



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 1 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios									
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos									
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559									
11.4.01.01 - Coparticipación Ley 10559 - Ingresos del Ejercicio	21 - De libre	137.932.000,00	0,00	137.932.000,00	79.202.442,09	58.729.557,91	79.202.442,09	0,00	58.729.557,91
Total Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559		137.932.000,00	0,00	137.932.000,00	79.202.442,09	58.729.557,91	79.202.442,09	0,00	58.729.557,91
11.4.04.00 - Coparticipación Bingo y Casinos									
11.4.04.03 - Coparticipación Bingo y Casinos - Afectados	22 - Afectados	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	1.492.304,95	2.280.695,05	1.492.304,95	0,00	2.280.695,05
Total Coparticipación Bingo y Casinos		3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	1.492.304,95	2.280.695,05	1.492.304,95	0,00	2.280.695,05
11.4.05.00 - Coparticipación Provincial Ley 13850									
11.4.05.01 - Coparticipación Ley 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	21 - De libre	8.383.000,00	0,00	8.383.000,00	4.210.745,34	4.172.254,66	4.210.745,34	0,00	4.172.254,66
Total Coparticipación Provincial Ley 13850		8.383.000,00	0,00	8.383.000,00	4.210.745,34	4.172.254,66	4.210.745,34	0,00	4.172.254,66
11.4.06.00 - Coparticipación Provincial Ley 13163									
11.4.06.01 - Coparticipación Ley 13163 - Fondo de Programas Sociales (afectados)	22 - Afectados	475.000,00	0,00	475.000,00	257.112,78	217.887,22	257.112,78	0,00	217.887,22
11.4.06.02 - Coparticipación Ley 13163 - Fondo Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (afectados)	22 - Afectados	226.000,00	0,00	226.000,00	124.584,99	101.415,01	124.584,99	0,00	101.415,01
Total Coparticipación Provincial Ley 13163		701.000,00	0,00	701.000,00	381.697,77	319.302,23	381.697,77	0,00	319.302,23
11.4.07.00 - Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 - Decreto 440/09	22 - Afectados	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00	2.129.355,51	1.975.644,49	2.129.355,51	0,00	1.975.644,49
11.4.08.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13863 -	22 - Afectados	960.000,00	0,00	960.000,00	480.872,12	479.127,88	480.872,12	0,00	479.127,88
11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento Educativo	22 - Afectados	12.363.432,00	0,00	12.363.432,00	5.620.619,68	6.742.812,32	5.620.619,68	0,00	6.742.812,32
11.4.11.00 - Coparticipación Ley 14890 - Art. 4 2do. parrafo	21 - De libre	0,00	0,00	0,00	5.036,13	-5.036,13	5.036,13	0,00	-5.036,13
Total Coparticipación de impuestos		168.217.432,00	0,00	168.217.432,00	93.523.073,59	74.694.358,41	93.523.073,59	0,00	74.694.358,41



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 2 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
11.9.00.00 - Otros tributarios									
11.9.01.00 - Licencias de Alcohol	21 - De libre	50.000,00	0,00	50.000,00	20.750,00	29.250,00	20.750,00	0,00	29.250,00
11.9.03.00 - Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado)	22 - Afectados	8.352.000,00	0,00	8.352.000,00	2.935.047,00	5.416.953,00	2.935.047,00	0,00	5.416.953,00
11.9.04.00 - Impuesto Inmobiliario Rural - Descentralización	21 - De libre	10.542.000,00	0,00	10.542.000,00	3.873.309,41	6.668.690,59	3.873.309,41	0,00	6.668.690,59
11.9.05.00 - Impuesto a los Ingresos Brutos - Descentralización	21 - De libre	979.000,00	0,00	979.000,00	455.408,66	523.591,34	455.408,66	0,00	523.591,34
11.9.12.00 - Contribución Ley 11769									
11.9.12.01 - Contribución Ley 11769 - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.276.234,07	1.223.765,93	1.276.234,07	0,00	1.223.765,93
11.9.12.02 - Contribución Ley 11769 - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	214.048,02	-214.048,02	214.048,02	0,00	-214.048,02
Total Contribución Ley 11769		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.490.282,09	1.009.717,91	1.490.282,09	0,00	1.009.717,91
Total Otros tributarios		22.423.000,00	0,00	22.423.000,00	8.774.797,16	13.648.202,84	8.774.797,16	0,00	13.648.202,84
Total Ingresos Tributarios		190.640.432,00	0,00	190.640.432,00	102.297.870,75	88.342.561,25	102.297.870,75	0,00	88.342.561,25
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.1.00.00 - Tasas									
12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza									
12.1.01.01 - Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	2.135.016,23	-2.135.016,23	2.304.983,77
12.1.01.02 - Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	461.463,36	-461.463,36	978.536,64
Total Alumbrado, barrido y limpieza		5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	2.596.479,59	-2.596.479,59	3.283.520,41
12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal									



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 3 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.1.03.01 - Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	124.628,06	35.875.371,94	20.163.475,91	-20.038.847,85	15.836.524,09
12.1.03.02 - Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	30.153,16	8.969.846,84	4.867.128,01	-4.836.974,85	4.132.871,99
Total Conservación y mejorado de la red vial municipal		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	154.781,22	44.845.218,78	25.030.603,92	-24.875.822,70	19.969.396,08
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias	11 - De libre	40.000,00	0,00	40.000,00	21.224,00	18.776,00	21.224,00	0,00	18.776,00
12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene									
12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	960.000,00	0,00	960.000,00	2.217,60	957.782,40	577.533,64	-575.316,04	382.466,36
12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	74.046,57	-74.046,57	225.953,43
Total Inspección de seguridad e higiene		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	2.217,60	1.257.782,40	651.580,21	-649.362,61	608.419,79
12.1.09.00 - Control de marcas y señales									
12.1.09.01 - Control de Marcas y Señales - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.708.607,00	1.291.393,00	1.708.607,00	0,00	1.291.393,00
Total Control de marcas y señales		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.708.607,00	1.291.393,00	1.708.607,00	0,00	1.291.393,00
12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios	11 - De libre	720.000,00	0,00	720.000,00	1.350.006,00	-630.006,00	1.350.006,00	0,00	-630.006,00
12.1.15.00 - Ingresos Balneario San Cayetano									
12.1.15.01 - Ingresos Balneario San Cayetano - Del Ejercicio	11 - De libre	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	11.010,98	2.568.989,02	1.154.339,29	-1.143.328,31	1.425.660,71
12.1.15.02 - Ingresos Balneario San Cayetano - De Ejercicios Anteriores	11 - De libre	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	298.051,14	-298.051,14	51.948,86
12.1.15.03 - Servicios de Agua Potable - Del Ejercicio	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	2.442,00	147.558,00	75.333,00	-72.891,00	74.667,00
12.1.15.04 - Servicios de Agua Potable - De Ejercicios Anteriores	11 - De libre	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	24.942,40	-24.942,40	15.057,60
12.1.15.05 - Fondo Especial para Turismo	11 - De libre	60.372,00	0,00	60.372,00	89.310,11	-28.938,11	29.679,46	59.630,65	30.692,54
Total Ingresos Balneario San Cayetano		3.180.372,00	0,00	3.180.372,00	102.763,09	3.077.608,91	1.582.345,29	-1.479.582,20	1.598.026,71
12.1.16.00 - Servicios Asistenciales									



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 4 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.1.16.01 - Mutual I.O.M.A. - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.449.538,00	-149.538,00	1.454.993,02	-5.455,02	-154.993,02
12.1.16.02 - Mutuales y Compañías de Seguro - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	552.000,00	0,00	552.000,00	253.713,85	298.286,15	2.206.009,25	-1.952.295,40	-1.654.009,25
12.1.16.03 - Mutual PAMI, Ingresos del ejercicio	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	538.051,15	2.461.948,85	538.051,15	0,00	2.461.948,85
12.1.16.04 - Mutual OSECAC, Ingresos del ejercicio	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.1.16.05 - Otras Mutuales - Ingresos del ejercicio	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	272.405,48	-72.405,48	272.405,48	0,00	-72.405,48
12.1.16.06 - Mutual I.O.M.A. Ejercicios Anteriores	11 - De libre	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.912,03	1.598.087,97	1.912,03	0,00	1.598.087,97
12.1.16.07 - Mutual P.A.M.I. Ejercicios Anteriores	11 - De libre	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	1.030.738,58	1.559.261,42	1.030.738,58	0,00	1.559.261,42
Total Servicios Asistenciales		9.342.000,00	0,00	9.342.000,00	3.546.359,09	5.795.640,91	5.504.109,51	-1.957.750,42	3.837.890,49
12.1.18.00 - Patente de Rodados									
12.1.18.01 - Impuesto al Automotor - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	599.640,94	-599.640,94	200.359,06
12.1.18.02 - Impuesto al Automotor - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	2.076,00	297.924,00	394.310,63	-392.234,63	-94.310,63
12.1.18.03 - Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	50.000,00	0,00	50.000,00	1.720,00	48.280,00	22.932,00	-21.212,00	27.068,00
12.1.18.04 - Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.001,75	-6.001,75	8.998,25
Total Patente de Rodados		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	3.796,00	1.161.204,00	1.022.885,32	-1.019.089,32	142.114,68
Total Tasas		69.602.372,00	0,00	69.602.372,00	6.889.754,00	62.712.618,00	39.467.840,84	-32.578.086,84	30.134.531,16
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.02.00 - Venta ambulante	11 - De libre	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	11 - De libre	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.2.08.00 - Cementerio	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	219.494,98	580.505,02	219.494,98	0,00	580.505,02
12.2.10.00 - Derecho de Conexión de Agua Potable Balneario	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00	3.150,00	0,00	6.850,00



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 5 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.2.11.00 - Derechos de Construcción	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	45.513,77	254.486,23	45.513,77	0,00	254.486,23
12.2.12.00 - Derechos de Oficina									
12.2.12.01 - Derechos de Oficina - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	43.661,00	106.339,00	43.761,00	-100,00	106.239,00
12.2.12.02 - Derechos de Oficina - Licencias de Conductor	11 - De libre	400.000,00	0,00	400.000,00	175.820,00	224.180,00	177.170,00	-1.350,00	222.830,00
Total Derechos de Oficina		550.000,00	0,00	550.000,00	219.481,00	330.519,00	220.931,00	-1.450,00	329.069,00
Total Derechos		2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	487.639,75	1.537.360,25	489.089,75	-1.450,00	1.535.910,25
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	447.428,17	352.571,83	447.428,17	0,00	352.571,83
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales	11 - De libre	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	615.645,79	384.354,21	622.583,83	-6.938,04	377.416,17
12.6.07.00 - Ingresos RUIT (Registro unico Infracciones de Transito)	21 - De libre	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Multas		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.063.073,96	1.086.926,04	1.070.012,00	-6.938,04	1.079.988,00
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	550.000,00	0,00	550.000,00	246.135,31	303.864,69	246.135,31	0,00	303.864,69
12.9.03.00 - Ingresos por Apremios Judiciales	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.9.06.00 - Aportes Vecinos Cuotas Barrios									
12.9.06.02 - Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 15 Viviendas	11 - De libre	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.9.06.03 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA I	11 - De libre	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.214,40	-1.214,40	285,60
12.9.06.04 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA II	11 - De libre	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	872,95	-872,95	1.627,05
12.9.06.05 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA III	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.669,80	-1.669,80	18.330,20
12.9.06.06 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA IV	11 - De libre	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.113,20	-1.113,20	2.386,80
12.9.06.07 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA V - 26 Viviendas	11 - De libre	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.666,81	-2.666,81	3.333,19



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 6 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.9.06.08 - Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 20 Viviendas	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.515,60	-3.515,60	484,40
12.9.06.09 - Aportes Vecinos Obra Plan Bomberos Voluntarios	11 - De libre	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	320,00	-320,00	7.680,00
12.9.06.13 - Aportes Vecinos Obra Plan Novios	11 - De libre	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	577,00	-577,00	2.423,00
12.9.06.14 - Aportes Vecinos Obra Plan Completamiento	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	493,20	-493,20	3.506,80
12.9.06.15 - Aportes Vecinos Obra Plan Solidaridad - 40 Viviendas	11 - De libre	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.704,00	-4.704,00	20.296,00
12.9.06.16 - Aportes Vecinos Obra Plan Familia Propietaria - 16 Viviendas	11 - De libre	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	210,00	-210,00	290,00
12.9.06.17 - Aportes Vecinos Obra Plan BarrioTerminal	11 - De libre	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	19.884,00	-19.884,00	44.116,00
12.9.06.19 - Reintegro Plan Barrio Centenario 20 Viviendas	11 - De libre	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	32.000,00	1.408.000,00	533.611,20	-501.611,20	906.388,80
12.9.06.21 - Plan Compartir - 4 Viv. - Convenio 2416-2476/05 - Policia Comunal	11 - De libre	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	33.396,00	-33.396,00	46.604,00
12.9.06.22 - Plan Compartir - 8 Viviendas - Policia Comunal	11 - De libre	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	8.578,72	-8.578,72	151.421,28
12.9.06.23 - Plan Compartir -3 viviendas - Policia Comunal	11 - De libre	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.9.06.24 - Barrio 26 viviendas	11 - De libre	185.042,00	0,00	185.042,00	0,00	185.042,00	23.912,70	-23.912,70	161.129,30
Total Aportes Vecinos Cuotas Barrios		2.073.542,00	0,00	2.073.542,00	32.000,00	2.041.542,00	636.739,58	-604.739,58	1.436.802,42
12.9.09.00 - Aportes Vecinos Red de Gas (Afectado)	12 - Afectados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.640,63	-3.640,63	16.359,37
12.9.10.00 - Venta de Chatarra y Rezagos	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	95.231,80	54.768,20	95.231,80	0,00	54.768,20
12.9.11.00 - Reintegro por incapacidad laboral temporaria	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	17.859,63	132.140,37	17.859,63	0,00	132.140,37
Total Otros		3.243.542,00	0,00	3.243.542,00	391.226,74	2.852.315,26	999.606,95	-608.380,21	2.243.935,05
Total Ingresos No Tributarios		77.020.914,00	0,00	77.020.914,00	8.831.694,45	68.189.219,55	42.026.549,54	-33.194.855,09	34.994.364,46

14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 7 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
14.2.00.00 - Venta de servicios									
14.2.03.00 - Servicios Colonia de Vacaciones	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	66.440,00	133.560,00	66.440,00	0,00	133.560,00
14.2.05.00 - Servicios Asistenciales en Unidades con Internación									
14.2.05.04 - Pensionados en Hogar de Ancianos	11 - De libre	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.008.415,88	691.584,12	1.019.861,61	-11.445,73	680.138,39
14.2.05.05 - Pensionados en Geriátrico Municipal	11 - De libre	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.061.439,90	938.560,10	1.061.439,90	0,00	938.560,10
Total Servicios Asistenciales en Unidades con Internación		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.069.855,78	1.630.144,22	2.081.301,51	-11.445,73	1.618.698,49
Total Venta de servicios		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.136.295,78	1.763.704,22	2.147.741,51	-11.445,73	1.752.258,49
Total Venta de bienes y servicios		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.136.295,78	1.763.704,22	2.147.741,51	-11.445,73	1.752.258,49
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
17.5.01.09 - Fondo Municipal de Vivienda (Afectado)	12 - Afectados	20.000,00	0,00	20.000,00	4.152,75	15.847,25	4.152,75	0,00	15.847,25
17.5.01.19 - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles Accion Asist. y Particip.(Afectado)	22 - Afectados	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
17.5.01.22 - Policia Comunal - Gastos Corrientes	22 - Afectados	882.347,00	0,00	882.347,00	73.528,88	808.818,12	313.528,88	-240.000,00	568.818,12
17.5.01.29 - Plan Nacer	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	31.281,84	-31.281,84	31.281,84	0,00	-31.281,84
17.5.01.30 - Programa ENVION	22 - Afectados	243.000,00	0,00	243.000,00	21.000,00	222.000,00	21.000,00	0,00	222.000,00
17.5.01.36 - Liga de Madres - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles	22 - Afectados	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
17.5.01.39 - FOMUVI Recupero Plan Federal Convenio 008-059-10 - Resolucion 2585/09	22 - Afectados	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
17.5.01.40 - Fondos para informatica Recupero Plan Federal - Convenio 008-059-10 - Resolucion 2585/09	22 - Afectados	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 8 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
17.5.01.44 - Fondos Curaduría Oficial de Alienados	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	32.910,00	-32.910,00	32.910,00	0,00	-32.910,00
Total De gobiernos provinciales		1.330.747,00	0,00	1.330.747,00	162.873,47	1.167.873,53	402.873,47	-240.000,00	927.873,53
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		1.330.747,00	0,00	1.330.747,00	162.873,47	1.167.873,53	402.873,47	-240.000,00	927.873,53
Total Transferencias corrientes		1.330.747,00	0,00	1.330.747,00	162.873,47	1.167.873,53	402.873,47	-240.000,00	927.873,53
21.0.00.00 - Recursos propios de capital									
21.1.00.00 - Venta de activos									
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos									
21.1.01.01 - Venta por Subasta de Lotes en Villa Balnearia	11 - De libre	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Venta de tierras y terrenos		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Venta de activos		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Recursos propios de capital		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
22.0.00.00 - Transferencias de capital									
22.2.00.00 - De administración nacional									
22.2.01.00 - De la administración central nacional									
22.2.01.09 - Obra construccion Pabellon de Salud Mental, Centro de Rehabilitacion y Terapia Ocupacional	32 - Afectados	0,00	0,00	0,00	100.046,60	-100.046,60	100.046,60	0,00	-100.046,60
22.2.01.19 - Programa de Asistencia y Colaboracion por Emergencias - Min. Seguridad	32 - Afectados	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Total De la administración central nacional		0,00	0,00	0,00	1.100.046,60	-1.100.046,60	1.100.046,60	0,00	-1.100.046,60
Total De administración nacional		0,00	0,00	0,00	1.100.046,60	-1.100.046,60	1.100.046,60	0,00	-1.100.046,60
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
22.5.01.00 - De gobiernos provinciales									



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 9 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
22.5.01.28 - Fondo para Infraestructura Municipal	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	6.217.350,30	-6.217.350,30	6.217.350,30	0,00	-6.217.350,30
22.5.01.31 - Plan Compartir 22 Viviendas	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	2.317.311,70	-2.317.311,70	2.317.311,70	0,00	-2.317.311,70
22.5.01.32 - Pavimento Circuito CAI	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	2.826.684,20	-2.826.684,20	2.826.684,20	0,00	-2.826.684,20
Total De gobiernos provinciales		0,00	0,00	0,00	11.361.346,20	-11.361.346,20	11.361.346,20	0,00	-11.361.346,20
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		0,00	0,00	0,00	11.361.346,20	-11.361.346,20	11.361.346,20	0,00	-11.361.346,20
Total Transferencias de capital		0,00	0,00	0,00	12.461.392,80	-12.461.392,80	12.461.392,80	0,00	-12.461.392,80
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo									
33.1.00.00 - Del sector privado									
33.1.01.00 - Reintegro Anticipo a Jubilados	11 - De libre	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Del sector privado		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo									
34.1.00.00 - Del sector privado									
34.1.01.00 - Programa Social Préstamo Reintegrable para Conexión de Gas Natural	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	136,25	14.863,75	2.815,75	-2.679,50	12.184,25
34.1.02.00 - Programa Social Préstamo Reintegrable para Banco de Materiales	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34.1.04.00 - Préstamo Social Reintegrable FOMEPRO	12 - Afectados	200.000,00	0,00	200.000,00	1.356,82	198.643,18	158.786,19	-157.429,37	41.213,81
34.1.05.00 - Fomuvi II - Decreto 237/2010.	12 - Afectados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	55.522,50	-55.522,50	94.477,50
34.1.06.00 - Plan Compartir - Aporte Municipal - Decreto 570/2012	11 - De libre	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	50.827,39	-50.827,39	-15.827,39
Total Del sector privado		404.000,00	0,00	404.000,00	1.493,07	402.506,93	267.951,83	-266.458,76	136.048,17
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		404.000,00	0,00	404.000,00	1.493,07	402.506,93	267.951,83	-266.458,76	136.048,17



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 10 de 10

19/06/2019 07:34

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos	11 - De libre	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total De disponibilidades		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Total Disminución de otros activos financieros		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	TOTAL GENERAL	280.996.093,00	0,00	280.996.093,00	125.891.620,32	155.104.472,68	159.604.379,90	-33.712.759,58	121.391.713,10