

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/10/2021 11:11

Municipalidad de
Saladillo

Del 03/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.192.916.393,31	989.542.629,33	990.269.488,30
Recursos de capital	35.476.252,35	82.275.624,61	82.275.624,61
Fuentes Financieras	129.689.685,85		0,00
Total	1.358.082.331,51	1.071.818.253,94	1.072.545.112,91
De libre disponibilidad	1.172.139.050,84	850.665.702,87	851.392.561,84
Afectados	185.943.280,67	221.152.551,07	221.152.551,07
Total	1.358.082.331,51	1.071.818.253,94	1.072.545.112,91
2. Extrapresupuestarios			
			117.766.258,80
Total General (1+2)	1.358.082.331,51	1.071.818.253,94	1.190.311.371,71

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	990.269.488,30
II. GASTOS CORRIENTES	886.952.668,89
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	103.316.819,41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	82.275.624,61
V. GASTOS DE CAPITAL	157.536.535,33
VI. INGRESOS TOTALES	1.072.545.112,91
VII. GASTOS TOTALES	1.044.489.204,22
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	28.055.908,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	163.764.836,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	191.820.745,33

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	657.137.172,79	0,00	510.549.227,58	510.546.727,48	430.845.041,99
Bienes de consumo	159.918.526,87	11.176.933,19	138.441.117,54	114.726.763,19	90.103.979,99
Servicios no personales	198.505.036,92	3.077.270,64	175.714.728,65	163.282.784,93	133.309.781,43
Bienes de uso	161.955.410,05	95.013.115,88	224.071.998,91	146.685.991,79	138.183.729,38
Transferencias	116.031.668,27	33.594.701,47	117.389.821,01	106.875.744,39	86.483.962,31
Activos financieros	785.000,00	0,00	2.355.872,73	2.355.872,73	1.782.552,77
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	63.748.516,61	0,00	52.476.004,42	52.476.004,42	52.476.004,42
Otros gastos	1.000,00	0,00	15.319,71	15.319,71	15.319,71
Total	1.358.082.331,51	142.862.021,18	1.221.014.090,55	1.096.965.208,64	933.200.372,00
2. Extrapresupuestarios				113.029.548,31	113.027.048,31
Total General (1+2)	1.358.082.331,51	142.862.021,18	1.221.014.090,55	1.209.994.756,95	1.046.227.420,31

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1.850.442,68	0,00	1.402.255,14	1.402.255,14	1.154.298,93
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	9.358.006,65	0,00	7.986.159,27	7.901.169,27	6.575.612,08
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	51.678.642,27	93.290,00	43.269.098,44	40.680.730,55	34.552.319,63
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la Cc	1.525.424,89	0,00	1.114.391,37	1.114.391,37	931.074,71
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cen	7.742.601,55	0,00	5.018.612,33	5.018.612,33	4.635.720,48
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	12.654.247,53	94.918,37	5.766.693,95	5.763.193,95	5.088.865,94
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	36.030.306,10	72.999,00	30.129.834,20	29.676.854,18	24.531.141,03
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	12.938.213,01	74.299,00	10.236.600,40	10.183.497,28	8.600.078,13
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Hu	75.605.490,36	17.734,00	68.699.903,66	66.767.095,61	53.401.190,56
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	5.044.515,36	0,00	4.941.339,22	4.722.339,12	4.062.268,00
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	54.844.652,93	590.001,00	52.587.665,16	49.890.279,24	43.238.926,12
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa	32.204.116,25	5.100,00	28.769.521,89	27.403.087,09	23.259.582,10
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	59.139.524,09	2.667.349,71	70.533.214,72	60.916.994,37	46.447.422,81
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	51.648.114,27	0,00	41.877.698,88	40.338.801,76	29.959.524,49
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humar	24.523.447,55	638.206,00	17.940.662,54	17.565.311,38	14.730.532,04
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	11.144.988,02	0,00	7.772.642,88	7.751.502,88	5.998.181,88
1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	2.877.744,93	0,00	920.239,02	809.639,02	352.459,44
1110102000 - 28 Programas Subsecretaría Legal y Técnica	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y I	24.744.051,19	9.983.955,00	17.161.678,41	15.467.723,80	12.246.287,61
1110102000 - 30 Programas de la Dirección de Bromatología	867.902,50	0,00	1.039.307,29	990.683,69	916.897,99
1110102000 - 31 Programas de Transf. de Infancia y Adolescencia	3.646.555,00	0,00	361.420,94	357.747,94	356.661,94
1110102000 - 32 Programas CURS	22.704.498,05	0,00	6.952.889,70	6.952.889,70	5.011.019,70
1110102000 - 33 Programa de Educación, CAI y Jardines Maternales:	6.653.849,93	29.598.957,66	6.552.916,74	6.323.984,74	4.967.182,74
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	3.416.206,80	0,00	4.177.822,84	4.108.458,32	3.336.182,00
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1.754.028,48	0,00	2.017.589,03	2.017.589,03	1.739.444,73
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	17.467.038,23	87.900,00	14.382.893,53	14.340.575,53	11.905.499,19
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	321.225.459,15	4.798.728,25	263.613.846,37	250.565.413,52	214.397.524,88
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión An	64.138.187,55	404.090,76	53.938.524,52	52.213.181,12	43.353.229,17
1110106000 - 19 Programas de la Subsecretaría de Servicios Sanita	15.904.622,07	29.145,00	1.698.334,67	1.689.983,17	1.559.909,32
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	123.275.692,13	64.550.767,92	171.698.958,76	94.766.624,68	89.698.957,43
1110108000 - 91 Deuda Flotante	54.155.093,28	0,00	49.909.915,59	49.909.915,59	49.909.915,59
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	15.904.622,07	8.000,00	13.467.138,27	13.024.793,45	10.801.105,43
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, PYME y Em	5.666.603,59	0,00	5.782.880,61	5.614.876,80	4.663.517,76
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	9.059.453,60	0,00	1.688.044,84	1.463.674,84	1.340.674,84
Actividades Centrales	184.094.297,64	27.193.128,39	178.047.779,91	169.874.711,82	143.664.952,72
Partidas no asignables a programas	9.594.423,33	0,00	2.581.408,54	2.581.408,54	2.581.408,54
Total Departamento Ejecutivo	1.324.559.383,52	140.908.570,06	1.194.040.007,73	1.070.170.115,82	909.969.694,95
H.C.D.					
Actividades Centrales	33.522.947,99	1.953.451,12	26.974.082,82	26.795.092,82	23.230.677,05
Total H.C.D.	33.522.947,99	1.953.451,12	26.974.082,82	26.795.092,82	23.230.677,05
Total General	1.358.082.331,51	142.862.021,18	1.221.014.090,55	1.096.965.208,64	933.200.372,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/10/2021 11:11

Municipalidad de
Saladillo

Del 03/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	152.580.491,94	100000000 ACTIVO	1.053.099.808,29
Ingresos del Período:	1.190.311.371,71	110000000 ACTIVO CORRIENTE	600.704.490,05
Ingresos de Ajustes Contables:	1.358.417.008,60	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	452.395.318,24
Gastos del Período:	1.046.227.420,31	200000000 PASIVO	-206.494.436,41
Egresos de Ajustes Contables:	1.358.417.008,60	210000000 PASIVO CORRIENTE	-195.953.436,41
Saldo final:	296.664.443,34	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.541.000,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-846.605.371,88
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	2.650.350,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-846.605.371,88
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	17.214.473,70	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	34.753.274,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-831.300.583,46
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	508.542,90	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-996.531.534,92
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	5.810.853,00	312200000 Resultado del ejercicio	-168.513.621,39
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	28.511,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	333.744.572,85
111210401 Movimientos Transitorios Varios	1.232,41		
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	3.227.063,06		
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	142.317,16		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	44.970.354,07		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	2.304.761,35		
111220500 BANCO NACION. - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	29.630.808,27		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	6.921.595,73		
111220700 BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIP. SALADILLO - PROCREAR	3.836.001,18		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15.611.192,63		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIP. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	205,14		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEPE	292,97		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	1.438.132,86		
111221400 BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	188.027,47		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	10.322.195,22		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	3.103.811,33		
112110100 Plazo Fijo Bco. Pcia	114.000.000,00		
Total Disponibilidades:	296.664.443,34		
	296.664.443,34		