



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2019 13:08

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	418.669.300,00	161.040.154,81	214.187.816,57
Recursos de capital	668.700,00	13.407.443,39	14.685.369,84
Fuentes Financieras	5.500.000,00		0,00
Total	424.838.000,00	174.447.598,20	228.873.186,41
De libre disponibilidad	389.247.000,00	141.918.926,55	194.783.836,07
Afectados	35.591.000,00	32.528.671,65	34.089.350,34
Total	424.838.000,00	174.447.598,20	228.873.186,41
2. Extrapresupuestarios			23.631.580,67
Total General (1+2)	424.838.000,00	174.447.598,20	252.504.767,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	214.187.816,57
II. GASTOS CORRIENTES	179.840.970,57
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.346.846,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.685.369,84
V. GASTOS DE CAPITAL	35.940.234,80
VI. INGRESOS TOTALES	228.873.186,41
VII. GASTOS TOTALES	215.781.205,37
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	13.091.981,04
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.108.251,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.200.232,34

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	240.388.038,30	0,00	109.072.449,99	109.072.301,52	105.932.665,26
Bienes de consumo	50.993.261,70	15.134.757,48	33.806.550,56	29.355.959,80	28.514.175,01
Servicios no personales	60.274.300,00	5.787.445,15	36.373.781,61	30.172.011,74	29.914.065,88
Bienes de uso	32.711.000,00	26.762.946,78	32.583.573,89	27.706.184,53	27.322.087,77
Transferencias	20.521.400,00	3.366.952,89	20.711.154,30	18.049.752,78	17.586.631,15
Activos financieros	4.150.000,00	0,00	1.072.769,78	1.018.198,12	996.532,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.800.000,00	0,00	9.524.795,56	9.524.795,56	9.524.795,56
Total	424.838.000,00	51.052.102,30	243.145.075,69	224.899.204,05	219.790.952,75
2. Extrapresupuestarios				23.569.701,07	23.539.099,34
Total General (1+2)	424.838.000,00	51.052.102,30	243.145.075,69	248.468.905,12	243.330.052,09

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	434.434,57	0,00	297.575,92	297.575,92	287.354,16
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	7.102.979,14	50.731,20	5.984.477,46	5.109.146,75	4.855.625,25
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	10.724.695,45	459.376,41	5.262.065,94	4.654.372,83	4.573.865,13
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	1.333.642,00	0,00	620.028,27	620.028,27	599.150,68
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	1.369.654,86	6.614,00	1.113.759,54	877.955,39	849.920,52
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	382.430,61	0,00	192.439,35	192.439,35	186.223,60
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Accion Social	22.816.171,87	2.001.508,18	11.071.824,09	9.713.632,82	9.454.272,10
1110102000 - 23 Cultura y Educación	14.108.689,79	2.022.520,85	6.333.631,26	5.883.575,36	5.657.808,66
1110102000 - 24 Deportes, Turismo y Recreación	11.855.475,01	1.380.755,52	5.752.991,30	5.256.588,34	5.105.588,37
1110103000 - 16 Frente de Vías	136.000,00	0,00	32.458,60	32.457,96	32.457,96
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	4.251.308,47	86.077,95	3.873.124,04	3.867.024,61	3.817.499,06
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	8.875.376,62	124.409,40	3.916.390,44	3.906.263,29	3.807.546,43
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	119.000,00	604.824,62	213.864,38	207.634,90	197.634,90
1110103000 - 21 Espacios Verdes	6.668.728,37	700.172,46	5.108.853,47	3.744.563,64	3.674.577,51
1110103000 - 22 Cementerio	2.805.837,01	35.730,40	1.434.260,65	1.426.160,05	1.388.785,54
1110103000 - 23 Alumbrado Público	6.436.000,00	0,00	3.878.364,92	3.859.254,84	3.859.254,84
1110103000 - 24 Obra Pública	17.654.676,81	18.761.776,46	26.078.054,57	20.691.188,22	20.331.460,92
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	559.639,28	0,00	13.076,78	13.076,78	13.076,78
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	69.346.542,34	9.501.303,18	41.655.898,26	39.972.486,30	39.466.752,72
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	14.577.675,85	2.497.940,81	6.524.144,38	5.830.043,47	5.658.372,49
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	160.000,00	0,00	3.225,38	3.225,38	3.225,38
1110104000 - 17 Producción	14.543.165,56	202.968,03	8.774.555,41	8.420.904,39	8.099.349,94
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	4.500.000,00	0,00	1.367.514,00	1.367.514,00	1.367.514,00
1110105000 - 16 Hospital Municipal	117.145.320,89	7.782.815,35	56.529.826,68	53.910.631,66	52.650.583,74
1110105000 - 17 Salas Periféricas	891.379,39	93.912,12	246.243,90	113.200,81	105.755,45
1110105000 - 18 Oficina Bromatología	1.377.204,25	23.193,00	565.762,30	536.762,30	521.761,34
1110105000 - 19 Oficina Medio Ambiente	565.472,80	0,00	264.075,79	264.075,79	254.739,92
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	12.793.103,16	431.068,92	6.510.141,30	5.946.015,15	5.784.467,06
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	10.682.279,41	337.971,81	6.052.435,50	5.795.724,64	5.525.671,51
1110105000 - 22 Perrera Municipal	556.735,74	24.950,00	297.975,98	297.975,98	288.183,26
Actividades Centrales	43.868.785,05	3.921.481,63	23.040.926,94	21.955.814,87	21.299.725,51
Partidas no asignables a programas	11.300.000,00	0,00	8.157.281,56	8.157.281,56	8.157.281,56
Total Departamento Ejecutivo	420.342.404,30	51.052.102,30	241.167.248,26	222.924.376,62	217.875.486,29
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.495.595,70	0,00	1.977.827,43	1.974.827,43	1.915.466,46
Total H.C.D.	4.495.595,70	0,00	1.977.827,43	1.974.827,43	1.915.466,46
Total General	424.838.000,00	51.052.102,30	243.145.075,69	224.899.204,05	219.790.952,75

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

01/07/2019 13:08

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.150.463,56	100000000 ACTIVO	281.195.197,20
Ingresos del Período:	252.504.767,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	9.862.067,88
Ingresos de Ajustes Contables:	2.603.883,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	271.333.129,32
Gastos del Período:	243.330.052,09	200000000 PASIVO	-28.192.416,70
Egresos de Ajustes Contables:	2.603.883,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.589.103,40
Saldo final:	45.325.178,55	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-16.603.313,30
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-253.002.780,50
CAJA	1.113.904,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-253.002.780,50
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	5.991.886,23	311000000 Capital fiscal	-8.404.425,71
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	2.791.464,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-244.598.354,79
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	286.230,06	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-229.185.027,34
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	8.091.290,71	312200000 Resultado del ejercicio	-18.167.638,04
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	259.910,47	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.754.310,59
111220106 Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	346.576,78		
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	12.023.853,58		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	4.529.657,35		
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	262.466,07		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	4.507.444,58		
111220203 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	2.465.413,41		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	2.655.081,29		
Total Disponibilidades:	45.325.178,55		
	45.325.178,55		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2019 13:08

Municipalidad de
San Cayetano

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	1.800	600	0	-600
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Subsidios en efectivo)	90	25	0	-25
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Subsidios en efectivo)	396	99	0	-99
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
118 Operativos de seguridad a realizar (Unidad)	214	52	0	-52
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	380	100	0	-100
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	35	8	0	-8
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.120	280	0	-280
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	250	50	0	-50
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	1	0	0	0
1110102000 22 Accion Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	40	10	0	-10
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	120	30	0	-30
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	8	2	0	-2
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	20	5	0	-5
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	4.800	1.200	0	-1.200
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	37	2	0	-2
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	4.334	434	0	-434
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	37	5	0	-5
1110102000 24 Deportes, Turismo y Recreación				
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	40	12	0	-12
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	22	5	0	-5
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	55	6	0	-6
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	20	8	0	-8
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	11	4	0	-4
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	6	2	0	-2
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	9	2	0	-2
1110103000 16 Frente de Vías				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	20	6	0	-6
1110103000 18 Recoleccion de Residuos				
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	52.500	13.125	0	-13.125
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	50.600	12.650	0	-12.650
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	0	15	0	-15
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	15	0	-15
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	800	200	0	-200
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.152	538	0	-538
1110103000 24 Obra Pública				
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	1.250	350	0	-350
102 Ampliacion de red cloacal (Metros cúbicos)	1.100	300	0	-300
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	811	0	0	0
125 Ampliacion desague calle Moreno (Metros)	300	0	0	0
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/07/2019 13:08

Municipalidad de
San Cayetano

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar) 1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales	60	15	0	-15
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	13 23 750	0 0 0	-13 -23 -750
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas) 1110104000 16 Gastos por demandas judiciales	7.000	6.000	0	-6.000
120 Apremios Judiciales (Unidad) 1110104000 17 Producción	40	10	0	-10
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	362 216 500 36 10 8 500	0 0 0 0 0 0 0	-362 -216 -500 -36 -10 -8 -500
5 Atención médica en unidades con internación (Consultas de pacientes ambulatorios) 1110105000 17 Salas Periféricas	38.000	8.600	0	-8.600
97 Atención en Salas Periféricas (Consultas de pacientes ambulatorios) 1110105000 18 Oficina Bromatología	3.520	850	0	-850
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	150 350 25	0 0 0	-150 -350 -25
123 Inspecciones plantas de cereal (Cantidad de Inspecciones a realizar) 124 Inspecciones feedlot (Cantidad de Inspecciones a realizar) 1110105000 20 Geriatrico Municipal	60 48	15 12	0 0	-15 -12
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados) 1110105000 21 Hogar de Ancianos	312	78	0	-78
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados) 1110105000 22 Perrera Municipal	348	87	0	-87
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones a realizar) 90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400 400	90 65	0 0	-90 -65