

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Cayetano**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	460.791.209,00	480.633.047,80	469.055.700,73
Recursos de capital	43.223.262,86	28.048.134,17	28.197.645,88
Fuentes Financieras	19.712.274,15	11.146.667,20	11.146.667,20
Total	523.726.746,01	519.827.849,17	508.400.013,81
De libre disponibilidad	413.476.463,61	434.263.984,51	422.831.846,33
Afectados	110.250.282,40	85.563.864,66	85.568.167,48
Total	523.726.746,01	519.827.849,17	508.400.013,81
2. Extrapresupuestarios			51.173.720,55
Total General (1+2)	523.726.746,01	519.827.849,17	559.573.734,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	469.055.700,73
II. GASTOS CORRIENTES	404.522.764,99
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	64.532.935,74
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	64.532.935,74
IV. RECURSOS DE CAPITAL	28.197.645,88
V. GASTOS DE CAPITAL	88.136.786,42
VI. INGRESOS TOTALES	497.253.346,61
VII. GASTOS TOTALES	492.659.551,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.593.795,20
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	4.593.795,20
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.132.784,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.726.580,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	234.140.261,07	0,00	233.459.806,36	233.454.361,71	233.182.490,70
Bienes de consumo	72.876.435,15	4.368.749,85	76.396.468,98	71.901.420,29	69.435.834,41
Servicios no personales	74.109.407,03	7.796.366,00	77.884.405,58	72.766.315,39	71.119.806,91
Bienes de uso	64.320.841,55	3.660.040,00	69.194.986,63	60.621.536,51	60.227.081,16
Transferencias	62.115.084,50	6.251.212,15	70.666.076,03	50.723.521,88	48.515.824,95
Activos financieros	2.496.357,59	0,00	2.235.319,78	2.123.475,91	2.123.475,91
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.668.359,12	0,00	13.484.896,03	13.484.896,03	13.484.896,03
Total	523.726.746,01	22.076.368,00	543.321.959,39	505.075.527,72	498.089.410,07
2. Extrapresupuestarios				53.911.640,71	53.911.640,71
Total General (1+2)	523.726.746,01	22.076.368,00	543.321.959,39	558.987.168,43	552.001.050,78

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	642.899,56	0,00	642.899,56	642.899,56	642.079,64
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	20.130.187,28	0,00	10.965.347,25	10.965.347,25	10.834.707,18
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	12.731.094,52	609.403,53	12.787.248,35	12.557.436,21	12.186.843,41
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	1.307.151,77	0,00	1.307.151,77	1.307.151,77	1.305.549,07
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	1.842.744,53	2.940,00	1.869.004,31	1.842.744,53	1.809.536,06
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	423.833,61	0,00	423.833,61	423.833,61	423.250,97
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	299.186,57	0,00	299.186,57	299.186,57	196.435,64
1110102000 - 22 Accion Social	23.525.435,70	1.856.010,00	24.424.943,86	23.305.005,80	23.061.957,46
1110102000 - 23 Cultura y Educación	17.268.838,64	1.654.850,00	15.879.667,48	15.619.218,20	15.376.720,67
1110102000 - 24 Deportes, Turismo y Recreación	14.253.174,20	217.701,35	13.576.878,10	12.581.737,76	12.054.352,07
1110103000 - 16 Frente de Vías	66.053,48	7.505,00	66.054,12	66.053,48	66.053,48
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	5.975.817,40	0,00	5.979.068,26	5.975.817,40	5.971.810,21
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	7.949.739,63	131.747,99	7.976.549,99	7.949.739,63	7.941.883,61
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	947.277,68	0,00	1.022.277,78	947.277,68	926.559,48
1110103000 - 21 Espacios Verdes	8.800.534,08	658.000,00	9.830.259,96	8.795.152,28	8.670.149,99
1110103000 - 22 Cementerio	525.082,60	0,00	2.983.472,67	2.983.472,07	2.980.837,20
1110103000 - 23 Alumbrado Público	8.425.657,96	0,00	8.672.868,85	8.425.657,96	8.415.677,66
1110103000 - 24 Obra Pública	73.166.110,03	7.869.752,15	95.901.458,75	70.078.545,37	67.957.989,73
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	18.385,55	0,00	18.385,55	18.385,55	18.385,55
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	73.828.237,43	4.249.708,00	73.858.643,79	73.483.266,67	73.292.599,41
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	12.918.133,72	669.754,50	14.385.590,40	12.764.918,82	12.648.673,12
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	10.215,65	0,00	10.215,65	10.215,65	10.215,65
1110104000 - 17 Producción	19.487.900,07	60.000,00	18.658.206,22	18.392.446,08	18.141.525,47
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	4.116.363,84	0,00	4.116.363,84	4.116.363,84	4.116.363,84
1110105000 - 16 Hospital Municipal	119.934.959,99	505.474,92	121.973.412,85	119.428.582,82	117.529.052,60
1110105000 - 17 Salas Periféricas	525.082,60	90.000,00	1.006.552,45	525.082,60	523.271,94
1110105000 - 18 Oficina Bromatología	1.363.683,33	25.721,00	1.363.683,33	1.363.683,33	1.300.156,29
1110105000 - 19 Oficina Medio Ambiente	575.685,59	0,00	575.685,59	575.685,59	574.988,98
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	14.447.778,40	54.134,56	15.994.271,97	14.447.778,40	14.325.734,68
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	12.699.128,70	5.100,00	13.133.882,87	12.699.128,70	12.626.856,26
1110105000 - 22 Perrera Municipal	858.728,11	0,00	977.800,29	858.728,11	858.121,64
Actividades Centrales	48.155.663,34	3.408.565,00	49.119.273,38	48.105.414,46	47.789.212,36
Partidas no asignables a programas	9.551.995,28	0,00	9.368.532,19	9.368.532,19	9.368.532,19
Total Departamento Ejecutivo	519.231.150,31	22.076.368,00	539.168.671,61	500.924.489,94	493.946.083,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.495.595,70	0,00	4.153.287,78	4.151.037,78	4.143.326,56
Total H.C.D.	4.495.595,70	0,00	4.153.287,78	4.151.037,78	4.143.326,56
Total General	523.726.746,01	22.076.368,00	543.321.959,39	505.075.527,72	498.089.410,07

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.150.463,56	100000000 ACTIVO	359.636.930,59
Ingresos del Período:	559.573.734,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	68.479.766,05
Ingresos de Ajustes Contables:	65.011.418,15	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	291.157.164,54
Gastos del Período:	552.001.050,78		
Egresos de Ajustes Contables:	65.011.418,15	200000000 PASIVO	-36.010.004,15
Saldo final:	43.723.147,14	210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.532.689,11
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-25.477.315,04
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	14.239.032,82		
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	12.455.552,11	300000000 PATRIMONIO	-323.626.926,44
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	262.279,01	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-323.626.926,44
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	2.292.337,38	311000000 Capital fiscal	-8.404.425,71
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	20.765,88	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-315.222.500,73
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	10.323.575,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-260.592.450,34
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	981.349,99	312200000 Resultado del ejercicio	-61.654.907,75
111220203 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	43.940,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.024.857,36
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	3.104.314,29		
Total Disponibilidades:	43.723.147,14		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	1.800	1.800	1.707	-93
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Subsidios en efectivo)	90	90	109	19
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Subsidios en efectivo)	396	396	273	-123
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
118 Operativos de seguridad a realizar (Unidad)	214	214	214	0
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	380	380	333	-47
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	35	35	40	5
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.120	1.120	1.046	-74
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	250	250	250	0
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	1	2	1	-1
1110102000 22 Accion Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	40	40	41	1
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	120	120	276	156
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	8	8	3	-5
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	20	37	61	24
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	4.800	4.800	7.418	2.618
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	37	37	24	-13
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	4.334	4.334	4.188	-146
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	37	37	26	-11
1110102000 24 Deportes, Turismo y Recreación				
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	40	40	42	2
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	22	22	20	-2
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	55	55	46	-9
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	20	20	21	1
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	11	11	10	-1
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	6	6	5	-1
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	9	9	7	-2
1110103000 16 Frente de Vías				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	20	20	20	0
1110103000 18 Recoleccion de Residuos				
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	52.500	52.500	52.500	0
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	50.600	50.600	50.600	0
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	0	60	60	0
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Unidad)	60	0	0	0
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	60	84	84	0
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	800	800	800	0
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.152	2.152	2.152	0
1110103000 24 Obra Pública				
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	1.250	1.250	1.800	550
102 Ampliacion de red cloacal (Metros cúbicos)	1.100	1.100	1.360	260
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	811	811	0	-811
125 Ampliacion desagüe calle Moreno (Metros)	300	300	0	-300

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**Municipalidad de
San Cayetano**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
126 Mantenimiento Planta Hormigonera (Cantidad de mantenimientos a realizar) 1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	0	12	12	0
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar) 1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales	60	60	60	0
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros) 35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros) 39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros) 1110103000 27 Balneario San Cayetano	40 90 4.500	40 90 4.500	35 90 4.500	-5 0 0
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas) 1110104000 16 Gastos por demandas judiciales	7.000	7.000	7.000	0
120 Apremios Judiciales (Unidad) 1110104000 17 Producción	40	40	7	-33
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas) 111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas) 115 Quesos a elaborar (Kilogramo) 116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas) 29 Asistencia financiera (Subsidios en efectivo) 68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar) 74 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo) 1110105000 16 Hospital Municipal	1.450 864 2.000 144 45 40 2.800	1.450 864 2.000 144 45 40 2.800	1.215 856 1.776 124 67 23 1.910	-235 -8 -224 -20 22 -17 -890
5 Atención médica en unidades con internación (Consultas de pacientes ambulatorios) 1110105000 17 Salas Periféricas	38.000	38.800	68.922	30.122
97 Atencion en Salas Periféricas (Consultas de pacientes ambulatorios) 1110105000 18 Oficina Bromatología	3.520	3.520	6.818	3.298
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar) 24 Inspecciones a realizar (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar) 88 Habilitación de Transporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar) 1110105000 19 Oficina Medio Ambiente	550 1.700 100	550 1.700 100	224 1.222 30	-326 -478 -70
123 Inspecciones plantas de cereal (Cantidad de Inspecciones a realizar) 124 Inspecciones feedlot (Cantidad de Inspecciones a realizar) 1110105000 20 Geriatrico Municipal	60 48	60 48	40 8	-20 -40
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados) 1110105000 21 Hogar de Ancianos	312	312	312	0
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados) 1110105000 22 Perrera Municipal	348	348	348	0
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones a realizar) 90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400 400	400 400	551 268	151 -132