



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/04/2019 09:16

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

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	280.071.871,10	179.434.192,96	226.398.809,59
Recursos de capital	22.736.727,68	34.536.037,11	34.912.033,62
Fuentes Financieras	2.700.000,00		0,00
Total	305.508.598,78	213.970.230,07	261.310.843,21
De libre disponibilidad	249.040.914,00	157.774.477,20	203.856.662,56
Afectados	56.467.684,78	56.195.752,87	57.454.180,65
Total	305.508.598,78	213.970.230,07	261.310.843,21
2. Extrapresupuestarios			26.640.335,06
Total General (1+2)	305.508.598,78	213.970.230,07	287.951.178,27

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	226.398.809,59
II. GASTOS CORRIENTES	225.073.361,14
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.325.448,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	34.912.033,62
V. GASTOS DE CAPITAL	51.426.012,42
VI. INGRESOS TOTALES	261.310.843,21
VII. GASTOS TOTALES	276.499.373,56
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.188.530,35
IX. FUENTES FINANCIERAS	25.250.572,53
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.062.042,18

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	178.991.913,97	0,00	122.063.406,76	122.063.405,33	120.228.082,11
Bienes de consumo	29.739.027,89	6.563.108,84	35.258.632,50	32.345.282,21	31.631.392,50
Servicios no personales	32.011.670,68	6.597.958,28	46.352.020,86	37.235.710,49	36.807.849,44
Bienes de uso	17.040.001,56	5.523.946,44	28.104.456,04	25.960.963,15	25.207.908,48
Transferencias	32.306.114,22	13.425.714,56	62.572.933,48	55.990.852,05	55.522.184,23
Activos financieros	1.886.784,00	0,00	1.200.981,38	1.007.975,60	1.007.975,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.533.086,46	0,00	12.219.599,38	11.957.226,91	11.384.531,63
Total	305.508.598,78	32.110.728,12	307.772.030,40	286.561.415,74	281.789.923,99
2. Extrapresupuestarios				25.604.169,89	25.598.498,39
Total General (1+2)	305.508.598,78	32.110.728,12	307.772.030,40	312.165.585,63	307.388.422,38

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2019 09:16

Municipalidad de
San Cayetano

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

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	328.353,24	0,00	238.473,17	238.473,17	234.606,21
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	11.425.723,35	1.384.026,60	25.708.231,62	23.964.460,22	23.726.247,54
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	5.848.527,22	2.228.291,28	7.391.643,64	7.077.913,93	6.991.325,63
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	1.003.225,95	0,00	756.696,24	721.596,24	705.900,31
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	1.068.328,00	4.010,00	1.147.507,94	842.100,52	834.986,17
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	292.164,80	0,00	214.139,13	214.139,13	210.705,62
1110102000 - 23 Cultura y Educación	9.277.439,93	983.581,69	7.518.702,89	6.886.245,43	6.751.139,38
1110102000 - 24 Deportes, Turismo y Recreación	7.812.389,15	1.131.309,94	7.669.584,07	6.502.653,54	6.381.433,24
1110103000 - 16 Frente de Vías	1.388.027,87	385.135,88	804.747,40	414.463,51	412.780,51
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	3.083.643,70	5.317,00	2.152.140,49	2.146.682,39	2.107.256,42
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	6.982.616,29	46.849,00	4.542.966,97	4.536.902,28	4.462.954,53
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	277.583,29	42.664,00	96.304,33	93.904,33	93.904,33
1110103000 - 21 Espacios Verdes	4.875.372,09	549.903,97	4.903.788,35	4.680.850,29	4.639.946,47
1110103000 - 22 Cementerio	2.348.686,50	24.479,98	1.851.021,66	1.784.007,30	1.761.955,36
1110103000 - 23 Alumbrado Público	3.391.000,00	0,00	4.075.279,80	3.812.907,33	3.812.907,33
1110103000 - 24 Obra Pública	21.355.280,07	13.072.809,58	50.561.663,17	44.312.088,99	43.502.690,37
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	285.032,16	0,00	3.613,88	3.613,88	3.613,88
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	34.889.273,91	2.703.040,45	31.588.717,41	31.213.713,63	30.737.831,81
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	9.631.409,64	500.343,77	9.084.420,77	8.332.282,47	8.258.863,24
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	30.000,00	0,00	58.520,70	58.520,70	58.520,70
1110104000 - 17 Producción	12.324.453,77	745.180,83	10.349.090,81	10.128.574,56	9.950.947,58
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	3.800.000,00	0,00	2.808.912,73	2.808.912,73	2.646.331,44
1110105000 - 16 Hospital Municipal	77.352.770,66	1.314.215,45	64.788.017,90	59.112.942,90	58.308.131,85
1110105000 - 17 Salas Periféricas	477.518,98	14.118,96	416.490,78	262.155,76	256.179,32
1110105000 - 18 Oficina Bromatología	1.000.050,73	1.752,00	601.684,86	600.519,98	591.908,22
1110105000 - 19 Oficina Medio Ambiente	423.856,34	0,00	302.273,28	302.273,28	296.865,72
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	9.000.456,70	203.941,37	7.182.409,33	7.030.723,20	6.897.651,59
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	7.822.890,04	183.553,17	6.618.064,68	6.394.462,66	6.235.505,75
1110105000 - 22 Perrera Municipal	361.424,04	5.500,00	316.679,93	316.146,10	273.170,55
1110106000 - 16 Programa Social de Construccion de red de Gas N	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 17 Subsidio para Refaccion de Viviendas Sociales	1.040.242,09	171.215,98	438.833,62	412.340,64	410.040,64
1110106000 - 18 Programa Empendimiento Cuidados Infantiles	188.960,00	29.416,17	98.244,51	96.069,51	92.024,01
1110106000 - 19 Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Bonos Ter	380.000,00	232.082,30	208.509,70	199.422,95	199.422,95
1110106000 - 20 Fondo Programas Sociales - Comedor La Hora Fel	95.000,00	40.461,50	73.609,40	67.293,40	59.831,40
1110106000 - 22 Programa Envion	652.993,50	0,00	340.425,58	339.401,58	334.291,59
1110106000 - 23 Niñez y Adolescencia	35.000,90	3.200,00	46.909,35	46.909,35	46.909,35
1110106000 - 24 Programa Asistencia Violencia de Género	0,00	0,00	10.334,08	10.334,08	10.334,08
1110106000 - 25 Fondo Municipal de Vivienda	1.200.000,00	0,00	467.642,38	274.636,60	274.636,60
Actividades Centrales	50.517.216,85	6.104.327,25	41.509.176,53	39.494.819,86	38.840.022,97
Partidas no asignables a programas	9.733.086,46	0,00	8.621.928,57	8.621.928,57	8.211.814,58
Total Departamento Ejecutivo	302.164.998,22	32.110.728,12	305.567.401,65	284.357.386,99	279.625.589,24
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.343.600,56	0,00	2.204.628,75	2.204.028,75	2.164.334,75
Total H.C.D.	3.343.600,56	0,00	2.204.628,75	2.204.028,75	2.164.334,75
Total General	305.508.598,78	32.110.728,12	307.772.030,40	286.561.415,74	281.789.923,99

Municipalidad de
San Cayetano**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2019 09:16

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

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	40.771.832,31	100000000 ACTIVO	229.134.193,73
Ingresos del Período:	287.951.178,27	110000000 ACTIVO CORRIENTE	-11.413.662,76
Gastos del Período:	307.388.422,38	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	240.547.856,49
Egresos de Ajustes Contables:	48.483,29		
Saldo final:	21.286.104,91	200000000 PASIVO	-25.367.480,33
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.108.812,28
CAJA	1.508.079,06	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-15.258.668,05
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	545.415,93		
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	33.264,84	300000000 PATRIMONIO	-203.766.713,40
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	132.086,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-203.766.713,40
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	2.642.885,05	311000000 Capital fiscal	-8.404.425,71
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	91.864,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-195.362.287,69
111220106 Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	2.592.357,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-198.086.466,11
111220107 Fondo Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	204.275,96	312200000 Resultado del ejercicio	2.724.178,42
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	2.945.992,08	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	2.108.041,15		
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	1.113.888,75		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	206.378,59		
111220203 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	5.034.307,07		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	2.127.267,43		
Total Disponibilidades:	21.286.104,91		
	21.286.104,91		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2019 09:16

Municipalidad de
San Cayetano

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

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2018	Ejecutado Ene-Sep 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	1.800	1.400	1.540	140
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Subsidios en efectivo)	160	140	156	16
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Subsidios en efectivo)	580	432	395	-37
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
118 Operativos de seguridad a realizar (Unidad)	120	90	143	53
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	300	230	399	169
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	20	8	55	47
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.000	750	1.055	305
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	250	200	250	50
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	45	32	25	-7
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	5.928	4.446	3.154	-1.292
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	36	29	23	-6
1110102000 24 Deportes, Turismo y Recreación				
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	33	24	33	9
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	24	18	17	-1
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	60	40	51	11
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	15	12	12	0
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	8	6	7	1
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	10	6	9	3
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	4	4	4	0
1110103000 16 Frente de Vías				
10 Instalación de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	69	69	69	0
1110103000 18 Recoleccion de Residuos				
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	48.000	36.000	48.000	12.000
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para barrido y limpieza)	49.250	36.125	49.250	13.125
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	111	84	111	27
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	7	0	7	7
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	800	600	800	200
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.153	1.614	2.153	539
1110103000 24 Obra Pública				
10 Instalación de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	15	9	0	-9
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	620	372	561	189
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	620	372	393	21
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de reparaciones a realizar)	1	1	0	-1
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	30	20	30	10
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	80	51	80	29
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	4.500	3.000	4.500	1.500
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	7.000	6.000	7.000	1.000
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Apremios Judiciales (Unidad)	20	15	16	1
1110104000 17 Producción				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	1.450	949	400	-549

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

16/04/2019 09:16

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

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2018	Ejecutado Ene-Sep 2018	Diferencia
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	864	648	830	182
115 Quesos a elaborar (Kilogramo)	2.000	1.500	1.742	242
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	286	214	147	-67
29 Asistencia financiera (Subsidios en efectivo)	50	40	27	-13
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	17	13	16	3
74 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	1.500	2.130	630
1110105000 16 Hospital Municipal				
5 Atención médica en unidades con internación (Consultas de pacientes ambulatorios)	36.000	24.000	38.636	14.636
80 Prevención de Enfermedades Cardiovasculares (Consultas de Pacientes)	610	450	757	307
81 Programa Nutrición (Atención a Pacientes)	1.100	800	1.389	589
1110105000 17 Salas Periféricas				
97 Atencion en Salas Periféricas (Consultas de pacientes ambulatorios)	3.160	2.400	4.793	2.393
1110105000 18 Oficina Bromatología				
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	600	450	292	-158
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.700	1.275	1.433	158
88 Habilitación de Transporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar)	100	75	22	-53
1110105000 19 Oficina Medio Ambiente				
26 Campañas de difusión y concientización (Cantidad de campañas a realizar)	12	9	9	0
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	360	270	360	90
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	408	306	408	102
1110105000 22 Perrera Municipal				
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones a realizar)	460	340	602	262
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	300	346	46
1110106000 16 Programa Social de Construccion de red de Gas Natural				
29 Asistencia financiera (Préstamos a otorgar)	8	6	6	0
1110106000 17 Subsidio para Refaccion de Viviendas Sociales				
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	100	75	127	52
1110106000 18 Programa Empendimiento Cuidados Infantiles				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	12	9	12	3
76 Asistencia a niños y adolescentes (Bolsones de alimentos)	960	720	558	-162
1110106000 19 Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Bonos Tercera Edad				
29 Asistencia financiera (Bolsones de alimentos)	1.020	765	1.070	305
1110106000 20 Fondo Programas Sociales - Comedor La Hora Feliz				
29 Asistencia financiera (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	12	9	12	3
1110106000 22 Programa Envion				
76 Asistencia a niños y adolescentes (Cantidad de Asistencias)	624	468	960	492
1110106000 23 Niñez y Adolescencia				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	2.928	1.732	2.142	410
1110106000 24 Programa Asistencia Violencia de Género				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	40	30	30	0
1110106000 25 Fondo Municipal de Vivienda				
29 Asistencia financiera (Préstamos a otorgar)	12	9	22	13