

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2020 14:25

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	837.337.992,14	363.822.453,22	363.822.453,22
Recursos de capital	6.520.268,53	12.535.247,56	12.535.247,56
Fuentes Financieras	35.173.028,24		0,00
Total	879.031.288,91	376.357.700,78	376.357.700,78
De libre disponibilidad	782.787.977,00	324.920.015,08	324.920.015,08
Afectados	96.243.311,91	51.437.685,70	51.437.685,70
Total	879.031.288,91	376.357.700,78	376.357.700,78
2. Extrapresupuestarios			49.932.943,00
Total General (1+2)	879.031.288,91	376.357.700,78	426.290.643,78

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	363.822.453,22
II. GASTOS CORRIENTES	319.494.993,01
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	44.327.460,21
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	44.327.460,21
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.535.247,56
V. GASTOS DE CAPITAL	39.357.672,30
VI. INGRESOS TOTALES	376.357.700,78
VII. GASTOS TOTALES	358.852.665,31
Resultado Primario (Ingresos Totales - Ga	17.505.035,47
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	17.505.035,47
IX. FUENTES FINANCIERAS	91.183.324,69
X. APLICACIONES FINANCIERAS	108.688.360,16

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	438.007.709,22	0,00	193.100.571,32	193.099.731,32	180.174.318,89
Bienes de consumo	106.178.135,74	3.032.044,13	45.055.716,92	31.742.126,95	21.983.012,28
Servicios no personales	170.355.844,90	102.570,00	72.082.658,05	64.386.377,18	33.168.378,76
Bienes de uso	67.983.059,34	385.894,08	63.247.011,14	35.180.814,36	21.052.622,49
Transferencias	76.152.264,39	793.093,60	45.119.197,34	33.355.447,04	24.942.517,43
Activos financieros	335.893,00	0,00	1.088.168,46	1.088.168,46	575.080,17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.017.382,32	0,00	52.112.402,13	52.112.402,13	37.885.812,73
Otros gastos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	879.031.288,91	4.313.601,81	471.805.725,26	410.965.067,44	319.781.742,75
2. Extrapresupuestarios				46.467.795,18	45.624.676,73
Total General (1+2)	879.031.288,91	4.313.601,81	471.805.725,26	457.432.862,62	365.406.419,48

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	1.087.005,89	0,00	538.167,90	538.167,90	497.486,84
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	6.358.865,21	0,00	3.433.053,86	2.941.769,06	2.532.780,42
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	37.900.224,44	41.800,13	14.969.546,67	13.827.290,41	12.506.834,57
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la C	910.195,58	0,00	448.708,19	448.708,19	414.278,01
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Cer	4.675.395,52	0,00	1.695.767,36	1.695.767,36	1.509.779,43
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	4.814.456,96	0,00	2.241.925,56	2.241.925,56	1.785.395,05
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	23.605.079,09	0,00	10.857.490,98	10.794.826,98	9.548.520,74
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	9.083.164,60	0,00	4.017.192,56	3.987.153,51	3.712.467,51
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación, Derechos Hu	58.728.095,85	75.000,00	30.844.923,14	29.395.881,84	22.814.646,63
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deporte y Recreación	4.279.433,30	0,00	2.032.385,27	1.843.467,27	1.568.821,85
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	40.571.775,55	8.504,00	19.541.030,73	17.491.278,79	15.057.048,32
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa	18.663.109,26	0,00	8.600.397,90	8.375.583,90	7.853.447,42
1110102000 - 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano	42.263.976,47	101.518,00	26.038.839,01	17.385.141,91	11.722.062,98
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	21.215.139,67	605.790,00	22.471.893,14	20.729.226,02	12.597.913,88
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Dere	29.167.083,73	79.600,00	8.515.894,86	7.150.864,62	5.480.537,47
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	7.750.523,65	0,00	2.278.334,57	2.264.494,57	1.161.302,67
1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	1.675.264,67	0,00	236.655,19	235.887,19	170.887,19
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y	7.084.354,42	190.635,60	7.298.574,86	5.700.601,17	3.899.663,80
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	1.262.540,21	0,00	808.437,76	755.331,24	496.014,60
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	1.342.949,52	0,00	541.500,16	541.500,16	508.981,92
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	11.981.144,61	1.811,83	5.184.319,91	5.156.662,31	4.783.782,76
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	227.116.256,80	331.533,80	79.190.874,33	73.497.881,18	60.279.714,06
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ar	60.027.496,26	0,00	17.604.808,16	15.633.170,07	12.811.798,98
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	41.102.188,46	268.656,05	55.740.670,94	27.196.552,30	14.909.468,09
1110108000 - 91 Deuda Flotante	20.017.382,32	0,00	52.112.402,13	52.112.402,13	37.885.812,73
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	14.688.336,40	0,00	5.820.165,64	5.587.827,79	4.854.442,92
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Industrial, PYME y Err	3.555.253,20	0,00	1.708.843,44	1.562.843,44	1.437.263,30
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	4.565.368,90	0,00	287.790,97	287.790,97	215.790,97
Actividades Centrales	154.896.269,39	2.604.652,40	78.008.531,28	72.955.145,81	58.773.086,88
Partidas no asignables a programas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Departamento Ejecutivo	860.389.329,93	4.309.501,81	463.069.126,47	402.334.643,65	311.790.031,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.641.958,98	4.100,00	8.736.598,79	8.630.423,79	7.991.710,76
Total H.C.D.	18.641.958,98	4.100,00	8.736.598,79	8.630.423,79	7.991.710,76
Total General	879.031.288,91	4.313.601,81	471.805.725,26	410.965.067,44	319.781.742,75

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2020 14:25

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	61.150.442,12	100000000 ACTIVO	647.235.075,14
Ingresos del Período:	426.290.643,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	325.901.107,90
Ingresos de Ajustes Contables:	150.737.638,75	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	321.333.967,24
Gastos del Período:	365.406.419,48	200000000 PASIVO	-121.742.744,24
Egresos de Ajustes Contables:	150.737.638,75	210000000 PASIVO CORRIENTE	-121.742.744,24
Saldo final:	122.034.666,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-525.492.330,90
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	6.784.732,48	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-525.492.330,90
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	5.779.957,10	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	2.331.431,14	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-510.187.542,48
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	1.087.076,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-731.033.308,82
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	4.781.798,18	312200000 Resultado del ejercicio	-53.939.807,72
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	20.854,81	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	274.785.574,06
111210401 Movimientos Transitorios Varios	80.653,84		
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	2.683.193,14		
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	470.587,72		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	61.610.077,01		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	468.814,61		
111220500 BANCO NACION. - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	1.879.631,33		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	10.894.326,55		
111220700 BANCO PCIA. 50431/1.- MUNICIPAL. SALADILLO - PROCREAR	4.226.661,03		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.676.919,55		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIPAL. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	7.205,14		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEP	570.450,03		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	2.319.499,52		
111221400 BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	677.973,15		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	3.459.801,19		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	1.922.576,26		
112110100 Plazo Fijo Bco. Pcia	8.300.000,00		
Total Disponibilidades:	122.034.666,42		
	122.034.666,42		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2020 14:25

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 Justicia Municipal de Faltas				
0 Recepcionar casos e iniciar causas (Cantidad de causas)	180	75	30	-45
71 Causas a resolver con sentencia firme (Cantidad de causas)	230	97	40	-57
1110101000 18 Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones				
49 Mantener caminos en Polvaredas (Cantidad de Km.)	225	96	56	-40
50 Mantener caminos en Del Carril (Cantidad de Km.)	250	105	62	-43
51 Mantener caminos en Cazón (Cantidad de Km.)	85	35	21	-14
52 Mantener caminos en Alvarez de Toledo (Cantidad de Km.)	90	37	22	-15
1110101000 20 Programa de Transferencia de Administracion Central				
105 Pasantias (Cantidad de personas)	95	40	10	-30
1110102000 22 Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil				
134 Cantidad de accidentes (Cantidad accidentes)	842	230	47	-183
136 Cámaras a instalar (Cantidad de cámaras)	10	0	0	0
1110102000 23 Programa de Transferencias Subsec. D. Humano				
109 Sistema de Ayuda al Desempleado (Cantidad de beneficiarios)	440	220	220	0
170 Ayuda Alimentaria (Cantidad de familias)	2.300	1.150	6.304	5.154
53 Otorgar beneficios Programa: PROINSOLA (Cantidad de beneficiarios)	80	40	319	279
54 Otorgar Subsidios especiales (Cantidad de beneficiarios)	1.600	800	314	-486
55 Proveer Materiales para la AutoConstrucción (Cantidad de familias)	320	160	27	-133
57 Otorgar beneficios Programa: PROMA (Cantidad de beneficiarios)	210	104	60	-44
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)	520	260	125	-135
94 Facilitar la entrega de certificados de discapacidad. (Cantidad de certificados)	320	160	51	-109
1110102000 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública				
12 Otorgar pasajes (Cantidad de personas)	2.500	825	50	-775
129 Dadores de Sangre (Cantidad de personas)	120	40	0	-40
13 Otorgar beneficios Programa PROCUIDO (Cantidad de personas)	300	80	18	-62
144 Denuncias telefónicas anónimas (Cantidad de denuncias registradas)	356	189	68	-121
145 Denuncias formales (Cantidad de denuncias registradas)	220	85	43	-42
146 Curso para saber manejar los alimentos (Cantidad de beneficiarios)	300	85	102	17
147 Cantidad de canes a castrar (Cantidad de canes castrados)	550	157	34	-123
148 Realizar fumigaciones en Instituciones (Cantidad de fumigaciones realizadas)	20	5	27	22
149 Realizar controles sanitarios en ferias (Cantidad de actas)	10	3	3	0
150 Realizar Inspecciones para habilitar comercios (Cantidad de actas)	30	8	54	46
156 Clausura (Cantidad de actas)	3	0	15	15
165 Vacunación antirrábica (Cantidad de perros y gatos vacunados)	2.400	1.362	2.378	1.016
166 Fumigación urbana (mosquitos-gata peluda) (Cantidad de fumigaciones realizadas)	6	12	29	17
167 Fumigaciones particulares (Cantidad de fumigaciones realizadas)	4	11	433	422
168 Captura de perros (Cantidad de actas)	50	12	174	162
193 Infracciones a la OM vigentes (Cantidad de actas)	140	51	33	-18
194 Habiliatcion de Transporte de carga generales (Cantidad de habilitaciones a transportes otorgadas)	12	5	1	-4
195 Inscripcion de perros raza peligrosa (Cantidad de Registros otorgados)	8	2	0	-2
202 Inspeccion establecimiento agropecuarios (Cantidad de actas)	48	28	0	-28
204 envio de muestras Zoonosis (Número de muestreos)	180	87	78	-9
214 Operativos en rutas (accesos) (Cantidad de vehiculos entrantes controlados)	2.800	1.620	0	-1.620
220 Grupo de Obesidad (Cantidad de personas)	66	38	0	-38
221 Junta Evaluadora de Discapacidad (Cantidad de personas)	50	12	60	48
222 Consultas CAPS Móvil (Cantidad de personas)	1.200	400	0	-400
223 Curso de Cuidadores de Ancianos (Cantidad de personas)	120	35	10	-25
67 Otorgar medicamentos Programa Medicamento Social (Cantidad de personas)	700	375	804	429
69 Otorgar Prótesis y Ortodoncias (Cantidad de prótesis y ortodoncias)	100	55	11	-44
70 Anteojos sociales (Cantidad de beneficiarios)	40	10	6	-4
85 Otorgar habilitaciones en transportes (Cantidad de habilitaciones a transportes otorgadas)	35	9	0	-9
86 Realizar y entregar las libretas sanitarias (Cantidad de libretas)	550	284	109	-175
87 Realizar análisis de triquinosis y bromato de potasio (Cantidad de Analisis)	320	230	344	114
89 Entregar cebos parafinados para plagas (Cantidad de cebos parafinados entregados)	1.600	725	792	67
1110102000 25 Programa de Transf. de Cultura, Educación y Derechos Humanos				
113 Realizar eventos culturales (Cantidad de días con eventos)	120	55	48	-7
114 Realizar eventos educativos (Cantidad de eventos)	25	12	9	-3
176 EFEMERIDES Y ANIVERSARIOS (Cantidad de días con actividad)	32	16	18	2
178 INICIA (Cantidad de personas)	2.500	2.500	2.500	0
179 IMPULSO (Cantidad de Agrupaciones Artisticas)	32	8	0	-8
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	180	75	0	-75
180 Estudio Abierto (Cantidad de Artistas)	45	12	0	-12

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

08/07/2020 14:25

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
181 Promoción de los Artistas Locales (Cantidad de Artistas)	30	7	30	23
182 Apoyo a Emprendedores Culturales (Cantidad de beneficiarios)	45	22	0	-22
183 Calle Libre (Cantidad de días con eventos)	5	5	5	0
184 Conciertos Armonía (Cantidad de días con eventos)	5	5	0	-5
185 Convivencia Musical (Cantidad de días con eventos)	8	2	0	-2
186 Residencias para Artistas (Cantidad de días con eventos)	3	1	0	-1
187 Fondo Municipal a las Artes (Cantidad de instituciones)	3	1	0	-1
188 Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cantidad de beneficiarios)	32.000	16.000	8.000	-8.000
189 Feria del Libro (Cantidad de días con eventos)	3	0	0	0
23 Coordinar los Carnavales (Cantidad de Público presente)	18.000	18.000	18.000	0
24 Requerir Asistencias Técnicas (Cantidad de personas)	55	21	33	12
6 Alumnos cursando en el CURS (Ciencias Económicas y CBC) (Cantidad de alumnos)	240	260	570	310
62 Atender niños en los Jardines maternales municipales (Cantidad de niños atendidos)	960	240	420	180
95 Brindar apoyo escolar (Cantidad de alumnos)	1.600	800	250	-550
1110102000 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes				
116 Crear Escuelas Deportivas (Cantidad de instituciones)	8	4	19	15
171 Competencias Deportivas (Cantidad de competencias)	8	3	1	-2
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	3	1	0	-1
18 Otorgar becas municipales (Cantidad de beneficiarios)	15	8	9	1
190 Participación de Torneos (Cantidad de torneos)	5	1	0	-1
191 Eventos Deportivos Asociados con otras Instituciones (Cantidad de Propuestas)	12	3	4	1
192 Eventos Deportivos en Conmemoración - festejos - Aniversarios (Cantidad de eventos)	4	1	0	-1
27 Otorgar ayuda para participar en Torneos de trascendencia nacional y provincial (Cantidad de torneos)	5	1	0	-1
1110102000 27 Programas Dirección de Juventudes				
172 Realizar Eventos Recreativos (Cantidad de eventos)	6	1	9	8
173 Realizar Eventos Informativos (Cantidad de eventos)	3	1	0	-1
174 Realizar Capacitaciones de Empleo (Cantidad de capacitaciones)	2	0	2	2
175 Realizar Reuniones con Egresados (Cantidad de eventos)	12	2	3	1
1110106000 17 Subsecretaría de Servicios Públicos				
151 Cuadras a asfaltar (Cantidad de cuadras)	3	3	8	5
25 Reparar vehículos mantenidos (Cantidad de reparaciones)	2.000	900	762	-138
26 Cambiar litros de aceite (Cantidad de litros)	19.000	9.200	6.255	-2.945
34 Alumbrar cuadras nuevas (Cantidad de cuadras)	15	0	0	0
35 Recolectar Residuos (Cantidad de cuadras)	18.000	9.000	9.000	0
36 Barrer las calles (Cantidad de cuadras)	2.645	1.322	1.322	0
36 Barrer las calles (Cantidad de veces)	92.658	46.330	46.330	0
42 Mantener caminos municipales (Cantidad de Km.)	2.750	1.375	1.375	0
43 Mantener caminos provinciales (Cantidad de Km.)	900	450	450	0
44 Limpiar canales (Cantidad de Km.)	50	24	22	-2
45 Conservar espacios públicos (Cantidad de espacios)	205	103	103	0
1110106000 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental				
217 Comprar contenedores (Cantidad de contenedores)	30	22	22	0
218 Construir Puntos Verdes (Cantidad de puntos verdes)	2	1	4	3
37 Separar residuos Planta de Residuos Sólidos (Tn de residuos a separar)	2.000	525	45	-480
38 Realizar Muestras (Número de muestras)	300	175	0	-175
39 Realizar Inspecciones Ambientales (Cantidad de inspecciones)	250	87	66	-21
40 Realizar Jornadas de concientización y difusión (Número de Jornadas)	15	4	12	8
47 Abrir cuentas nuevas Red de Agua Corriente (Número de cuentas nuevas)	180	75	58	-17
48 Abrir cuentas nuevas Red Cloacal (Número de cuentas nuevas)	120	49	49	0
98 Visitas a establecimientos educativos (Cantidad de visitas)	50	10	0	-10
1110112000 16 Subsecretaría del Vivero Municipal				
131 Unidades Donadas (Cantidad de unidades)	820	405	96	-309
133 Consumo Municipal (Cantidad de unidades)	1.600	500	286	-214
46 Unidades vendidas (Cantidad de unidades)	720	380	3.029	2.649
1110112000 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local				
139 Dar apoyo a eventos municipales (Cantidad de eventos)	8	4	4	0
14 Otorgar ayuda Programa Municipal Fomento a la Producción (Cantidad de beneficiarios)	7	3	3	0
15 Apoyar a Microemprendimientos (Cantidad de beneficiarios)	8	4	4	0
16 Apoyar a la iniciativa Profesional (Cantidad de beneficiarios)	5	2	2	0