



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 16:20

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.720.610.261,63	1.738.444.953,29	1.721.228.364,38
Recursos de capital	269.005.330,48	240.205.829,52	240.393.201,81
Fuentes Financieras	153.591.100,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Total	2.143.206.692,11	2.033.650.782,81	2.016.621.566,19
De libre disponibilidad	1.631.509.578,00	1.591.351.412,03	1.574.387.980,83
Afectados	511.697.114,11	442.299.370,78	442.233.585,36
Total	2.143.206.692,11	2.033.650.782,81	2.016.621.566,19
2. Extrapresupuestarios			208.837.080,88
Total General (1+2)	2.143.206.692,11	2.033.650.782,81	2.225.458.647,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.721.228.364,38
II. GASTOS CORRIENTES	1.520.093.656,12
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	201.134.708,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	240.393.201,81
V. GASTOS DE CAPITAL	542.838.417,46
VI. INGRESOS TOTALES	1.961.621.566,19
VII. GASTOS TOTALES	2.062.932.073,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-101.310.507,39
IX. FUENTES FINANCIERAS	131.916.920,20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.606.412,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	921.293.825,43	0,00	918.928.898,33	918.997.510,20	904.532.586,10
Bienes de consumo	251.750.858,31	0,00	271.376.458,87	251.750.858,31	238.890.603,98
Servicios no personales	264.382.392,24	0,00	279.050.396,79	264.380.392,23	252.493.877,78
Bienes de uso	437.198.647,99	0,00	517.943.845,65	421.271.210,59	420.667.741,58
Transferencias	214.393.971,92	0,00	375.779.492,96	183.262.355,10	182.173.610,53
Activos financieros	10.783.030,69	0,00	10.298.392,78	10.292.844,43	10.292.844,43
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	43.403.965,53	0,00	43.583.315,53	43.583.315,53	43.583.315,53
Total	2.143.206.692,11	0,00	2.416.960.800,91	2.093.538.486,39	2.052.634.579,93
2. Extrapresupuestarios				198.130.906,39	198.130.906,39
Total General (1+2)	2.143.206.692,11	0,00	2.416.960.800,91	2.291.669.392,78	2.250.765.486,32

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	2.428.166,24	0,00	2.428.283,22	2.428.166,24	2.386.413,25
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	98.403.154,67	0,00	89.294.048,63	87.623.863,37	87.594.943,37
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	74.311.579,78	0,00	79.165.417,12	69.780.631,04	67.323.117,95
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	4.618.298,77	0,00	4.618.298,77	4.618.298,77	4.532.735,79
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	9.772.781,36	0,00	9.887.461,44	9.772.781,36	9.342.217,39
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	1.527.754,04	0,00	1.527.754,04	1.527.754,04	1.500.356,05
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	84.030.394,85	0,00	87.326.929,67	83.713.610,82	82.220.958,54
1110102000 - 23 Cultura y Educación	75.410.608,72	0,00	60.531.901,09	60.410.608,72	59.176.522,25
1110102000 - 24 Deportes y Recreación	45.239.508,18	0,00	45.191.486,50	43.806.859,94	43.048.814,41
1110103000 - 16 Frente de Vías	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	23.809.343,14	0,00	24.558.776,85	23.809.343,14	23.052.952,65
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	2.372.622,36	0,00	2.372.622,36	2.372.622,36	2.347.660,48
1110103000 - 21 Espacios Verdes	34.839.466,19	0,00	36.641.522,01	34.839.466,19	34.071.999,84
1110103000 - 22 Cementerio	10.462.422,12	0,00	11.947.380,87	10.462.422,12	10.347.013,83
1110103000 - 23 Alumbrado Público	16.328.217,41	0,00	16.351.894,22	16.328.217,41	16.326.955,34
1110103000 - 24 Obra Pública	190.310.001,45	0,00	477.996.174,41	215.094.726,30	213.427.579,64
1110103000 - 25 Ampliación y Reparación de edificios Municipales	482.394,84	0,00	512.526,85	482.394,84	482.394,84
1110103000 - 26 Conservación de Caminos Rurales	306.579.735,97	0,00	288.289.616,56	286.579.735,97	280.837.409,85
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	178.271.057,67	0,00	190.709.963,20	178.271.057,67	176.604.277,65
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	3.308.758,00	0,00	3.308.758,00	3.308.758,00	3.308.758,00
1110104000 - 17 Producción	109.545.006,75	0,00	110.178.872,69	109.172.192,95	107.147.717,02
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	9.553.958,00	0,00	9.553.958,00	9.553.958,00	9.553.958,00
1110105000 - 16 Hospital Municipal	520.866.978,50	0,00	528.578.817,86	512.624.512,95	497.306.181,25
1110105000 - 17 Salas Periféricas	818.675,96	0,00	1.731.797,37	818.675,96	620.675,96
1110105000 - 18 Bromatología	5.182.525,04	0,00	5.185.037,54	5.182.525,04	5.098.463,07
1110105000 - 20 Geriátrico Municipal	69.082.576,09	0,00	57.982.399,82	55.990.914,18	54.908.308,12
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	46.124.024,52	0,00	47.543.646,19	46.124.024,52	45.110.470,68
Actividades Centrales	169.556.336,96	0,00	174.257.928,10	169.556.336,96	165.944.981,63
Partidas no asignables a programas	33.850.007,53	0,00	34.029.357,53	34.029.357,53	34.029.357,53
Total Departamento Ejecutivo	2.127.136.155,11	0,00	2.401.752.430,91	2.078.333.616,39	2.037.702.994,38
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.070.537,00	0,00	15.208.370,00	15.204.870,00	14.931.585,55
Total H.C.D.	16.070.537,00	0,00	15.208.370,00	15.204.870,00	14.931.585,55
Total General	2.143.206.692,11	0,00	2.416.960.800,91	2.093.538.486,39	2.052.634.579,93

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 16:20

Municipalidad de
San Cayetano

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	164.397.467,31	100000000 ACTIVO	1.035.009.640,04
Ingresos del Período:	2.225.458.647,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	227.615.075,88
Ingresos de Ajustes Contables:	368.008.017,63	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	807.394.564,16
Gastos del Período:	2.250.765.486,32		
Egresos de Ajustes Contables:	367.973.661,37	200000000 PASIVO	-181.603.843,16
Saldo final:	139.124.984,32	210000000 PASIVO CORRIENTE	-67.579.743,25
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-114.024.099,91
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-853.405.796,88
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	9.866.749,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-853.405.796,88
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	19.864.158,81	311000000 Capital fiscal	-4.133.878,94
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	1.173.796,40	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-849.271.917,94
111210201 Banco Galicia	1.464.803,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-639.414.008,16
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	45.096.413,44	312200000 Resultado del ejercicio	-305.903.164,48
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	79.056,83	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	96.045.254,70
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	7.244.639,04		
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	13.648.706,06		
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	10.662.253,82		
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	4.530.948,74		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	170.353,04		
111220204 Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	19.549,54		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	25.303.556,03		
Total Disponibilidades:	139.124.984,32		
	139.124.984,32		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.961.621.566,19
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.062.932.073,58
RESULTADO DEL ART. 43	-101.310.507,39
Ingresos por endeudamiento aprobado	55.000.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	149.779.995,86
Servicios de la deuda	28.376.961,16
RESULTADO DEL ART. 44	75.092.527,31

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 16:20

Municipalidad de
San Cayetano

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.200	2.200	2.037	-163
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Cantidad de Asistencias)	110	110	117	7
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de Asistencias)	105	420	301	-119
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
4 Control de tránsito e inspección (Cantidad de operativos)	360	360	360	0
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	360	341	-19
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	12	12	16	4
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.000	1.000	1.067	67
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar a comercios (Cantidad de comercios a inspeccionar)	480	480	425	-55
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	1	1	0	-1
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	8	8	1	-7
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	55	55	108	53
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	1	0	-1
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	6	6	2	-4
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	8.250	8.250	10.704	2.454
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	40	40	40	0
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	45	45	40	-5
42 Espectáculos Artísticos (Horas Cátedra)	540	542	1.249	707
1110102000 24 Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	24	24	14	-10
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	45	45	40	-5
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 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	65.000	65.000	65.000	0
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	60	60	60	0
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	64	64	64	0
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	900	900	900	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				
100 Construcción de Pavimento (Unidad)	5	5	2	-3
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	720	720	720	0
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	360	360	360	0
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	360	360	360	0
148 Veredas Plaza España (Metros)	300	300	0	-300
149 Obras en salud (Unidad)	3	2	1	-1
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	60	60	32	-28
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	28	28	23	-5
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	45	45	44	-1

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 16:20

Municipalidad de
San Cayetano

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros) 1110103000 27 Balneario San Cayetano	5.500	5.500	5.500	0
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas) 1110104000 16 Gastos por demandas judiciales	10.000	10.000	11.000	1.000
120 Apremios Judiciales (Unidad) 1110104000 17 Producción	16	16	16	0
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	410	410	411	1
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	501	501	476	-25
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	280	280	280	0
118 Operativos de seguridad a realizar (Toneladas)	0	0	0	0
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	45	45	48	3
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	600	600	600	0
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	20	20	22	2
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	12	12	13	1
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	6	6	6	0
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	6	6	9	3
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	6	3	-3
74 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	2.000	0	-2.000
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	400	1.100	700
1110104000 91 Deuda Consolidada				
143 Prestamos para capital (Prestamos a obtener)	1	0	0	0
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolizacion de la practica hospitalaria (Protocolos realizados)	6	6	6	0
131 Atencion por guardia (Personas atendidas)	25.300	19.200	28.035	8.835
132 Actividades de Hábitos Saludables (Cantidad de Pacientes)	25	25	23	-2
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	20.400	20.400	25.526	5.126
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	40	40	140	100
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	27.500	27.500	29.718	2.218
89 Capacitaciones (Cantidad de capacitaciones a las que se asistirá)	5	5	4	-1
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	6.100	6.100	12.293	6.193
139 Pacientes atendidos Sala Periferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	500	500	1.668	1.168
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	200	200	348	148
1110105000 18 Bromatología				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	300	300	579	279
146 Manipulacion correcta de alimentos (Talleres de buenas practicasen el manejo alimentos)	12	12	11	-1
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.000	1.000	670	-330
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	30	30	209	179
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	8	8	12	4
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	280	280	308	28
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	9	9	14	5
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	304	304	314	10