

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2023 12:35

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.905.818.026,77
Ingresos corrientes	3.965.755.795,80	1.905.114.057,38	1.905.818.026,77	II. GASTOS CORRIENTES	1.732.854.116,66
Recursos de capital	69.230.849,47	225.796.015,11	225.796.015,11	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	172.963.910,11
Fuentes Financieras	370.152.241,51		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	225.796.015,11
Total	4.405.138.886,78	2.130.910.072,49	2.131.614.041,88	V. GASTOS DE CAPITAL	367.331.651,36
De libre disponibilidad	3.864.563.229,11	1.630.630.272,99	1.631.334.242,38	VI. INGRESOS TOTALES	2.131.614.041,88
Afectados	540.575.657,67	500.279.799,50	500.279.799,50	VII. GASTOS TOTALES	2.100.185.768,02
Total	4.405.138.886,78	2.130.910.072,49	2.131.614.041,88	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	31.428.273,86
2. Extrapresupuestarios			221.849.086,65	IX. FUENTES FINANCIERAS	312.733.790,38
Total General (1+2)	4.405.138.886,78	2.130.910.072,49	2.353.463.128,53	X. APLICACIONES FINANCIERAS	344.162.064,24

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.150.027.815,44	0,00	973.682.549,34	973.675.389,34	894.629.513,55
Bienes de consumo	505.187.690,77	17.654.503,27	320.359.457,11	240.689.469,53	176.593.001,53
Servicios no personales	672.196.590,09	26.428.000,00	537.427.903,42	363.103.549,80	284.270.237,72
Bienes de uso	368.317.554,87	85.016.399,33	366.143.097,86	214.621.267,21	181.153.761,00
Transferencias	425.941.854,18	318.218.059,82	671.019.430,27	281.334.021,74	224.043.393,44
Activos financieros	3.682.625,20	0,00	15.156.663,63	15.156.663,63	15.156.663,63
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	279.774.756,23	0,00	233.508.462,48	233.508.462,48	233.508.462,48
Otros gastos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.405.138.886,78	447.316.962,42	3.117.297.564,11	2.322.088.823,73	2.009.355.033,35
2. Extrapresupuestarios				171.555.858,11	171.555.858,11
Total General (1+2)	4.405.138.886,78	447.316.962,42	3.117.297.564,11	2.493.644.681,84	2.180.910.891,46

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2023 12:35

Municipalidad de
Saladillo

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Subsecretaría de Jefatura de Gabinete	7.720.120,22	0,00	3.257.168,70	3.257.168,70	2.966.019,06
1110101000 - 17 Justicia Municipal de Faltas	34.423.010,07	0,00	15.364.442,81	14.403.502,91	13.073.867,70
1110101000 - 18 Administración, Gestión y Ejecución de Delegación	191.615.160,87	1.281.600,00	91.612.686,41	85.956.994,99	75.970.856,00
1110101000 - 19 Dirección de Relaciones Institucionales y Con la Ciudadanía	5.601.628,65	0,00	2.405.688,81	2.405.688,81	2.193.239,57
1110101000 - 20 Programa de Transferencia de Administración Central	15.559.977,00	0,00	12.661.827,58	12.661.827,58	9.585.749,51
1110102000 - 16 Dirección de Personal Municipal	37.259.492,99	86.700,00	13.893.566,59	13.785.026,59	12.885.512,68
1110102000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Humano	128.957.690,48	0,00	60.367.079,77	59.027.025,20	53.233.953,96
1110102000 - 18 Subsecretaría Legal y Técnica	46.337.163,21	0,00	20.953.855,04	20.909.755,04	19.235.609,97
1110102000 - 19 Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos	245.693.289,33	3.500,00	124.773.489,18	120.342.804,10	108.316.589,49
1110102000 - 20 Subsecretaría de Deportes y Recreación	27.354.026,85	675.000,00	15.176.088,80	13.815.628,80	12.073.311,26
1110102000 - 21 Subsecretaría de Salud Pública	167.904.342,45	12.000,00	80.324.956,26	71.521.193,11	62.789.606,16
1110102000 - 22 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa	119.320.765,89	0,00	58.882.055,87	57.539.755,87	53.084.213,03
1110102000 - 23 Subsecretaría de Niñez, Adolescencia, Juventudes y Deportes	23.240.471,96	50.700,00	9.394.262,97	9.394.262,97	8.329.616,35
1110102000 - 24 Programa de Transf. Subsec. de Salud Pública	122.461.659,45	0,00	83.445.703,64	44.546.169,63	37.044.663,62
1110102000 - 25 Programa de Transf. de Cultura y Derechos Humanos	82.395.258,00	409.077,06	60.532.023,00	52.395.662,48	48.133.568,08
1110102000 - 26 Programa de Transf. Subsec. de Deportes	35.390.837,51	70.000,00	27.352.741,13	22.035.449,13	15.773.858,71
1110102000 - 27 Programas Dirección de Juventudes	6.601.665,07	4.000,00	2.202.976,72	2.183.076,72	1.865.376,72
1110102000 - 28 Programas Subsecretaría Legal y Técnica	38.967.127,54	1.590.000,00	20.985.025,35	18.755.882,86	17.808.991,73
1110102000 - 29 Programas Subsecretaría Seguridad Ciudadana y Defensa	78.390.683,91	5.206.007,15	52.424.313,38	46.501.982,31	41.034.560,66
1110102000 - 30 Programas de la Dirección de Bromatología	6.177.942,52	0,00	4.679.439,61	2.352.265,62	1.772.406,74
1110102000 - 31 Programas Subsec. de Niñez, Adolescencia, Juventudes y Deportes	27.193.310,85	0,00	12.633.170,84	11.757.361,34	9.363.183,34
1110102000 - 32 Programas CURS	47.361.310,00	0,00	26.088.670,64	11.187.585,06	8.976.853,06
1110102000 - 33 Programa de Educación, CAI y Jardines Maternales	125.604.870,88	73.170.433,41	547.609.103,73	161.363.689,55	130.400.753,43
1110102000 - 34 Programas de Transferencias Subsec. Desarrollo Humano	28.738.468,00	0,00	14.323.343,87	13.930.223,87	12.575.949,67
1110102000 - 35 Programas de la Dirección de Inclusión Social	27.420.901,50	0,00	18.019.248,71	9.418.343,08	7.279.529,53
1110102000 - 36 Programas de la Dirección de Género y Diversidad Sexual	12.683.258,00	0,00	4.744.315,08	2.832.774,67	2.142.344,57
1110102000 - 37 Programas de la Dirección de Fortalecimiento Social	104.313.003,77	242.564.255,21	49.259.796,26	44.480.475,43	36.945.302,95
1110103000 - 16 Dirección de Ingresos Públicos	21.113.096,80	0,00	10.519.277,94	10.225.340,14	9.390.075,57
1110103000 - 17 Dirección de Presupuesto y Gasto Público	8.840.596,83	0,00	3.936.525,07	3.936.525,07	3.603.396,16
1110106000 - 16 Subsecretaría de Obra Pública y Planeamiento	54.968.417,78	0,00	25.553.390,32	25.465.950,32	23.121.771,50
1110106000 - 17 Subsecretaría de Servicios Públicos	930.832.557,15	16.613.790,51	470.500.767,89	406.703.444,46	328.406.466,37
1110106000 - 18 Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental	173.327.924,46	174.000,00	89.687.413,19	80.910.316,16	65.584.582,15
1110106000 - 19 Programas de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios	18.269.413,71	0,00	3.623.270,75	3.597.525,15	2.379.772,17
1110106000 - 50 OBRAS PUBLICAS	205.725.550,39	99.052.921,08	323.783.648,23	171.277.095,76	137.520.197,65
1110108000 - 91 Deuda Flotante	220.298.640,06	0,00	212.201.894,86	212.201.894,86	212.201.894,86
1110112000 - 16 Subsecretaría del Vivero Municipal	64.361.148,75	0,00	25.459.096,01	24.213.696,39	21.752.501,72
1110112000 - 17 Subsecretaría de Desarrollo Local, Industria, PYME y Comercio	32.835.174,82	534.736,00	15.991.833,72	12.984.611,24	10.568.577,13
1110112000 - 20 Programas de Transf. Sec. Desarrollo Local	46.788.973,10	0,00	12.264.052,60	12.067.423,60	1.206.712,90
Actividades Centrales	668.523.771,51	5.818.242,00	427.039.671,17	367.218.372,55	329.555.964,67
Partidas no asignables a programas	59.486.116,17	0,00	21.306.567,62	21.306.567,62	21.306.567,62
Total Departamento Ejecutivo	4.300.058.818,50	447.316.962,42	3.075.234.450,12	2.280.870.339,74	1.971.453.968,02
H.C.D.					
Actividades Centrales	105.080.068,28	0,00	42.063.113,99	41.218.483,99	37.901.065,33
Total H.C.D.	105.080.068,28	0,00	42.063.113,99	41.218.483,99	37.901.065,33
Total General	4.405.138.886,78	447.316.962,42	3.117.297.564,11	2.322.088.823,73	2.009.355.033,35

Municipalidad de
Saladillo**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2023 12:35

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	422.581.296,05	100000000 ACTIVO	2.137.709.318,14
Ingresos del Período:	2.353.463.128,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.248.379.918,62
Ingresos de Ajustes Contables:	652.363.701,68	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	889.329.399,52
Gastos del Período:	2.180.910.891,46	200000000 PASIVO	-508.278.301,30
Egresos de Ajustes Contables:	652.363.701,68	210000000 PASIVO CORRIENTE	-423.718.918,66
Saldo final:	595.133.533,12	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-84.559.382,64
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.629.431.016,84
111210101 BCO. PCIA. 9630/4- RECURSOS ORDINARIOS	12.035.888,31	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.629.431.016,84
111210102 BANCO PCIA. - 10097/7- COBRANZAS	2.799.661,22	311000000 Capital fiscal	-15.304.788,42
111210104 BANCO PCIA. 10065/6- LEY 10559	56.354.270,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.614.126.228,42
111210105 BANCO PCIA. 10095/3	485.287,21	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.912.172.249,78
111210106 BANCO PCIA. 10091/5 - CURS	8.149.066,33	312200000 Resultado del ejercicio	-270.175.850,42
111210301 BANCO CREDICOOP 12305/6	47.369,38	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	568.221.871,78
111210401 Movimientos Transitorios Varios	144.524,94		
111210501 BANCO GALICIA - 510/4	4.122.227,48		
111210601 BANCO SANTANDER RIO - 430-757/5	39.642,00		
111220100 BANCO PCIA. 10079/3- FDOS. AFECTADOS	58.062.619,70		
111220200 BANCO PCIA. 10084/7.- FO.SO.SA.	446,56		
111220400 BANCO PCIA. 50216/2.- PLAN NACER	2.915.654,68		
111220500 BANCO NACION. - 68/35.- PLAN DE OBRAS MUNIC.	53.055.195,68		
111220600 BANCO PCIA. 50318/9.- FONDO EDUCATIVO	20.888.940,30		
111220800 BANCO PCIA. 50447/2.-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	31.132.480,80		
111220900 BANCO PCIA. 50448/9.- FONDO MUNICIPAL. FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	436.263,55		
111221000 BANCO PCIA. 50462/5. - DIPREGEPE	34.071,86		
111221100 BANCO NACION - 4520044227 - OBRAS INFRAESTRUCT. COMUNITARIA	2.079.279,49		
111221400 BANCO PCIA. 52457/3.- MUNICIPALIDAD DE SALADILLO DONACIONES	188.027,47		
111221500 BANCO PROVINCIA 53253/0 - MUNICIPAL. DE SALADILLO AERODOMO PROVINCIAL	976.409,69		
111230101 BCO. PCIA.10102/4-CUENTAS DE TERCEROS	5.144.997,78		
111230102 BCO.PCIA. 50047/0- CHEQ. NO PRES. AL COBRO	8.178.275,05		
112110100 Plazo Fijo Bco. Pcia	302.200.000,00		
112110200 Plazos Fijos Bco. Nación	25.662.933,60		
Total Disponibilidades:	595.133.533,12		
	595.133.533,12		