

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 30/06

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	594,605,417.47
Ingresos corrientes	1,191,205,954.72	593,878,558.50	594,605,417.47	II. GASTOS CORRIENTES	541,455,224.14
Recursos de capital	673,933.64	44,053,082.48	44,053,082.48	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	53,150,193.33
Fuentes Financieras	129,689,685.85	-	-	IV. RECURSOS DE CAPITAL	44,053,082.48
Total	1,321,569,574.21	637,931,640.98	638,658,499.95	V. GASTOS DE CAPITAL	78,422,242.87
De libre disponibilidad	1,172,139,050.84	538,580,827.15	539,307,686.12	VI. INGRESOS TOTALES	638,658,499.95
Afectados	149,430,523.37	99,350,813.83	99,350,813.83	VII. GASTOS TOTALES	619,877,467.01
Total	1,321,569,574.21	637,931,640.98	638,658,499.95	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	18,781,032.94
2. Extrapresupuestarios			82,031,661.60	IX. FUENTES FINANCIERAS	90,477,719.40
Total General (1+2)	1,321,569,574.21	637,931,640.98	720,690,161.55	X. APLICACIONES FINANCIERAS	109,258,752.34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	657,137,172.79	-	319,298,011.38	319,298,011.38	294,350,518.38
Bienes de consumo	159,918,526.87	4,640,088.10	85,595,813.28	60,994,060.21	52,153,962.87
Servicios no personales	198,505,036.92	587,900.00	120,257,668.55	111,414,711.41	75,278,930.61
Bienes de uso	126,178,861.24	84,631,270.72	121,317,344.02	70,785,067.03	64,251,095.37
Transferencias	115,295,459.78	595,545.00	67,201,538.93	56,111,524.04	42,399,677.64
Activos financieros	785,000.00	-	1,258,773.23	1,258,773.23	950,243.03
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63,748,516.61	-	52,381,973.07	52,381,973.07	52,381,973.07
Otros gastos	1,000.00	-	15,319.71	15,319.71	15,319.71
Total	1,321,569,574.21	90,454,803.82	767,326,442.17	672,259,440.08	581,781,720.68
2. Extrapresupuestarios				66,026,781	65,985,535
Total General (1+2)	1,321,569,574.21	90,454,803.82	767,326,442.17	738,286,221.21	647,767,255.33

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1,850,442.68	-	848,133.84	848,133.84	789,731.63
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	9,358,006.65	-	5,282,806.38	5,238,931.38	4,520,322.74
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegaciones	51,678,642.27	425,500.00	25,976,288.56	24,319,827.47	22,316,957.43
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la Comu	1,525,424.89	-	709,052.35	709,052.35	649,454.98
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Centra	7,742,601.55	-	3,125,945.26	3,125,945.26	2,893,067.74
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	12,654,247.53	94,918.37	4,127,497.16	4,127,497.16	3,629,184.38
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	36,030,306.10	-	19,854,076.35	19,534,347.70	16,491,304.85
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	12,938,213.01	-	6,459,746.54	6,439,861.54	5,929,571.97
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Huma	75,605,490.36	56,250.00	42,752,358.90	41,975,863.51	35,077,838.36
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	5,044,515.36	-	3,253,589.19	3,054,244.19	2,599,700.91
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	54,844,652.93	330,290.00	36,167,406.12	34,241,606.65	31,162,104.75
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civi	32,204,116.25	45,519.96	17,643,090.04	16,719,417.82	15,405,113.31
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	59,139,524.09	533,529.00	36,571,134.31	27,940,712.34	18,790,690.85
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	50,673,884.17	80,000.00	30,288,764.81	29,320,453.75	17,623,482.87
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humanos	24,523,447.55	1,397,760.00	11,973,193.37	11,036,632.26	8,072,202.14
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	11,144,988.02	-	4,982,934.31	4,980,054.31	2,864,906.31

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 30/06

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	2,877,744.93	-	553,373.84	553,373.84	184,913.48
1110102000 - 28 Programas Subsecretaria Legal y Técnica	-	-	125.00	125.00	125.00
1110102000 - 29 Programas Subsecretaria Seguridad Ciudadana y Defe	24,744,051.19	323,483.00	12,125,753.16	10,485,863.83	7,731,224.43
1110102000 - 30 Programas de la Dirección de Bromatología	867,902.50	-	617,577.99	449,655.15	368,272.49
1110102000 - 31 Programas de Transf. de Infancia y Adolescencia	3,646,555.00	-	321,287.97	258,377.47	206,888.42
1110102000 - 32 Programas CURS	22,704,498.05	-	6,486,839.70	6,486,839.70	2,552,819.70
1110102000 - 33 Programa de Educacion, CAI y Jardines Maternales	5,917,641.44	66,715.00	4,661,204.39	3,411,614.62	2,593,051.76
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	3,416,206.80	-	2,395,446.67	2,117,157.47	1,964,053.94
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1,754,028.48	-	1,343,464.76	1,343,464.76	1,237,643.02
1110106000 - 16 Subsecretaria de Obra Pública y Planeamiento	17,467,038.23	87,900.00	9,148,162.44	9,093,680.44	8,277,757.77
1110106000 - 17 Subsecretaria de Servicios Públicos	321,225,459.15	2,569,528.05	166,290,890.77	139,026,722.13	123,794,049.43
1110106000 - 18 Subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambie	64,138,187.55	331,128.02	32,783,537.22	31,383,577.12	28,902,111.56
1110106000 - 19 Programas de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios	5,380,942.56	18,400.00	823,505.82	815,154.32	802,569.32
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	88,473,373.42	76,487,274.98	81,830,264.61	41,898,424.60	39,596,974.60
1110108000 - 91 Deuda Flotante	54,155,093.28	-	49,815,884.24	49,815,884.24	49,815,884.24
1110112000 - 16 Subsecretaria del Vivero Municipal	15,904,622.07	-	8,316,066.10	8,021,736.54	7,363,703.84
1110112000 - 17 Subsecretaria de Desarrollo Industrial, PYME y Empre	5,666,603.59	1,824.08	3,533,749.40	3,429,074.40	3,168,098.81
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	9,059,453.60	-	781,773.32	781,773.32	633,773.32
Actividades Centrales	184,094,297.64	2,911,433.24	121,535,583.09	112,453,705.41	98,047,517.43
Partidas no asignables a programas	9,594,423.33	-	2,581,408.54	2,581,408.54	2,581,408.54
Total Departamento Ejecutivo	1,288,046,626.22	85,761,453.70	755,961,916.52	658,020,194.43	568,638,476.32
H.C.D.					
Actividades Centrales	33,522,947.99	4,688,150.12	14,369,725.65	14,239,245.65	13,143,244.36
Total H.C.D.	33,522,947.99	4,688,150.12	14,369,725.65	14,239,245.65	13,143,244.36
Total General	1,321,569,574.21	90,449,603.82	770,331,642.17	672,259,440.08	581,781,720.68

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **SALADILLO**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 30/06

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	152,580,492
Ingresos del Período:	720,690,162
Ingresos de Ajustes Contables:	1,358,417,009
Gastos del Período:	647,767,255
Egresos de Ajustes Contables:	1,358,417,009
Saldo final:	225,503,398
Demostración del Saldo	
Caja	
Bancos	
BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	17,515,418.17
BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	6,735,108.84
BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	16,532,941.12
BANCO PCIA. 10095/3	1,248,065.49
BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	2,479,747.65
BANCO CREDICOOP 12305/6	51,155.37
Movimientos Transitorios Varios	61,092.17
BANCO GALICIA - 510/4	1,353,231.08
BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	274,819.11
BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	27,763,113.56
BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446.56
BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	578,179.74
BANCO NACION .- 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	10,198,799.50
BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	128,866.04
BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	3,636,836.80
BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,333,156.65
BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURID	205.14
BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	119,774.39
BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	111,420.53
BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	508,773.94
BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	7,742,816.99
BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	2,729,429.32
Plazo Fijo Bco. Pcia	97,100,000.00
Plazos Fijos Bco. Nación	25,300,000.00
Total Disponibilidades:	225,503,398.16

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
ACTIVO	904,266,170.65
ACTIVO CORRIENTE	528,367,345.37
ACTIVO NO CORRIENTE	375,898,825.28
PASIVO	- 144,529,266.98
PASIVO CORRIENTE	- 133,988,266.98
PASIVO NO CORRIENTE	- 10,541,000.00
PATRIMONIO	- 759,736,903.67
PATRIMONIO PÚBLICO	- 759,736,903.67
Capital fiscal	- 15,304,788.42
Resultados de la cuenta corriente	- 744,432,115.25
Resultados de ejercicios anteriores	- 996,531,534.92
Resultado del ejercicio	- 81,645,153.18
Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público.	333,744,572.85

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado al 30/06	Ejecutado al 30/06	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	180	345	496	151
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	230	357	641	284

REGIMEN PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: SALADILLO

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01 al 30/06

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones					
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	113	113	-	
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	124	124	-	
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	43	43	-	
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	45	45	-	
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central					
105 Pasantias (Cantidad de personas)	15	2	2	-	
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	32	20	-	12
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2,400	1,200	2,395		1,195
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	20	105	326		221
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	50	112	319		207
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	20	25	46		21
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	20	44	78		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	325	651		326
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	320	182	45	-	137
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública					
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	2,500	665	20	-	645
129 Dadores de Sangre (Cantidad de personas)	120	30	-	-	30
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	300	123	96	-	27
144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias registradas)	356	149	113	-	36
145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas)	220	85	76	-	9
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	300	95	-	-	95
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	550	287	302		15
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	20	31	39		8
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	10	7	2	-	5
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	30	38	121		83
156 Clausura (Cantidad de actas)	3	-	1		1
165 Vascunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	2,400	1,200	1,792		592
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	37	139		102
193 Insfracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	140	55	43	-	12
194 Habiliatcion de Transporte de carga generales (Cantidad de habilitaciones a transportes oto	12	3	-	-	3
195 Inscricpion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros otorgados)	8	12	1	-	11
202 Inspeccion establecimeinto agropecuarios (Cantidad de actas)	48	17	-	-	17
204 envio de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	180	95	69	-	26
214 Operativos en rutas (accesos) (Cantidad de vehiculos entrantes controlados)	2,800	705	-	-	705
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	66	10	-	-	10