Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios									
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos									
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559									
11.4.01.01 - Coparticipación Ley 10559 - Ingresos del Ejercicio	21 - De libre	137.932.000,00	34.478.378,72	172.410.378,72	172.410.378,72	0,00	172.410.378,72	0,00	0,00
Total Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559		**137.932.000,00**	**34.478.378,72**	**172.410.378,72**	**172.410.378,72**	**0,00**	**172.410.378,72**	**0,00**	**0,00**
11.4.04.00 - Coparticipación Bingo y Casinos									
11.4.04.03 - Coparticipación Bingo y Casinos - Afectados	22 - Afectados	3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	3.699.676,13	73.323,87	3.699.676,13	0,00	73.323,87
Total Coparticipación Bingo y Casinos		**3.773.000,00**	**0,00**	**3.773.000,00**	**3.699.676,13**	**73.323,87**	**3.699.676,13**	**0,00**	**73.323,87**
11.4.05.00 - Coparticipación Provincial Ley 13850									
11.4.05.01 - Coparticipación Ley 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	21 - De libre	8.383.000,00	811.977,82	9.194.977,82	9.194.977,82	0,00	9.194.977,82	0,00	0,00
Total Coparticipación Provincial Ley 13850		**8.383.000,00**	**811.977,82**	**9.194.977,82**	**9.194.977,82**	**0,00**	**9.194.977,82**	**0,00**	**0,00**
11.4.06.00 - Coparticipación Provincial Ley 13163									
11.4.06.01 - Coparticipación Ley 13163 - Fondo de Programas Sociales (afectados)	22 - Afectados	475.000,00	36.971,43	511.971,43	511.971,43	0,00	511.971,43	0,00	0,00
11.4.06.02 - Coparticipación Ley 13163 - Fondo Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (afectados)	22 - Afectados	226.000,00	29.768,22	255.768,22	255.768,22	0,00	255.768,22	0,00	0,00
Total Coparticipación Provincial Ley 13163		**701.000,00**	**66.739,65**	**767.739,65**	**767.739,65**	**0,00**	**767.739,65**	**0,00**	**0,00**
11.4.07.00 - Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 - Decreto 440/09	22 - Afectados	4.105.000,00	2.609.083,92	6.714.083,92	3.982.246,26	2.731.837,66	3.982.246,26	0,00	2.731.837,66
11.4.08.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social - Ley 13863 -	22 - Afectados	960.000,00	86.836,63	1.046.836,63	1.046.836,63	0,00	1.046.836,63	0,00	0,00
11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento Educativo	22 - Afectados	12.363.432,00	3.041.771,14	15.405.203,14	13.031.471,22	2.373.731,92	13.031.471,22	0,00	2.373.731,92
11.4.11.00 - Coparticipacion Ley 14890 - Art. 4 2do. parrafo	21 - De libre	0,00	42.927,80	42.927,80	42.927,80	0,00	42.927,80	0,00	0,00
Total Coparticipación de impuestos		**168.217.432,00**	**41.137.715,68**	**209.355.147,68**	**204.176.254,23**	**5.178.893,45**	**204.176.254,23**	**0,00**	**5.178.893,45**

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
11.9.00.00 - Otros tributarios									
11.9.01.00 - Licencias de Alcohol	21 - De libre	50.000,00	0,00	50.000,00	41.625,00	8.375,00	41.625,00	0,00	8.375,00
11.9.03.00 - Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado)	22 - Afectados	8.352.000,00	139.816,01	8.491.816,01	8.491.816,01	0,00	8.491.816,01	0,00	0,00
11.9.04.00 - Impuesto Inmobiliario Rural - Descentralización	21 - De libre	10.542.000,00	3.002.772,47	13.544.772,47	13.544.772,47	0,00	13.544.772,47	0,00	0,00
11.9.05.00 - Impuesto a los Ingresos Brutos - Descentralización	21 - De libre	979.000,00	0,00	979.000,00	903.316,40	75.683,60	903.316,40	0,00	75.683,60
11.9.12.00 - Contribución Ley 11769									
11.9.12.01 - Contribución Ley 11769 - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.625.850,53	-125.850,53	2.625.850,53	0,00	-125.850,53
11.9.12.02 - Contribución Ley 11769 - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	214.048,02	-214.048,02	214.048,02	0,00	-214.048,02
Total Contribución Ley 11769		**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.839.898,55**	**-339.898,55**	**2.839.898,55**	**0,00**	**-339.898,55**
Total Otros tributarios		**22.423.000,00**	**3.142.588,48**	**25.565.588,48**	**25.821.428,43**	**-255.839,95**	**25.821.428,43**	**0,00**	**-255.839,95**
Total Ingresos Tributarios		**190.640.432,00**	**44.280.304,16**	**234.920.736,16**	**229.997.682,66**	**4.923.053,50**	**229.997.682,66**	**0,00**	**4.923.053,50**
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.1.00.00 - Tasas									
12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza									
12.1.01.01 - Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	7.258.734,13	-2.818.734,13	4.349.011,36	2.909.722,77	90.988,64
12.1.01.02 - Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.028.859,84	-1.028.859,84	411.140,16
Total Alumbrado, barrido y limpieza		**5.880.000,00**	**0,00**	**5.880.000,00**	**7.258.734,13**	**-1.378.734,13**	**5.377.871,20**	**1.880.862,93**	**502.128,80**
12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal									

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.1.03.01 - Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	46.476.731,05	-10.476.731,05	37.096.330,24	9.380.400,81	-1.096.330,24
12.1.03.02 - Conservación y mejorado de la red vial municipal - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.972.272,84	-6.972.272,84	2.027.727,16
Total Conservación y mejorado de la red vial municipal		**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**	**46.476.731,05**	**-1.476.731,05**	**44.068.603,08**	**2.408.127,97**	**931.396,92**
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias	11 - De libre	40.000,00	0,00	40.000,00	36.384,00	3.616,00	36.384,00	0,00	3.616,00
12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene									
12.1.05.01 - Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	960.000,00	0,00	960.000,00	1.405.943,00	-445.943,00	873.076,24	532.866,76	86.923,76
12.1.05.02 - Inspección de Seguridad e Higiene - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	113.175,38	-113.175,38	186.824,62
Total Inspección de seguridad e higiene		**1.260.000,00**	**0,00**	**1.260.000,00**	**1.405.943,00**	**-145.943,00**	**986.251,62**	**419.691,38**	**273.748,38**
12.1.09.00 - Control de marcas y señales									
12.1.09.01 - Control de Marcas y Señales - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.307.280,00	-307.280,00	3.307.280,00	0,00	-307.280,00
Total Control de marcas y señales		**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.307.280,00**	**-307.280,00**	**3.307.280,00**	**0,00**	**-307.280,00**
12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios	11 - De libre	720.000,00	0,00	720.000,00	3.314.996,91	-2.594.996,91	3.314.996,91	0,00	-2.594.996,91
12.1.15.00 - Ingresos Balneario San Cayetano									
12.1.15.01 - Ingresos Balneario San Cayetano - Del Ejercicio	11 - De libre	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	3.430.827,04	-850.827,04	2.496.649,00	934.178,04	83.351,00
12.1.15.02 - Ingresos Balneario San Cayetano - De Ejercicios Anteriores	11 - De libre	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	468.189,79	-468.189,79	-118.189,79
12.1.15.03 - Servicios de Agua Potable - Del Ejercicio	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	239.942,00	-89.942,00	162.316,50	77.625,50	-12.316,50
12.1.15.04 - Servicios de Agua Potable - De Ejercicios Anteriores	11 - De libre	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.189,20	-33.189,20	6.810,80
12.1.15.05 - Fondo Especial para Turismo	11 - De libre	60.372,00	0,00	60.372,00	103.360,11	-42.988,11	43.729,46	59.630,65	16.642,54
Total Ingresos Balneario San Cayetano		**3.180.372,00**	**0,00**	**3.180.372,00**	**3.774.129,15**	**-593.757,15**	**3.204.073,95**	**570.055,20**	**-23.701,95**
12.1.16.00 - Servicios Asistenciales									

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.1.16.01 - Mutual I.O.M.A. - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	4.854.481,65	-3.554.481,65	4.854.481,65	0,00	-3.554.481,65
12.1.16.02 - Mutuales y Compañías de Seguro - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	552.000,00	0,00	552.000,00	2.354.278,21	-1.802.278,21	2.354.278,21	0,00	-1.802.278,21
12.1.16.03 - Mutual PAMI, Ingresos del ejercicio	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.643.007,33	356.992,67	2.643.007,33	0,00	356.992,67
12.1.16.04 - Mutual OSECAC, Ingresos del ejercicio	11 - De libre	100.000,00	0,00	100.000,00	140.824,93	-40.824,93	140.824,93	0,00	-40.824,93
12.1.16.05 - Otras Mutuales - Ingresos del ejercicio	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	439.464,38	-239.464,38	439.464,38	0,00	-239.464,38
12.1.16.06 - Mutual I.O.M.A. Ejercicios Anteriores	11 - De libre	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	962.813,62	637.186,38	962.813,62	0,00	637.186,38
12.1.16.07 - Mutual P.A.M.I. Ejercicios Anteriores	11 - De libre	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	1.271.064,24	1.318.935,76	1.271.064,24	0,00	1.318.935,76
Total Servicios Asistenciales		**9.342.000,00**	**0,00**	**9.342.000,00**	**12.665.934,36**	**-3.323.934,36**	**12.665.934,36**	**0,00**	**-3.323.934,36**
12.1.18.00 - Patente de Rodados									
12.1.18.01 - Impuesto al Automotor - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	2.783.120,93	-1.983.120,93	1.243.305,86	1.539.815,07	-443.305,86
12.1.18.02 - Impuesto al Automotor - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	603.103,61	-603.103,61	-303.103,61
12.1.18.03 - Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	50.000,00	0,00	50.000,00	170.594,00	-120.594,00	47.220,32	123.373,68	2.779,68
12.1.18.04 - Patente de Motos y Cuatriciclos - Ingresos de Ejercicios Anteriores	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.027,81	-15.027,81	-27,81
Total Patente de Rodados		**1.165.000,00**	**0,00**	**1.165.000,00**	**2.953.714,93**	**-1.788.714,93**	**1.908.657,60**	**1.045.057,33**	**-743.657,60**
Total Tasas		**69.602.372,00**	**0,00**	**69.602.372,00**	**81.193.847,53**	**-11.591.475,53**	**74.870.052,72**	**6.323.794,81**	**-5.267.680,72**
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.02.00 - Venta ambulante	11 - De libre	5.000,00	0,00	5.000,00	5.042,00	-42,00	5.042,00	0,00	-42,00
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos	11 - De libre	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.2.08.00 - Cementerio	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	501.358,45	298.641,55	501.358,45	0,00	298.641,55
12.2.10.00 - Derecho de Conexión de Agua Potable Balneario	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	8.190,00	1.810,00	8.190,00	0,00	1.810,00

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.2.11.00 - Derechos de Construcción	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	72.757,68	227.242,32	72.757,68	0,00	227.242,32
12.2.12.00 - Derechos de Oficina									
12.2.12.01 - Derechos de Oficina - Ingresos del Ejercicio	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	99.396,00	50.604,00	99.396,00	0,00	50.604,00
12.2.12.02 - Derechos de Oficina - Licencias de Conductor	11 - De libre	400.000,00	0,00	400.000,00	351.560,00	48.440,00	351.560,00	0,00	48.440,00
Total Derechos de Oficina		**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**450.956,00**	**99.044,00**	**450.956,00**	**0,00**	**99.044,00**
Total Derechos		**2.025.000,00**	**0,00**	**2.025.000,00**	**1.038.304,13**	**986.695,87**	**1.038.304,13**	**0,00**	**986.695,87**
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	981.532,64	-181.532,64	981.532,64	0,00	-181.532,64
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales	11 - De libre	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.401.228,11	-401.228,11	1.401.228,11	0,00	-401.228,11
12.6.07.00 - Ingresos RUIT (Registro unico Infracciones de Transito)	21 - De libre	350.000,00	0,00	350.000,00	108.042,16	241.957,84	108.042,16	0,00	241.957,84
Total Multas		**2.150.000,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**2.490.802,91**	**-340.802,91**	**2.490.802,91**	**0,00**	**-340.802,91**
12.9.00.00 - Otros									
12.9.02.00 - Ingresos Varios	11 - De libre	550.000,00	0,00	550.000,00	446.059,03	103.940,97	446.059,03	0,00	103.940,97
12.9.03.00 - Ingresos por Apremios Judiciales	11 - De libre	300.000,00	0,00	300.000,00	209.720,44	90.279,56	209.720,44	0,00	90.279,56
12.9.06.00 - Aportes Vecinos Cuotas Barrios									
12.9.06.02 - Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 15 Viviendas	11 - De libre	1.500,00	0,00	1.500,00	306,30	1.193,70	306,30	0,00	1.193,70
12.9.06.03 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA I	11 - De libre	1.500,00	0,00	1.500,00	2.378,20	-878,20	2.378,20	0,00	-878,20
12.9.06.04 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA II	11 - De libre	2.500,00	0,00	2.500,00	1.176,55	1.323,45	1.176,55	0,00	1.323,45
12.9.06.05 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA III	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	1.922,80	18.077,20	1.922,80	0,00	18.077,20
12.9.06.06 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA IV	11 - De libre	3.500,00	0,00	3.500,00	11.638,00	-8.138,00	11.638,00	0,00	-8.138,00
12.9.06.07 - Aportes Vecinos Obra Plan PRO-CASA V - 26 Viviendas	11 - De libre	6.000,00	0,00	6.000,00	4.628,95	1.371,05	4.628,95	0,00	1.371,05

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.9.06.08 - Aportes Vecinos Obra Plan Autoconstrucción - 20 Viviendas	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	11.505,60	-7.505,60	11.505,60	0,00	-7.505,60
12.9.06.09 - Aportes Vecinos Obra Plan Bomberos Voluntarios	11 - De libre	8.000,00	0,00	8.000,00	800,00	7.200,00	800,00	0,00	7.200,00
12.9.06.13 - Aportes Vecinos Obra Plan Novios	11 - De libre	3.000,00	0,00	3.000,00	577,00	2.423,00	577,00	0,00	2.423,00
12.9.06.14 - Aportes Vecinos Obra Plan Completamiento	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	986,40	3.013,60	986,40	0,00	3.013,60
12.9.06.15 - Aportes Vecinos Obra Plan Solidaridad - 40 Viviendas	11 - De libre	25.000,00	0,00	25.000,00	26.208,00	-1.208,00	26.208,00	0,00	-1.208,00
12.9.06.16 - Aportes Vecinos Obra Plan Familia Propietaria - 16 Viviendas	11 - De libre	500,00	0,00	500,00	6.233,00	-5.733,00	6.233,00	0,00	-5.733,00
12.9.06.17 - Aportes Vecinos Obra Plan BarrioTerminal	11 - De libre	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	37.524,00	-37.524,00	26.476,00
12.9.06.19 - Reintegro Plan Barrio Centenario 20 Viviendas	11 - De libre	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.476.500,00	-36.500,00	963.231,05	513.268,95	476.768,95
12.9.06.21 - Plan Compartir - 4 Viv. - Convenio 2416-2476/05 - Policia Comunal	11 - De libre	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	55.660,00	-55.660,00	24.340,00
12.9.06.22 - Plan Compartir - 8 Viviendas - Policia Comunal	11 - De libre	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	42.893,60	-42.893,60	117.106,40
12.9.06.23 - Plan Compartir -3 viviendas - Policia Comunal	11 - De libre	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.9.06.24 - Barrio 26 viviendas	11 - De libre	185.042,00	0,00	185.042,00	187.466,50	-2.424,50	28.846,13	158.620,37	156.195,87
Total Aportes Vecinos Cuotas Barrios		**2.073.542,00**	**0,00**	**2.073.542,00**	**1.732.327,30**	**341.214,70**	**1.196.515,58**	**535.811,72**	**877.026,42**
12.9.09.00 - Aportes Vecinos Red de Gas (Afectado)	12 - Afectados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.552,31	-6.552,31	13.447,69
12.9.10.00 - Venta de Chatarra y Rezagos	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	130.551,80	19.448,20	130.551,80	0,00	19.448,20
12.9.11.00 - Reintegro por incapacidad laboral temporaria	11 - De libre	150.000,00	0,00	150.000,00	180.981,35	-30.981,35	180.981,35	0,00	-30.981,35
Total Otros		**3.243.542,00**	**0,00**	**3.243.542,00**	**2.699.639,92**	**543.902,08**	**2.170.380,51**	**529.259,41**	**1.073.161,49**
Total Ingresos No Tributarios		**77.020.914,00**	**0,00**	**77.020.914,00**	**87.422.594,49**	**-10.401.680,49**	**80.569.540,27**	**6.853.054,22**	**-3.548.626,27**

14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
14.2.00.00 - Venta de servicios									
14.2.03.00 - Servicios Colonia de Vacaciones	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	113.350,00	86.650,00	113.350,00	0,00	86.650,00
14.2.05.00 - Servicios Asistenciales en Unidades con Internación									
14.2.05.04 - Pensionados en Hogar de Ancianos	11 - De libre	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.002.379,95	-302.379,95	2.002.379,95	0,00	-302.379,95
14.2.05.05 - Pensionados en Geriátrico Municipal	11 - De libre	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.132.626,61	-132.626,61	2.132.626,61	0,00	-132.626,61
Total Servicios Asistenciales en Unidades con Internación		**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**4.135.006,56**	**-435.006,56**	**4.135.006,56**	**0,00**	**-435.006,56**
Total Venta de servicios		**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**4.248.356,56**	**-348.356,56**	**4.248.356,56**	**0,00**	**-348.356,56**
Total Venta de bienes y servicios		**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**4.248.356,56**	**-348.356,56**	**4.248.356,56**	**0,00**	**-348.356,56**
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos									
16.2.01.01 - Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	22 - Afectados	0,00	225.116,43	225.116,43	0,00	225.116,43	0,00	0,00	225.116,43
16.2.01.02 - Intereses Plazo Fijo Fondo Infraestructura Municipal	22 - Afectados	0,00	184.938,36	184.938,36	0,00	184.938,36	0,00	0,00	184.938,36
16.2.01.03 - Interes Plazo Fijo Fondo de Seguridad	22 - Afectados	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Total Intereses por depósitos internos		**0,00**	**456.554,79**	**456.554,79**	**0,00**	**456.554,79**	**0,00**	**0,00**	**456.554,79**
Total Intereses por depósitos		**0,00**	**456.554,79**	**456.554,79**	**0,00**	**456.554,79**	**0,00**	**0,00**	**456.554,79**
Total Rentas de la propiedad		**0,00**	**456.554,79**	**456.554,79**	**0,00**	**456.554,79**	**0,00**	**0,00**	**456.554,79**
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.2.00.00 - De administración nacional									
17.2.01.00 - De administración central nacional									

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
17.2.01.03 - Fondo Rotativo Tucura	32 - Afectados	0,00	166.784,00	166.784,00	0,00	166.784,00	0,00	0,00	166.784,00
17.2.01.04 - Subsidio Productores de Trigo - Ley de Emergencia Agropecuaria Nº 26.509/2010	32 - Afectados	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
17.2.01.05 - Aporte No Reintegrale Emergencia y Desastre Agropecuario -Ministerio de Agroindustria Convenio 65/16	32 - Afectados	0,00	871.091,89	871.091,89	0,00	871.091,89	0,00	0,00	871.091,89
Total De administración central nacional		**0,00**	**1.037.883,89**	**1.037.883,89**	**0,00**	**1.037.883,89**	**0,00**	**0,00**	**1.037.883,89**
Total De administración nacional		**0,00**	**1.037.883,89**	**1.037.883,89**	**0,00**	**1.037.883,89**	**0,00**	**0,00**	**1.037.883,89**
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
17.5.01.04 - Torneos Juveniles Bonaerenses (Afectado)	22 - Afectados	0,00	976.881,76	976.881,76	717.181,00	259.700,76	717.181,00	0,00	259.700,76
17.5.01.09 - Fondo Municipal de Vivienda (Afectado)	12 - Afectados	20.000,00	36.044,66	56.044,66	56.044,66	0,00	56.044,66	0,00	0,00
17.5.01.14 - ATP - Aportes del Tesoro Provincial	22 - Afectados	0,00	33.086,46	33.086,46	0,00	33.086,46	0,00	0,00	33.086,46
17.5.01.19 - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles Accion Asist. y Particip.(Afectado)	22 - Afectados	93.600,00	0,00	93.600,00	1.615,00	91.985,00	1.615,00	0,00	91.985,00
17.5.01.22 - Policia Comunal - Gastos Corrientes	22 - Afectados	882.347,00	71.181,88	953.528,88	953.528,88	0,00	953.528,88	0,00	0,00
17.5.01.28 - Juegos Bonaerenses Cultura	22 - Afectados	0,00	98.661,50	98.661,50	39.300,00	59.361,50	39.300,00	0,00	59.361,50
17.5.01.29 - Plan Nacer	22 - Afectados	0,00	599.013,12	599.013,12	599.013,12	0,00	599.013,12	0,00	0,00
17.5.01.30 - Programa ENVION	22 - Afectados	243.000,00	0,00	243.000,00	61.500,00	181.500,00	61.500,00	0,00	181.500,00
17.5.01.35 - Subsidio fortalecimiento institucional C.E.P.T. Nº 34 - Ochandio.	22 - Afectados	0,00	57,27	57,27	0,00	57,27	0,00	0,00	57,27
17.5.01.36 - Liga de Madres - Programa Emprendimientos Cuidados Infantiles	22 - Afectados	76.800,00	18.560,00	95.360,00	815,00	94.545,00	815,00	0,00	94.545,00
17.5.01.39 - FOMUVI Recupero Plan Federal Convenio 008-059-10 - Resolucion 2585/09	22 - Afectados	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
17.5.01.40 - Fondos para informatica Recupero Plan Federal - Convenio 008-059-10 - Resolucion 2585/09	22 - Afectados	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
17.5.01.43 - Subsidio Club Ciclista - Programa Nuestros Clunes de Barrio	22 - Afectados	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17.5.01.44 - Fondos Curaduría Oficial de Alienados	22 - Afectados	0,00	73.212,50	73.212,50	27.990,00	45.222,50	27.990,00	0,00	45.222,50
17.5.01.50 - Subsidio Emergencia Hidrica - Reparacion de Viviendas	22 - Afectados	0,00	80.242,09	80.242,09	0,00	80.242,09	0,00	0,00	80.242,09
17.5.01.51 - Programa Familias Comunitarias	22 - Afectados	0,00	156.293,00	156.293,00	0,00	156.293,00	0,00	0,00	156.293,00
17.5.01.54 - Convenio SAME	22 - Afectados	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
17.5.01.55 - Subsidio Camara de Senadores - G20	22 - Afectados	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total De gobiernos provinciales		**1.330.747,00**	**5.678.234,24**	**7.008.981,24**	**5.991.987,66**	**1.016.993,58**	**5.991.987,66**	**0,00**	**1.016.993,58**
17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales									
17.5.04.01 - Subsidio Cámara de Senadores	22 - Afectados	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.5.04.04 - Convenio de canon con IOMA	21 - De libre	0,00	0,00	0,00	333.152,66	-333.152,66	333.152,66	0,00	-333.152,66
Total De otras instituciones públicas provinciales		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**383.152,66**	**-283.152,66**	**383.152,66**	**0,00**	**-283.152,66**
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		**1.330.747,00**	**5.778.234,24**	**7.108.981,24**	**6.375.140,32**	**733.840,92**	**6.375.140,32**	**0,00**	**733.840,92**
Total Transferencias corrientes		**1.330.747,00**	**6.816.118,13**	**8.146.865,13**	**6.375.140,32**	**1.771.724,81**	**6.375.140,32**	**0,00**	**1.771.724,81**
21.0.00.00 - Recursos propios de capital									
21.1.00.00 - Venta de activos									
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos									
21.1.01.01 - Venta por Subasta de Lotes en Villa Balnearia	11 - De libre	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Venta de tierras y terrenos		**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
Total Venta de activos		**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
Total Recursos propios de capital		**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
22.0.00.00 - Transferencias de capital									
22.2.00.00 - De administración nacional									
22.2.01.00 - De la administración central nacional									
22.2.01.01 - Plan Federal de Viviendas	32 - Afectados	0,00	77.806,97	77.806,97	0,00	77.806,97	0,00	0,00	77.806,97
22.2.01.03 - Plan Nacional Manos a la Obra	32 - Afectados	0,00	3.561,03	3.561,03	0,00	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
22.2.01.09 - Obra construccion Pabellon de Salud Mental, Centro de Rehabilitacion y Terapia Ocupacional	32 - Afectados	0,00	148.909,98	148.909,98	100.046,60	48.863,38	100.046,60	0,00	48.863,38
22.2.01.12 - Obra Ampliación Red Electrica	32 - Afectados	0,00	5.219.721,61	5.219.721,61	5.219.721,60	0,01	5.219.721,60	0,00	0,01
22.2.01.13 - Proyecto Habitat - Modulo Urbano	32 - Afectados	0,00	6.608.236,42	6.608.236,42	6.144.693,60	463.542,82	6.144.693,60	0,00	463.542,82
22.2.01.14 - Proyecto Habitat - Modulo Desarrollo Humano	32 - Afectados	0,00	10.427,00	10.427,00	0,00	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
22.2.01.15 - Aporte No Reintegrable Obras intramuros SIP agua y cloacas	32 - Afectados	0,00	1.780.367,10	1.780.367,10	0,00	1.780.367,10	0,00	0,00	1.780.367,10
22.2.01.16 - Obra 25 cuadras de pavimento	32 - Afectados	0,00	1.577.644,41	1.577.644,41	0,00	1.577.644,41	0,00	0,00	1.577.644,41
22.2.01.17 - PROGRAMA PDL - MINISTERIO DEL INTERIOR	32 - Afectados	0,00	30.010,00	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00
22.2.01.18 - Sendero Turistico Balneario San Cayetano	32 - Afectados	0,00	477.400,00	477.400,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00
22.2.01.19 - Programa de Asistencia y Colaboracion por Emergencias - Min. Seguridad	32 - Afectados	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22.2.01.20 - Equipamiento para Ladrilos PET	32 - Afectados	0,00	496.749,00	496.749,00	496.749,00	0,00	496.749,00	0,00	0,00
Total De la administración central nacional		**0,00**	**17.430.833,52**	**17.430.833,52**	**12.961.210,80**	**4.469.622,72**	**12.961.210,80**	**0,00**	**4.469.622,72**
Total De administración nacional		**0,00**	**17.430.833,52**	**17.430.833,52**	**12.961.210,80**	**4.469.622,72**	**12.961.210,80**	**0,00**	**4.469.622,72**

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
22.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
22.5.01.03 - Plan Compartir - Policía Comunal (Afectado)	22 - Afectados	0,00	221.378,22	221.378,22	0,00	221.378,22	0,00	0,00	221.378,22
22.5.01.04 - Plan Compartir (Afectado)	22 - Afectados	0,00	113.808,95	113.808,95	0,00	113.808,95	0,00	0,00	113.808,95
22.5.01.23 - Reparación Cubierta Polideportivo Municipal	22 - Afectados	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
22.5.01.25 - Barrio 40 viviendas Sindicato Luz y Fuerza	22 - Afectados	0,00	8.394.141,92	8.394.141,92	5.127.745,46	3.266.396,46	5.127.745,46	0,00	3.266.396,46
22.5.01.28 - Fondo para Infraestructura Municipal	22 - Afectados	0,00	18.475.411,74	18.475.411,74	11.690.656,73	6.784.755,01	11.690.656,73	0,00	6.784.755,01
22.5.01.29 - Fondo Municipal de Fortalecimientos de la Seguridad y otros servicios asociados	22 - Afectados	0,00	1.541.666,97	1.541.666,97	0,00	1.541.666,97	0,00	0,00	1.541.666,97
22.5.01.30 - Equipamiento Deportivo en el Barrio Resurrección	22 - Afectados	0,00	762.473,76	762.473,76	0,00	762.473,76	0,00	0,00	762.473,76
22.5.01.31 - Plan Compartir 22 Viviendas	22 - Afectados	0,00	9.325.331,21	9.325.331,21	9.152.705,63	172.625,58	9.152.705,63	0,00	172.625,58
22.5.01.32 - Pavimento Circuito CAI	22 - Afectados	0,00	12.206.564,39	12.206.564,39	12.206.564,39	0,00	12.206.564,39	0,00	0,00
22.5.01.33 - SUBSIDIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2018: AMPLIACION DESAGUES CLOACALES	22 - Afectados	0,00	567.312,92	567.312,92	567.312,92	0,00	567.312,92	0,00	0,00
22.5.01.34 - SUBSIDIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2018: AMPLIACION AGUA POTABLE	22 - Afectados	0,00	135.848,00	135.848,00	135.848,00	0,00	135.848,00	0,00	0,00
22.5.01.35 - SUBSISIO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2018: AMPLIACION PAVIMENTO URBANO	22 - Afectados	0,00	2.137.676,40	2.137.676,40	2.137.676,40	0,00	2.137.676,40	0,00	0,00
Total De gobiernos provinciales		**0,00**	**53.881.614,49**	**53.881.614,49**	**41.018.509,53**	**12.863.104,96**	**41.018.509,53**	**0,00**	**12.863.104,96**
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		**0,00**	**53.881.614,49**	**53.881.614,49**	**41.018.509,53**	**12.863.104,96**	**41.018.509,53**	**0,00**	**12.863.104,96**
Total Transferencias de capital		**0,00**	**71.312.448,01**	**71.312.448,01**	**53.979.720,33**	**17.332.727,68**	**53.979.720,33**	**0,00**	**17.332.727,68**

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo									
33.1.00.00 - Del sector privado									
33.1.01.00 - Reintegro Anticipo a Jubilados	11 - De libre	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Del sector privado		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo									
34.1.00.00 - Del sector privado									
34.1.01.00 - Programa Social Préstamo Reitegrable para Conexión de Gas Natural	11 - De libre	15.000,00	0,00	15.000,00	6.362,50	8.637,50	6.362,50	0,00	8.637,50
34.1.02.00 - Programa Social Préstamo Reintegrable para Banco de Materiales	11 - De libre	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34.1.04.00 - Préstamo Social Reintegrable FOMEPRO	12 - Afectados	200.000,00	106.011,16	306.011,16	306.011,16	0,00	306.011,16	0,00	0,00
34.1.05.00 - Fomuvi II - Decreto 237/2010.	12 - Afectados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	106.167,83	-106.167,83	43.832,17
34.1.06.00 - Plan Compartir - Aporte Municipal - Decreto 570/2012	11 - De libre	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	54.114,01	-54.114,01	-19.114,01
34.1.07.00 - Prestamo FOMIC	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	23.215,70	-23.215,70	23.215,70	0,00	-23.215,70
Total Del sector privado		**404.000,00**	**106.011,16**	**510.011,16**	**335.589,36**	**174.421,80**	**495.871,20**	**-160.281,84**	**14.139,96**
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		**404.000,00**	**106.011,16**	**510.011,16**	**335.589,36**	**174.421,80**	**495.871,20**	**-160.281,84**	**14.139,96**
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros									
35.1.00.00 - De disponibilidades									
35.1.01.00 - De caja y bancos	11 - De libre	2.700.000,00	9.613.674,60	12.313.674,60	0,00	12.313.674,60	0,00	0,00	12.313.674,60
Total De disponibilidades		**2.700.000,00**	**9.613.674,60**	**12.313.674,60**	**0,00**	**12.313.674,60**	**0,00**	**0,00**	**12.313.674,60**
Total Disminución de otros activos financieros		**2.700.000,00**	**9.613.674,60**	**12.313.674,60**	**0,00**	**12.313.674,60**	**0,00**	**0,00**	**12.313.674,60**

Municipalidad de San Cayetano

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

19/06/2019 07:36

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
TOTAL GENERAL		**280.996.093,00**	**132.585.110,85**	**413.581.203,85**	**382.359.083,72**	**31.222.120,13**	**375.666.311,34**	**6.692.772,38**	**37.914.892,51**