015,065.48	66,269,246.45
Activos financieros	1,486,672.93		1,486,672.93	1,486,672.93	1,463,992.74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63,778,755.45		60,670,382.23	60,670,382.23	60,670,382.23
Otros gastos	-				
Total	941,410,385.36	-	966,367,104.83	895,388,696.09	844,500,596.27
2. Extrapresupuestarios				107,979,751.65	107,979,752
Total General (1+2)	941,410,385.36	-	966,367,104.83	1,003,368,447.74	952,480,347.92

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1,202,450.11	-	1,202,450.11	1,202,450.11	1,162,366.06
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	6,242,892.05	-	6,242,892.05	6,242,892.05	5,880,462.22
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones	35,323,198.24	-	35,326,116.24	35,323,198.24	33,603,979.37
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la Comunidad	1,007,973.46	-	1,007,973.46	1,007,973.46	973,681.22
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Central	5,286,003.27	-	5,010,502.75	5,010,502.75	4,906,688.41
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	5,873,743.11	-	5,873,743.11	5,873,743.11	5,192,919.21
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	25,672,117.16	-	24,672,117.16	24,672,117.16	23,594,860.30
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	8,771,348.14	-	8,771,348.14	8,771,348.14	8,496,057.98
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Humanos y Juventud	64,262,144.22	-	63,531,738.22	62,957,038.22	59,259,089.85
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	3,751,039.83	-	3,751,039.83	3,751,039.83	3,596,283.08
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	44,929,202.90	-	43,236,068.32	43,213,603.32	40,788,285.54
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	21,149,455.82	-	21,149,455.82	21,149,455.82	20,337,963.09
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	34,981,408.12	-	42,691,598.38	34,792,980.68	31,469,255.30
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	38,778,216.89	-	35,266,467.33	35,265,507.33	34,024,296.10
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos	13,419,479.34	-	16,281,485.01	12,972,013.34	12,302,791.07
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	3,006,767.86	-	3,006,767.86	3,006,767.86	2,496,409.73

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 31/12

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	963,757.33	-	310,858.40	310,858.40	300,243.40
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	14,484,658.75	-	15,733,283.34	14,484,658.75	13,286,480.57
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	2,351,678.97	-	2,351,678.97	2,351,678.97	2,143,583.80
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1,236,631.39	-	1,236,631.39	1,236,631.39	1,205,338.64
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	12,030,772.08	-	12,030,772.08	12,030,772.08	11,646,849.00
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	213,575,331.53	-	215,183,327.79	213,470,180.07	195,851,684.67
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental	48,341,809.37	-	47,325,982.22	47,325,982.22	44,067,253.49
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	85,524,802.26	-	118,778,743.62	62,801,431.38	61,554,438.41
1110108000 - 91 Deuda Flotante	61,212,666.60	-	58,104,293.38	58,104,293.38	58,104,293.38
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	15,338,055.59	-	12,253,914.12	12,058,914.12	11,597,101.80
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, PYME y Emprendedores	4,270,793.18	-	3,809,087.44	3,809,087.44	3,667,657.06
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	4,883,998.23	-	1,059,605.33	1,059,605.33	978,755.33
Actividades Centrales	139,011,455.29	-	138,263,578.18	138,231,186.36	129,813,626.76
Partidas no asignables a programas	2,566,088.85	-	2,566,088.85	2,566,088.85	2,566,088.85
Total Departamento Ejecutivo	919,449,939.94	-	946,029,608.90	875,054,000.16	824,868,783.69
H.C.D.					
Actividades Centrales	21,960,445.42	-	20,337,495.93	20,334,695.93	19,631,812.58
Total H.C.D.	21,960,445.42	-	20,337,495.93	20,334,695.93	19,631,812.58
Total General	941,410,385.36	-	966,367,104.83	895,388,696.09	844,500,596.27

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 31/12

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	61,150,442.12
Ingresos del Período:	1,043,910,397.74
Ingresos de Ajustes Contables:	305,999,391.55
Gastos del Período:	952,480,347.92
Egresos de Ajustes Contables:	305,999,391.55
Saldo final:	152,580,491.94
Demostración del Saldo	
BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	8,132,181.40
BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	4,978,917.08
BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	11,550,413.35
BANCO PCIA. 10095/3	2,759,330.08
BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	8,230,457.26
BANCO CREDICOOP 12305/6	7,841.92
BANCO GALICIA - 510/4	470,610.68
BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	183,657.16
BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	84,654,981.35
BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446.56
BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	1,926,426.67
BANCO NACION .- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	6,971,687.86
BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	4,150,967.94
BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	4,511,350.34
BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,020,981.10
BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	205.14
BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	567.26
BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	1,390,872.58
BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	1,395,765.34
BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	3,932,037.39
BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	2,310,793.48
Total Disponibilidades:	152,580,491.94

Estado de Situación Patrimonial
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
PATRIMONIO PÚBLICO
Capital fiscal
Resultados de la cuenta corriente
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público.

Resultado Artículo 44 (decreto. 2980)	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	917,770,502.08
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	834,718,313.86
RESULTADO DEL ART. 43	83,052,188.22
Ingresos por endeudamiento aprobado	10,541,000.00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	43,878,780.04
Servicios de la deuda	60,670,382.23
RESULTADO DEL ART. 44	78,801,586.03

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado al 31/12	Ejecutado al 31/12	Diferencia

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 31/12

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas	180	90	135	45
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	230	112	230	118
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)				
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones	225	225	225	-
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	250	250	228	- 22
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	85	85	85	-
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	90	90	90	-
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)				
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central	95	60	10	- 50
105 Pasantias (Cantidad de personas)				
1110102000 22 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	842	650	93	- 557
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	10	10	50	40
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)				
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	440	440	440	-
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	2,300	2,300	7,884	5,584
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	80	80	639	559
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	1,600	1,600	1,568	- 32
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	320	320	259	- 61
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	210	207	180	- 27
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	2	-	-	-
81 Otorgar Viviendas Plan VISSA (Cantidad de casas)	520	520	400	- 120
93 Recibir consulta en el Hogar de Tránsito-Violencia de género. (Cantidad de con	320	320	143	- 177
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)				
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	2,500	825	100	- 725
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	120	40	-	- 40
129 Dadores de Sangre (Cantidad de personas)	300	85	37	- 48
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	356	245	139	- 106
144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias registradas)	220	114	58	- 56
145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas)	300	135	102	- 33
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	550	228	101	- 127
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	20	15	49	34
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	10	15	6	- 9
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	30	111	139	28
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	3	30	31	1
156 Clausura (Cantidad de actas)	2,400	1,495	2,641	1,146
165 Vascunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	6	22	49	27
166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de fumigaciones realiz	4	22	436	414
167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas)	50	49	231	182
168 Captura de perros (Cantidad de actas)	140	62	44	- 18
193 Insfracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	12	7	3	- 4
194 Habiliatcion de Transporte de carga generales (Cantidad de habilitaciones a t	8	7	-	- 7
195 Inscricpion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros otorgados)	48	29	2	- 27
202 Inspeccion establecimeinto agropecuarios (Cantidad de actas)	180	168	134	- 34

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 31/12

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

204 envío de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	2,800	1,620	-	-	1,620
214 Operativos en rutas (accesos) (Cantidad de vehiculos entrantes controlados)	66	38	-	-	38
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	50	82	140	-	58
221 Junta Evaluadora de Discapacidad (Cantidad de personas)	1,200	400	-	-	400
222 Consultas CAPS Móvil (Cantidad de personas)	120	50	39	-	11
223 Curso de Cuidadores de Ancianos (Cantidad de personas)	700	1,325	2,296	-	971
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	100	61	13	-	48
69 Otorgar Prótesis y Ortodoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	40	35	48	-	13
70 Anteojos sociales (Cantidad de beneficiarios)	35	19	-	-	19
85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a transporte)	550	449	276	-	173
86 Realizar y entregar las libretas sanitarias (Cantidad de libretas)	320	690	820	-	130
87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de Analisis)	1,600	1,243	1,325	-	82
89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos parafinados entregados)					
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos	120	135	88	-	47
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	25	29	28	-	1
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	32	38	26	-	12
176 EFEMERIDES Y ANIVERSARIOS (Cantidad de días con actividad)	2,500	2,500	2,500	-	-
178 INICIA (Cantidad de personas)	32	30	32	-	2
179 IMPULSO (Cantidad de Agrupaciones Artísticas)	180	165	180	-	15
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	45	42	45	-	3
180 Estudio Abierto (Cantidad de Artistas)	30	32	60	-	28
181 Promoción de los Artistas Locales (Cantidad de Artistas)	45	62	45	-	17
182 Apoyo a Emprendedores Culturales (Cantidad de beneficiarios)	5	5	5	-	-
183 Calle Libre (Cantidad de días con eventos)	5	5	-	-	5
184 Conciertos Armonía (Cantidad de días con eventos)	8	2	-	-	2
185 Convivencia Musical (Cantidad de días con eventos)	3	4	-	-	4
186 Residencias para Artistas (Cantidad de días con eventos)	3	3	3	-	-
187 Fondo Municipal a las Artes (Cantidad de instituciones)	32,000	32,000	24,000	-	8,000
188 Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cantidad de beneficiarios)	3	3	3	-	-

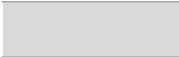


PLANILLA F

Importe
872,630,497.92
734,477,832.91
138,152,665.01
47,140,004.16
100,240,480.95
919,770,502.08
834,718,313.86
85,052,188.22
61,429,099.82
146,481,288.04



PLANILLA F



PLANILLA F

Saldo	
	768,428,144.19
	456,112,288.66
	312,315,855.53
-	90,152,988.20
-	77,045,899.37
-	13,107,088.83
	678,275,155.99
	678,275,155.99
-	15,304,788.42
-	662,970,367.57
-	725,581,437.63
-	271,133,502.79
	333,744,572.85



PLANILLA F



PLANILLA F