

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Cayetano**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	854.006.059,00	121.066.576,34	175.775.430,33
Recursos de capital	1.670.000,00	13.073.469,60	13.247.425,43
Fuentes Financieras	95.023.941,00		0,00
Total	950.700.000,00	134.140.045,94	189.022.855,76
De libre disponibilidad	858.149.616,00	108.989.576,69	163.455.644,00
Afectados	92.550.384,00	25.150.469,25	25.567.211,76
Total	950.700.000,00	134.140.045,94	189.022.855,76
2. Extrapresupuestarios			23.277.990,35
Total General (1+2)	950.700.000,00	134.140.045,94	212.300.846,11

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	175.775.430,33
II. GASTOS CORRIENTES	159.199.952,14
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	16.575.478,19
IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.247.425,43
V. GASTOS DE CAPITAL	29.799.456,96
VI. INGRESOS TOTALES	189.022.855,76
VII. GASTOS TOTALES	188.999.409,10
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	23.446,66
IX. FUENTES FINANCIERAS	108.169.848,91
X. APLICACIONES FINANCIERAS	108.193.295,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	490.000.000,00	0,00	105.207.347,72	105.207.347,72	92.856.926,59
Bienes de consumo	100.190.680,00	93.777.082,69	36.478.272,03	27.365.033,39	25.155.609,86
Servicios no personales	94.291.000,00	2.454.300,18	31.290.027,76	18.994.691,03	18.608.960,04
Bienes de uso	176.911.853,80	128.889.939,91	31.399.732,83	21.134.695,06	20.595.201,50
Transferencias	55.926.466,20	12.775.710,16	24.491.537,36	15.426.909,85	13.515.957,71
Activos financieros	3.930.000,00	0,00	101.174.513,73	101.138.667,86	61.100.034,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	29.450.000,00	0,00	7.925.359,76	7.925.359,76	7.812.391,18
Total	950.700.000,00	237.897.032,94	337.966.791,19	297.192.704,67	239.645.081,71
2. Extrapresupuestarios				17.601.347,87	8.300.459,45
Total General (1+2)	950.700.000,00	237.897.032,94	337.966.791,19	314.794.052,54	247.945.541,16

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	2.184.327,65	0,00	330.720,21	330.720,21	282.891,68
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	20.331.571,62	0,00	3.678.897,41	3.028.906,23	1.737.903,16
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	19.766.519,97	1.409.401,49	8.494.013,72	6.045.549,91	4.998.060,70
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	2.556.174,43	0,00	556.919,75	556.919,75	477.195,60
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	3.339.302,81	16.310,00	1.821.753,10	856.733,15	736.409,02
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	760.212,75	0,00	184.229,19	184.229,19	161.003,44
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	43.858.552,57	4.096.883,06	11.078.845,06	7.378.227,00	6.695.462,30
1110102000 - 23 Cultura y Educación	29.165.382,39	912.427,00	3.687.384,42	3.168.702,48	2.758.320,97
1110102000 - 24 Deportes y Recreación	20.341.985,31	80.088.573,86	4.542.348,47	3.846.961,04	3.432.045,38
1110103000 - 16 Frente de Vías	150.000,00	193.216,00	198.132,00	198.132,00	198.132,00
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	15.613.925,02	15.045.767,82	1.950.341,39	1.950.341,39	1.762.482,97
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	23.311.473,06	1.103.696,34	3.364.427,50	3.297.127,09	2.954.902,07
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	2.100.000,00	125.661,58	437.792,40	400.292,40	392.315,22
1110103000 - 21 Espacios Verdes	16.543.770,64	335.792,86	6.069.302,49	5.088.545,59	4.613.273,10
1110103000 - 22 Cementerio	4.548.545,48	9.904,91	877.558,15	877.558,15	781.797,97
1110103000 - 23 Alumbrado Público	10.790.000,00	0,00	1.243.836,85	1.243.836,85	1.243.836,85
1110103000 - 24 Obra Pública	89.154.432,81	41.790.855,91	26.630.321,87	18.164.057,29	17.106.793,61
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	4.627.647,10	379.645,60	1.225.144,14	823.857,66	823.857,66
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	117.204.365,78	37.395.477,20	34.578.473,25	31.142.490,53	30.107.585,88
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	31.837.255,35	4.588.432,71	11.218.149,10	8.261.459,90	7.446.582,21
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	260.000,00	0,00	312.734,19	312.734,19	312.734,19
1110104000 - 17 Producción	35.480.842,44	2.023.075,42	11.619.205,23	10.862.403,49	9.715.709,47
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	13.300.000,00	0,00	69.470,89	69.470,89	69.470,89
1110105000 - 16 Hospital Municipal	252.110.623,44	28.116.650,94	57.535.888,89	49.413.705,05	45.011.225,41
1110105000 - 17 Salas Periféricas	2.346.863,81	0,00	15.542,53	8.792,93	8.792,93
1110105000 - 18 Bromatología	2.541.571,99	12.600,00	476.727,31	473.220,31	393.700,53
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	45.897.852,09	1.729.218,08	10.080.072,52	5.563.277,72	4.835.515,55
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	22.173.791,39	233.863,66	5.947.079,26	5.359.478,33	4.756.424,21
Actividades Centrales	92.134.434,36	18.285.698,50	120.118.009,81	118.665.703,86	76.566.252,52
Partidas no asignables a programas	16.150.000,00	0,00	7.855.888,87	7.855.888,87	7.742.920,29
Total Departamento Ejecutivo	941.581.424,26	237.893.152,94	336.199.209,97	295.429.323,45	238.123.597,78
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.118.575,74	3.880,00	1.767.581,22	1.763.381,22	1.521.483,93
Total H.C.D.	9.118.575,74	3.880,00	1.767.581,22	1.763.381,22	1.521.483,93
Total General	950.700.000,00	237.897.032,94	337.966.791,19	297.192.704,67	239.645.081,71

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	138.454.136,61	100000000 ACTIVO	544.025.684,19
Ingresos del Período:	212.300.846,11	110000000 ACTIVO CORRIENTE	199.054.029,61
Gastos del Período:	247.945.541,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	344.971.654,58
Saldo final:	102.809.441,56		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-115.361.212,48
CAJA	42.792.624,18	210000000 PASIVO CORRIENTE	-77.591.536,94
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	12.171.486,33	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-37.769.675,54
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	22.550.292,75		
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	484.854,23	300000000 PATRIMONIO	-428.664.471,71
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	10.654.062,01	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-428.664.471,71
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	328.006,56	311000000 Capital fiscal	-4.133.878,94
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	1.882.006,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-424.530.592,77
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	5.555.314,88	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-323.355.747,86
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	1.669.080,00	312200000 Resultado del ejercicio	-103.929.155,50
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	795.277,80	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.754.310,59
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	3.926.435,92		
Total Disponibilidades:	102.809.441,56		
	102.809.441,56		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	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 (Cantidad de Asistencias)	110	20	0	-20
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de Asistencias)	273	39	0	-39
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
4 Control de tránsito e inspección (Cantidad de operativos)	360	90	0	-90
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	90	0	-90
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	29	6	0	-6
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	880	210	0	-210
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	400	100	0	-100
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	2	0	0	0
1110102000 22 Desarrollo 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)	20	0	0	0
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	0	0	0
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	12	3	0	-3
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	9.000	2.100	0	-2.100
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	40	4	0	-4
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	5.200	520	0	-520
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	40	8	0	-8
1110102000 24 Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	16	4	0	-4
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	22	7	0	-7
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 Recolectión, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	60.000	15.000	0	-15.000
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	65.000	16.250	0	-16.250
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	60	15	0	-15
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	64	16	0	-16
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	900	225	0	-225
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				
10 Instalación de luminarias (Unidad)	156	39	0	-39
100 Construccion de Pavimento (Metros)	650	165	0	-165
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	360	180	0	-180
102 Ampliacion de red cloacal (Metros cúbicos)	360	0	0	0
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	360	0	0	0
11 Mantenimiento, conservación y reparación de pavimento y cordón cuneta (Metros)	12	3	0	-3
126 Mantenimiento Planta Hormigonera (Cantidad de mantenimientos a realizar)	12	3	0	-3
127 Veredas e iluminacion Hospital (Metros)	200	200	0	-200

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	Diferencia
128 Pista de Salud (Kilómetros)	2	0	0	0
129 Veredas e iluminación Frente Vias (Metros)	980	0	0	0
141 Obra Geriátrico Municipal (Metros cuadrados)	820	205	0	-205
142 Obra Baños Palacio (Metros cuadrados)	30	8	0	-8
1110103000 25 Ampliación y Reparación de edificios Municipales				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	60	15	0	-15
1110103000 26 Conservación de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	28	5	0	-5
35 Reparación y Mantenimiento de Entoscado a realizar (Kilómetros)	45	8	0	-8
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	5.500	850	0	-850
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	7.000	6.000	0	-6.000
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Premios Judiciales (Unidad)	12	3	0	-3
1110104000 17 Producción				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	0	0	0	0
110 Residuos orgánicos a disponer (Toneladas)	410	102	0	-102
111 Residuos Inorgánicos destinados a rechazo (Toneladas)	501	125	0	-125
115 Quesos a elaborar (Kilogramo)	1.800	600	0	-600
116 Residuos Inorgánicos Reciclables (Toneladas)	280	70	0	-70
123 Inspecciones plantas de cereal (Cantidad de Inspecciones a realizar)	40	10	0	-10
124 Inspecciones feedlot (Cantidad de Inspecciones a realizar)	8	2	0	-2
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	45	12	0	-12
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones a realizar)	600	150	0	-150
29 Asistencia financiera (Subsidios en efectivo)	60	15	0	-15
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	20	9	0	-9
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	12	3	0	-3
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	6	2	0	-2
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	6	1	0	-1
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	35	12	0	-12
74 Producción Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	500	0	-500
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	100	0	-100
1110104000 91 Deuda Consolidada				
143 Prestamos para capital (Prestamos a obtener)	1	1	0	-1
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolos de atención y prescripción médica (Protocolos realizados)	6	3	0	-3
132 Promoción Caminatas Saludables (Cantidad de Pacientes)	960	240	0	-240
134 Consultas On-Line (Cantidad de consultas)	70	10	0	-10
5 Atención consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	40.200	10.050	0	-10.050
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos Sala Periférica Boca del Trigre (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.160	2.040	0	-2.040
139 Pacientes atendidos Sala Periférica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	430	400	0	-400
140 Pacientes atendidos Sala Periférica Ochandío (Consultas de pacientes ambulatorios)	120	30	0	-30
1110105000 18 Bromatología				
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspección de comercio a elaborar)	250	100	0	-100
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.200	250	0	-250
88 Habilitación de Transporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar)	50	10	0	-10
1110105000 20 Geriátrico Municipal				
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	312	78	0	-78
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	348	87	0	-87