



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 1 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 123.251.781,87 | 14.680.218,13 | 124.728.866,01 | -1.477.084,14 | 13.203.133,99 |
| Total Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | | 137.932.000,00 | 0,00 | 137.932.000,00 | 123.251.781,87 | 14.680.218,13 | 124.728.866,01 | -1.477.084,14 | 13.203.133,99 |
| 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 | 2.431.118,98 | 1.341.881,02 | 2.431.118,98 | 0,00 | 1.341.881,02 |
| Total Coparticipación Bingo y Casinos | | 3.773.000,00 | 0,00 | 3.773.000,00 | 2.431.118,98 | 1.341.881,02 | 2.431.118,98 | 0,00 | 1.341.881,02 |
| 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 | 5.738.433,41 | 2.644.566,59 | 5.738.433,41 | 0,00 | 2.644.566,59 |
| Total Coparticipación Provincial Ley 13850 | | 8.383.000,00 | 0,00 | 8.383.000,00 | 5.738.433,41 | 2.644.566,59 | 5.738.433,41 | 0,00 | 2.644.566,59 |
| 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 | 374.919,73 | 100.080,27 | 374.919,73 | 0,00 | 100.080,27 |
| 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 | 186.578,02 | 39.421,98 | 186.578,02 | 0,00 | 39.421,98 |
| Total Coparticipación Provincial Ley 13163 | | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 | 561.497,75 | 139.502,25 | 561.497,75 | 0,00 | 139.502,25 |
| 11.4.07.00 - Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 - Decreto 440/09 | 22 - Afectados | 4.105.000,00 | 2.609.083,92 | 6.714.083,92 | 2.247.057,83 | 4.467.026,09 | 2.247.057,83 | 0,00 | 4.467.026,09 |
| 11.4.08.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13863 - | 22 - Afectados | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 566.329,40 | 393.670,60 | 654.716,10 | -88.386,70 | 305.283,90 |
| 11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento Educativo | 22 - Afectados | 12.363.432,00 | 2.373.731,92 | 14.737.163,92 | 9.518.583,95 | 5.218.579,97 | 9.518.583,95 | 0,00 | 5.218.579,97 |
| 11.4.11.00 - Coparticipación Ley 14890 - Art. 4 2do. parrafo | 21 - De libre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.938,56 | -36.938,56 | 36.938,56 | 0,00 | -36.938,56 |
| Total Coparticipación de impuestos | | 168.217.432,00 | 4.982.815,84 | 173.200.247,84 | 144.351.741,75 | 28.848.506,09 | 145.917.212,59 | -1.565.470,84 | 27.283.035,25 |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 2 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 29.500,00 | 20.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 11.9.03.00 - Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado) | 22 - Afectados | 8.352.000,00 | 0,00 | 8.352.000,00 | 4.779.777,91 | 3.572.222,09 | 5.386.030,22 | -606.252,31 | 2.965.969,78 |
| 11.9.04.00 - Impuesto Inmobiliario Rural - Descentralización | 21 - De libre | 10.542.000,00 | 0,00 | 10.542.000,00 | 6.924.998,75 | 3.617.001,25 | 7.074.271,33 | -149.272,58 | 3.467.728,67 |
| 11.9.05.00 - Impuesto a los Ingresos Brutos - Descentralización | 21 - De libre | 979.000,00 | 0,00 | 979.000,00 | 612.836,15 | 366.163,85 | 697.796,86 | -84.960,71 | 281.203,14 |
| 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 | 1.807.633,26 | 692.366,74 | 1.807.633,26 | 0,00 | 692.366,74 |
| 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 | 2.021.681,28 | 478.318,72 | 2.021.681,28 | 0,00 | 478.318,72 |
| Total Otros tributarios | | 22.423.000,00 | 0,00 | 22.423.000,00 | 14.368.794,09 | 8.054.205,91 | 15.209.279,69 | -840.485,60 | 7.213.720,31 |
| Total Ingresos Tributarios | | 190.640.432,00 | 4.982.815,84 | 195.623.247,84 | 158.720.535,84 | 36.902.712,00 | 161.126.492,28 | -2.405.956,44 | 34.496.755,56 |
| 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 | 3.705,79 | 4.436.294,21 | 3.332.979,92 | -3.329.274,13 | 1.107.020,08 |
| 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 | 546.001,46 | -546.001,46 | 893.998,54 |
| Total Alumbrado, barrido y limpieza | | 5.880.000,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 3.705,79 | 5.876.294,21 | 3.878.981,38 | -3.875.275,59 | 2.001.018,62 |
| 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 30/09/2018

Hoja: 3 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 156.893,71 | 35.843.106,29 | 26.962.438,88 | -26.805.545,17 | 9.037.561,12 |
| 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 | 5.906.326,47 | -5.876.173,31 | 3.093.673,53 |
| Total Conservación y mejorado de la red vial municipal | | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 187.046,87 | 44.812.953,13 | 32.868.765,35 | -32.681.718,48 | 12.131.234,65 |
| 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias | 11 - De libre | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.804,00 | 11.196,00 | 28.804,00 | 0,00 | 11.196,00 |
| 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 | 701.870,24 | -699.652,64 | 258.129,76 |
| 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 | 89.917,09 | -89.917,09 | 210.082,91 |
| Total Inspección de seguridad e higiene | | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 2.217,60 | 1.257.782,40 | 791.787,33 | -789.569,73 | 468.212,67 |
| 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 | 2.384.571,00 | 615.429,00 | 2.384.571,00 | 0,00 | 615.429,00 |
| Total Control de marcas y señales | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.384.571,00 | 615.429,00 | 2.384.571,00 | 0,00 | 615.429,00 |
| 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios | 11 - De libre | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 1.677.381,00 | -957.381,00 | 1.677.381,00 | 0,00 | -957.381,00 |
| 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 | 13.896,98 | 2.566.103,02 | 1.770.180,52 | -1.756.283,54 | 809.819,48 |
| 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 | 349.554,71 | -349.554,71 | 445,29 |
| 12.1.15.03 - Servicios de Agua Potable - Del Ejercicio | 11 - De libre | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.974,00 | 147.026,00 | 111.414,50 | -108.440,50 | 38.585,50 |
| 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 | 25.800,40 | -25.800,40 | 14.199,60 |
| 12.1.15.05 - Fondo Especial para Turismo | 11 - De libre | 60.372,00 | 0,00 | 60.372,00 | 93.080,11 | -32.708,11 | 33.449,46 | 59.630,65 | 26.922,54 |
| Total Ingresos Balneario San Cayetano | | 3.180.372,00 | 0,00 | 3.180.372,00 | 109.951,09 | 3.070.420,91 | 2.290.399,59 | -2.180.448,50 | 889.972,41 |
| 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 30/09/2018

Hoja: 4 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 3.306.342,53 | -2.006.342,53 | 3.317.228,55 | -10.886,02 | -2.017.228,55 |
| 12.1.16.02 - Mutuales y Compañías de Seguro - Ingresos de Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 401.982,81 | 150.017,19 | 2.354.278,21 | -1.952.295,40 | -1.802.278,21 |
| 12.1.16.03 - Mutual PAMI, Ingresos del ejercicio | 11 - De libre | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.746.349,25 | 1.253.650,75 | 2.040.365,91 | -294.016,66 | 959.634,09 |
| 12.1.16.04 - Mutual OSECAC, Ingresos del ejercicio | 11 - De libre | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 119.465,68 | -19.465,68 | 119.465,68 | 0,00 | -19.465,68 |
| 12.1.16.05 - Otras Mutuales - Ingresos del ejercicio | 11 - De libre | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 412.235,11 | -212.235,11 | 412.235,11 | 0,00 | -212.235,11 |
| 12.1.16.06 - Mutual I.O.M.A. Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 962.813,62 | 637.186,38 | 962.813,62 | 0,00 | 637.186,38 |
| 12.1.16.07 - Mutual P.A.M.I. Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 2.590.000,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 1.271.064,24 | 1.318.935,76 | 1.271.064,24 | 0,00 | 1.318.935,76 |
| Total Servicios Asistenciales | | 9.342.000,00 | 0,00 | 9.342.000,00 | 8.220.253,24 | 1.121.746,76 | 10.477.451,32 | -2.257.198,08 | -1.135.451,32 |
| 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 | 884.683,04 | -84.683,04 | -84.683,04 |
| 12.1.18.02 - Impuesto al Automotor - Ingresos de Ejercicios Anteriores | 11 - De libre | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 7.572,92 | 292.427,08 | 477.455,31 | -469.882,39 | -177.455,31 |
| 12.1.18.03 - Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos del Ejercicio | 11 - De libre | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.652,00 | 45.348,00 | 42.178,00 | -37.526,00 | 7.822,00 |
| 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 | 12.012,66 | -12.012,66 | 2.987,34 |
| Total Patente de Rodados | | 1.165.000,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 12.224,92 | 1.152.775,08 | 1.416.329,01 | -1.404.104,09 | -251.329,01 |
| Total Tasas | | 69.602.372,00 | 0,00 | 69.602.372,00 | 12.626.155,51 | 56.976.216,49 | 55.814.469,98 | -43.188.314,47 | 13.787.902,02 |
| 12.2.00.00 - Derechos | | | | | | | | | |
| 12.2.02.00 - Venta ambulante | 11 - De libre | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.042,00 | -42,00 | 5.042,00 | 0,00 | -42,00 |
| 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 | 353.982,12 | 446.017,88 | 353.982,12 | 0,00 | 446.017,88 |
| 12.2.10.00 - Derecho de Conexión de Agua Potable Balneario | 11 - De libre | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.670,00 | 4.330,00 | 5.670,00 | 0,00 | 4.330,00 |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 5 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 60.791,87 | 239.208,13 | 60.791,87 | 0,00 | 239.208,13 |
| 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 | 70.401,00 | 79.599,00 | 71.001,00 | -600,00 | 78.999,00 |
| 12.2.12.02 - Derechos de Oficina - Licencias de Conductor | 11 - De libre | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 259.540,00 | 140.460,00 | 263.480,00 | -3.940,00 | 136.520,00 |
| Total Derechos de Oficina | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 329.941,00 | 220.059,00 | 334.481,00 | -4.540,00 | 215.519,00 |
| Total Derechos | | 2.025.000,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 755.426,99 | 1.269.573,01 | 759.966,99 | -4.540,00 | 1.265.033,01 |
| 12.6.00.00 - Multas | | | | | | | | | |
| 12.6.01.00 - Multas por contravenciones | 11 - De libre | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 638.646,67 | 161.353,33 | 642.234,67 | -3.588,00 | 157.765,33 |
| 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales | 11 - De libre | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.058.444,89 | -58.444,89 | 1.065.382,93 | -6.938,04 | -65.382,93 |
| 12.6.07.00 - Ingresos RUIT (Registro unico Infracciones de Transito) | 21 - De libre | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 86.198,39 | 263.801,61 | 86.198,39 | 0,00 | 263.801,61 |
| Total Multas | | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.783.289,95 | 366.710,05 | 1.793.815,99 | -10.526,04 | 356.184,01 |
| 12.9.00.00 - Otros | | | | | | | | | |
| 12.9.02.00 - Ingresos Varios | 11 - De libre | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 356.114,52 | 193.885,48 | 356.114,52 | 0,00 | 193.885,48 |
| 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 | 1.922,80 | -1.922,80 | -422,80 |
| 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 | 1.024,75 | -1.024,75 | 1.475,25 |
| 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 | 1.922,80 | -1.922,80 | 18.077,20 |
| 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 | 1.720,40 | -1.720,40 | 1.779,60 |
| 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 | 3.140,43 | -3.140,43 | 2.859,57 |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 6 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 8.349,55 | -8.349,55 | -4.349,55 |
| 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 | 560,00 | -560,00 | 7.440,00 |
| 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 | 739,80 | -739,80 | 3.260,20 |
| 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 | 24.108,00 | -24.108,00 | 892,00 |
| 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 | 6.128,00 | -6.128,00 | -5.628,00 |
| 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 | 30.132,00 | -30.132,00 | 33.868,00 |
| 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 | 786.111,20 | -754.111,20 | 653.888,80 |
| 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 | 44.528,00 | -44.528,00 | 35.472,00 |
| 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 | 25.736,16 | -25.736,16 | 134.263,84 |
| 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 | 26.873,33 | -26.873,33 | 158.168,67 |
| Total Aportes Vecinos Cuotas Barrios | | 2.073.542,00 | 0,00 | 2.073.542,00 | 32.000,00 | 2.041.542,00 | 963.574,22 | -931.574,22 | 1.109.967,78 |
| 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 | 5.737,36 | -5.737,36 | 14.262,64 |
| 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 | 180.981,35 | -163.121,72 | -30.981,35 |
| Total Otros | | 3.243.542,00 | 0,00 | 3.243.542,00 | 501.205,95 | 2.742.336,05 | 1.601.639,25 | -1.100.433,30 | 1.641.902,75 |
| Total Ingresos No Tributarios | | 77.020.914,00 | 0,00 | 77.020.914,00 | 15.666.078,40 | 61.354.835,60 | 59.969.892,21 | -44.303.813,81 | 17.051.021,79 |

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 30/09/2018

Hoja: 7 de 12

19/06/2019 07:36

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 | 1.496.159,51 | 203.840,49 | 1.511.005,89 | -14.846,38 | 188.994,11 |
| 14.2.05.05 - Pensionados en Geriátrico Municipal | 11 - De libre | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.596.340,36 | 403.659,64 | 1.596.340,36 | 0,00 | 403.659,64 |
| Total Servicios Asistenciales en Unidades con Internación | | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.092.499,87 | 607.500,13 | 3.107.346,25 | -14.846,38 | 592.653,75 |
| Total Venta de servicios | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.158.939,87 | 741.060,13 | 3.173.786,25 | -14.846,38 | 726.213,75 |
| Total Venta de bienes y servicios | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.158.939,87 | 741.060,13 | 3.173.786,25 | -14.846,38 | 726.213,75 |
| 16.0.00.00 - Rentas de la propiedad | | | | | | | | | |
| 16.2.00.00 - Intereses por depósitos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos | | | | | | | | | |
| 16.2.01.01 - Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo | 22 - Afectados | 0,00 | 225.116,43 | 225.116,43 | 0,00 | 225.116,43 | 0,00 | 0,00 | 225.116,43 |
| 16.2.01.02 - Intereses Plazo Fijo Fondo Infraestructura Municipal | 22 - Afectados | 0,00 | 184.938,36 | 184.938,36 | 0,00 | 184.938,36 | 0,00 | 0,00 | 184.938,36 |
| 16.2.01.03 - Interes Plazo Fijo Fondo de Seguridad | 22 - Afectados | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| Total Intereses por depósitos internos | | 0,00 | 456.554,79 | 456.554,79 | 0,00 | 456.554,79 | 0,00 | 0,00 | 456.554,79 |
| Total Intereses por depósitos | | 0,00 | 456.554,79 | 456.554,79 | 0,00 | 456.554,79 | 0,00 | 0,00 | 456.554,79 |
| Total Rentas de la propiedad | | 0,00 | 456.554,79 | 456.554,79 | 0,00 | 456.554,79 | 0,00 | 0,00 | 456.554,79 |
| 17.0.00.00 - Transferencias corrientes | | | | | | | | | |
| 17.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 17.2.01.00 - De administración central nacional | | | | | | | | | |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 8 de 12

19/06/2019 07:36

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 |
|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 17.2.01.03 - Fondo Rotativo Tucura | 32 - Afectados | 0,00 | 166.784,00 | 166.784,00 | 0,00 | 166.784,00 | 0,00 | 0,00 | 166.784,00 |
| 17.2.01.04 - Subsidio Productores de Trigo - Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509/2010 | 32 - Afectados | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 17.2.01.05 - Aporte No Reintegrable Emergencia y Desastre Agropecuario -Ministerio de Agroindustria Convenio 65/16 | 32 - Afectados | 0,00 | 871.091,89 | 871.091,89 | 0,00 | 871.091,89 | 0,00 | 0,00 | 871.091,89 |
| Total De administración central nacional | | 0,00 | 1.037.883,89 | 1.037.883,89 | 0,00 | 1.037.883,89 | 0,00 | 0,00 | 1.037.883,89 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 1.037.883,89 | 1.037.883,89 | 0,00 | 1.037.883,89 | 0,00 | 0,00 | 1.037.883,89 |
| 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.01.04 - Torneos Juveniles Bonaerenses (Afectado) | 22 - Afectados | 0,00 | 259.700,76 | 259.700,76 | 269.581,00 | -9.880,24 | 269.581,00 | 0,00 | -9.880,24 |
| 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 |
| 17.5.01.14 - ATP - Aportes del Tesoro Provincial | 22 - Afectados | 0,00 | 33.086,46 | 33.086,46 | 0,00 | 33.086,46 | 0,00 | 0,00 | 33.086,46 |
| 17.5.01.19 - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles Accion Asist. y Particip.(Afectado) | 22 - Afectados | 93.600,00 | 0,00 | 93.600,00 | 1.615,00 | 91.985,00 | 1.615,00 | 0,00 | 91.985,00 |
| 17.5.01.22 - Policia Comunal - Gastos Corrientes | 22 - Afectados | 882.347,00 | 0,00 | 882.347,00 | 393.528,88 | 488.818,12 | 633.528,88 | -240.000,00 | 248.818,12 |
| 17.5.01.28 - Juegos Bonaerenses Cultura | 22 - Afectados | 0,00 | 59.361,50 | 59.361,50 | 0,00 | 59.361,50 | 0,00 | 0,00 | 59.361,50 |
| 17.5.01.29 - Plan Nacer | 22 - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.383,56 | -341.383,56 | 341.383,56 | 0,00 | -341.383,56 |
| 17.5.01.30 - Programa ENVION | 22 - Afectados | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 61.500,00 | 181.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| 17.5.01.35 - Subsidio fortalecimiento institucional C.E.P.T. N° 34 - Ochandio. | 22 - Afectados | 0,00 | 57,27 | 57,27 | 0,00 | 57,27 | 0,00 | 0,00 | 57,27 |
| 17.5.01.36 - Liga de Madres - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles | 22 - Afectados | 76.800,00 | 18.560,00 | 95.360,00 | 815,00 | 94.545,00 | 815,00 | 0,00 | 94.545,00 |
| 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 |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 9 de 12

19/06/2019 07:36

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 |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 17.5.01.40 - 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 |
| 17.5.01.43 - Subsidio Club Ciclista - Programa Nuestros Clunes de Barrio | 22 - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 17.5.01.44 - Fondos Curaduría Oficial de Alienados | 22 - Afectados | 0,00 | 45.222,50 | 45.222,50 | 32.910,00 | 12.312,50 | 32.910,00 | 0,00 | 12.312,50 |
| 17.5.01.50 - Subsidio Emergencia Hidrica - Reparacion de Viviendas | 22 - Afectados | 0,00 | 80.242,09 | 80.242,09 | 0,00 | 80.242,09 | 0,00 | 0,00 | 80.242,09 |
| 17.5.01.51 - Programa Familias Comunitarias | 22 - Afectados | 0,00 | 156.293,00 | 156.293,00 | 0,00 | 156.293,00 | 0,00 | 0,00 | 156.293,00 |
| Total De gobiernos provinciales | | 1.330.747,00 | 652.523,58 | 1.983.270,58 | 1.505.486,19 | 477.784,39 | 1.745.486,19 | -240.000,00 | 237.784,39 |
| 17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales | | | | | | | | | |
| 17.5.04.01 - Subsidio Cámara de Senadores | 22 - Afectados | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.5.04.04 - Convenio de canon con IOMA | 21 - De libre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.152,66 | -333.152,66 | 333.152,66 | 0,00 | -333.152,66 |
| Total De otras instituciones públicas provinciales | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 383.152,66 | -333.152,66 | 383.152,66 | 0,00 | -333.152,66 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 1.330.747,00 | 702.523,58 | 2.033.270,58 | 1.888.638,85 | 144.631,73 | 2.128.638,85 | -240.000,00 | -95.368,27 |
| Total Transferencias corrientes | | 1.330.747,00 | 1.740.407,47 | 3.071.154,47 | 1.888.638,85 | 1.182.515,62 | 2.128.638,85 | -240.000,00 | 942.515,62 |
| 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 |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 10 de 12

19/06/2019 07:36

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 |
|---|----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 22.0.00.00 - Transferencias de capital | | | | | | | | | |
| 22.2.00.00 - De administración nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.01.00 - De la administración central nacional | | | | | | | | | |
| 22.2.01.01 - Plan Federal de Viviendas | 32 - Afectados | 0,00 | 77.806,97 | 77.806,97 | 0,00 | 77.806,97 | 0,00 | 0,00 | 77.806,97 |
| 22.2.01.03 - Plan Nacional Manos a la Obra | 32 - Afectados | 0,00 | 3.561,03 | 3.561,03 | 0,00 | 3.561,03 | 0,00 | 0,00 | 3.561,03 |
| 22.2.01.09 - Obra construccion Pabellon de Salud Mental, Centro de Rehabilitacion y Terapia Ocupacional | 32 - Afectados | 0,00 | 48.863,38 | 48.863,38 | 100.046,60 | -51.183,22 | 100.046,60 | 0,00 | -51.183,22 |
| 22.2.01.12 - Obra Ampliación Red Electrica | 32 - Afectados | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 5.219.721,60 | -5.219.721,59 | 5.219.721,60 | 0,00 | -5.219.721,59 |
| 22.2.01.13 - Proyecto Habitat - Modulo Urbano | 32 - Afectados | 0,00 | 463.542,82 | 463.542,82 | 6.144.693,60 | -5.681.150,78 | 6.144.693,60 | 0,00 | -5.681.150,78 |
| 22.2.01.14 - Proyecto Habitat - Modulo Desarrollo Humano | 32 - Afectados | 0,00 | 10.427,00 | 10.427,00 | 0,00 | 10.427,00 | 0,00 | 0,00 | 10.427,00 |
| 22.2.01.15 - Aporte No Reintegrable Obras intramuros SIP agua y cloacas | 32 - Afectados | 0,00 | 1.780.367,10 | 1.780.367,10 | 0,00 | 1.780.367,10 | 0,00 | 0,00 | 1.780.367,10 |
| 22.2.01.16 - Obra 25 cuadras de pavimento | 32 - Afectados | 0,00 | 1.577.644,41 | 1.577.644,41 | 0,00 | 1.577.644,41 | 0,00 | 0,00 | 1.577.644,41 |
| 22.2.01.17 - PROGRAMA PDL - MINISTERIO DEL INTERIOR | 32 - Afectados | 0,00 | 30.010,00 | 30.010,00 | 0,00 | 30.010,00 | 0,00 | 0,00 | 30.010,00 |
| 22.2.01.18 - Sendero Turistico Balneario San Cayetano | 32 - Afectados | 0,00 | 477.400,00 | 477.400,00 | 0,00 | 477.400,00 | 0,00 | 0,00 | 477.400,00 |
| 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 |
| 22.2.01.20 - Equipamiento para Ladrillos PET | 32 - Afectados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.749,00 | -496.749,00 | 496.749,00 | 0,00 | -496.749,00 |
| Total De la administración central nacional | | 0,00 | 4.469.622,72 | 4.469.622,72 | 12.961.210,80 | -8.491.588,08 | 12.961.210,80 | 0,00 | -8.491.588,08 |
| Total De administración nacional | | 0,00 | 4.469.622,72 | 4.469.622,72 | 12.961.210,80 | -8.491.588,08 | 12.961.210,80 | 0,00 | -8.491.588,08 |
| 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 30/09/2018

Hoja: 11 de 12

19/06/2019 07:36

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 |
|--|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 22.5.01.03 - Plan Compartir - Policía Comunal (Afectado) | 22 - Afectados | 0,00 | 221.378,22 | 221.378,22 | 0,00 | 221.378,22 | 0,00 | 0,00 | 221.378,22 |
| 22.5.01.04 - Plan Compartir (Afectado) | 22 - Afectados | 0,00 | 113.808,95 | 113.808,95 | 0,00 | 113.808,95 | 0,00 | 0,00 | 113.808,95 |
| 22.5.01.23 - Reparación Cubierta Polideportivo Municipal | 22 - Afectados | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 22.5.01.25 - Barrio 40 viviendas Sindicato Luz y Fuerza | 22 - Afectados | 0,00 | 3.266.396,46 | 3.266.396,46 | 3.341.498,75 | -75.102,29 | 3.341.498,75 | 0,00 | -75.102,29 |
| 22.5.01.28 - Fondo para Infraestructura Municipal | 22 - Afectados | 0,00 | 6.784.755,01 | 6.784.755,01 | 9.400.745,69 | -2.615.990,68 | 9.400.745,69 | 0,00 | -2.615.990,68 |
| 22.5.01.29 - Fondo Municipal de Fortalecimientos de la Seguridad y otros servicios asociados | 22 - Afectados | 0,00 | 1.541.666,97 | 1.541.666,97 | 0,00 | 1.541.666,97 | 0,00 | 0,00 | 1.541.666,97 |
| 22.5.01.30 - Equipamiento Deportivo en el Barrio Resurrección | 22 - Afectados | 0,00 | 762.473,76 | 762.473,76 | 0,00 | 762.473,76 | 0,00 | 0,00 | 762.473,76 |
| 22.5.01.31 - Plan Compartir 22 Viviendas | 22 - Afectados | 0,00 | 172.625,58 | 172.625,58 | 6.004.404,60 | -5.831.779,02 | 6.004.404,60 | 0,00 | -5.831.779,02 |
| 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 | 12.863.104,96 | 12.863.104,96 | 21.573.333,24 | -8.710.228,28 | 21.573.333,24 | 0,00 | -8.710.228,28 |
| Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales | | 0,00 | 12.863.104,96 | 12.863.104,96 | 21.573.333,24 | -8.710.228,28 | 21.573.333,24 | 0,00 | -8.710.228,28 |
| Total Transferencias de capital | | 0,00 | 17.332.727,68 | 17.332.727,68 | 34.534.544,04 | -17.201.816,36 | 34.534.544,04 | 0,00 | -17.201.816,36 |
| 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 | | | | | | | | | |



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 30/09/2018

Hoja: 12 de 12

19/06/2019 07:36

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 |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 4.912,50 | -4.776,25 | 10.087,50 |
| 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 | 239.183,22 | -237.826,40 | -39.183,22 |
| 34.1.05.00 - Fomuvi II - Decreto 237/2010. | 12 - Afectados | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 80.225,01 | -80.225,01 | 69.774,99 |
| 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 | 53.168,85 | -53.168,85 | -18.168,85 |
| Total Del sector privado | | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 1.493,07 | 402.506,93 | 377.489,58 | -375.996,51 | 26.510,42 |
| Total Recuperación de préstamos de largo plazo | | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 1.493,07 | 402.506,93 | 377.489,58 | -375.996,51 | 26.510,42 |
| 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 | 24.512.505,78 | 305.508.598,78 | 213.970.230,07 | 91.538.368,71 | 261.310.843,21 | -47.340.613,14 | 44.197.755,57 |