Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

03/07/2018 12:11

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	272.892.093,00	42.370.996,39	59.727.626,01
Recursos de capital	5.404.000,00	6.794.831,89	6.899.197,03
Fuentes Financieras	2.700.000,00		0,00
Total	**280.996.093,00**	**49.165.828,28**	**66.626.823,04**
De libre disponibilidad	249.040.914,00	40.578.224,57	57.939.239,32
Afectados	31.955.179,00	8.587.603,71	8.687.583,72
Total	**280.996.093,00**	**49.165.828,28**	**66.626.823,04**
2. Extrapresupuestarios			**7.693.210,32**
Total General (1+2)	**280.996.093,00**	**49.165.828,28**	**74.320.033,36**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	59.727.626,01
II. GASTOS CORRIENTES	58.633.382,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**1.094.243,66**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.899.197,03
V. GASTOS DE CAPITAL	12.837.997,98
VI. INGRESOS TOTALES	66.626.823,04
VII. GASTOS TOTALES	71.471.380,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-4.844.557,29**
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.432.834,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.588.277,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	178.991.913,97	0,00	38.324.217,25	38.324.217,25	35.289.480,02
Bienes de consumo	28.864.836,00	3.636.705,02	9.573.245,01	7.020.708,44	6.497.973,79
Servicios no personales	31.620.152,60	932.275,92	16.721.829,13	8.854.313,41	8.545.544,08
Bienes de uso	7.717.578,00	3.417.132,69	11.378.361,16	6.832.943,56	6.498.265,03
Transferencias	18.581.612,43	7.692.932,41	18.274.598,39	9.583.126,06	9.259.542,54
Activos financieros	1.720.000,00	0,00	397.194,38	349.140,60	321.728,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.500.000,00	0,00	8.752.506,64	8.095.208,24	8.012.694,65
Total	**280.996.093,00**	**15.679.046,04**	**103.421.951,96**	**79.059.657,56**	**74.425.228,31**
2. Extrapresupuestarios				**9.887.563,48**	**6.161.229,12**
Total General (1+2)	**280.996.093,00**	**15.679.046,04**	**103.421.951,96**	**88.947.221,04**	**80.586.457,43**

Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

03/07/2018 12:11

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	328.353,24	0,00	73.232,66	73.232,66	66.762,11
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	8.826.817,73	6.059,67	1.975.748,45	1.421.659,31	1.339.617,00
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	5.772.971,41	1.438.193,49	1.811.176,81	1.464.031,00	1.353.228,63
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	1.003.225,95	0,00	206.895,20	206.895,20	186.575,36
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	1.068.328,00	140,00	690.042,12	225.128,26	201.702,12
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	292.164,80	0,00	65.502,79	65.502,79	59.837,18
1110102000 - 23 Cultura y Educación	9.218.078,43	596.348,00	1.375.542,66	1.305.964,75	1.200.858,25
1110102000 - 24 Deportes, Turismo y Recreación	7.552.688,38	192.298,68	2.382.518,27	2.041.431,61	1.883.147,71
1110103000 - 16 Frente de Vías	43.000,00	236.187,55	388.256,55	373.233,41	373.233,41
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	3.083.643,70	12.891,00	685.969,39	669.064,79	621.615,87
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	6.982.616,29	46.855,00	1.479.882,77	1.430.143,10	1.330.575,55
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	110.000,00	5.200,00	26.619,33	26.619,33	26.619,33
1110103000 - 21 Espacios Verdes	4.875.372,09	144.025,00	2.142.000,45	1.460.451,01	1.324.422,94
1110103000 - 22 Cementerio	2.348.686,50	2.118,81	485.503,18	463.769,99	427.140,64
1110103000 - 23 Alumbrado Público	3.391.000,00	0,00	1.592.380,61	935.082,21	935.082,21
1110103000 - 24 Obra Pública	7.639.472,52	7.872.958,33	19.028.557,88	9.764.425,36	9.376.352,70
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	285.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	34.018.182,02	778.543,53	7.831.558,43	7.096.070,33	6.730.092,70
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	9.154.009,64	1.296.294,91	4.637.876,18	4.035.046,01	3.871.242,42
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	30.000,00	0,00	275,00	275,00	275,00
1110104000 - 17 Producción	10.373.733,64	42.778,65	3.479.982,24	3.344.169,19	3.153.018,27
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	3.800.000,00	0,00	745.982,78	745.982,78	745.982,78
1110105000 - 16 Hospital Municipal	77.303.907,28	1.060.644,67	22.872.881,13	16.960.900,01	15.746.645,71
1110105000 - 17 Salas Periféricas	477.518,98	0,00	223.399,14	139.652,79	134.132,20
1110105000 - 18 Oficina Bromatología	1.000.050,73	0,00	178.652,20	178.652,20	164.054,83
1110105000 - 19 Oficina Medio Ambiente	423.856,34	0,00	91.277,55	91.277,55	82.197,29
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	9.000.456,70	49.924,30	2.209.119,56	2.093.722,16	1.900.475,50
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	7.822.890,04	80.551,20	1.956.120,12	1.875.815,08	1.729.279,46
1110105000 - 22 Perrera Municipal	361.424,04	0,00	89.624,75	80.279,75	75.127,23
1110106000 - 16 Programa Social de Construccion de red de Gas N	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 17 Subsidio para Refaccion de Viviendas Sociales	960.000,00	39.773,54	196.303,63	152.558,23	146.098,23
1110106000 - 18 Programa Empendimiento Cuidados Infantiles	170.400,00	12.914,60	35.461,28	35.311,28	30.361,28
1110106000 - 19 Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Bonos Ter	380.000,00	47.778,50	36.774,40	35.860,65	35.860,65
1110106000 - 20 Fondo Programas Sociales - Comedor La Hora Fel	95.000,00	10.386,90	29.027,10	9.454,00	9.454,00
1110106000 - 22 Programa Envion	652.993,50	0,00	117.849,71	98.613,90	88.633,04
1110106000 - 23 Niñez y Adolescencia	35.000,90	0,00	13.757,29	8.757,29	7.964,07
1110106000 - 25 Fondo Municipal de Vivienda	1.200.000,00	0,00	269.694,38	221.640,60	211.228,20
Actividades Centrales	47.706.617,43	1.704.779,71	16.111.885,84	12.044.863,85	11.117.104,27
Partidas no asignables a programas	9.700.000,00	0,00	7.217.765,78	7.217.765,78	7.135.252,19
Total Departamento Ejecutivo	**277.652.492,44**	**15.677.646,04**	**102.755.097,61**	**78.393.303,21**	**73.821.250,33**
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.343.600,56	1.400,00	666.854,35	666.354,35	603.977,98
Total H.C.D.	**3.343.600,56**	**1.400,00**	**666.854,35**	**666.354,35**	**603.977,98**
Total General	**280.996.093,00**	**15.679.046,04**	**103.421.951,96**	**79.059.657,56**	**74.425.228,31**

Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

03/07/2018 12:11

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**40.771.832,31**
	Ingresos del Período:	**74.320.033,36**
	Gastos del Período:	**80.586.457,43**
	Saldo final:	**34.505.408,24**
Demostración del Saldo		
	CAJA	999.062,04
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	7.635.669,67
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	2.088.562,25
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	163.308,14
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	4.730.447,72
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	34.839,33
111220106	Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	2.696.856,29
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	11.031,84
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	2.218.372,76
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	5.290.499,05
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	1.192.164,47
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	3.950.446,56
111220203	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	8.881,25
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	3.485.266,87
	Total Disponibilidades:	**34.505.408,24**
		34.505.408,24

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**250.392.983,04**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**31.334.395,30**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**219.058.587,74**
200000000	**PASIVO**	**-27.783.492,31**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-10.461.894,31**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-17.321.598,00**
300000000	**PATRIMONIO**	**-222.609.490,73**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-222.609.490,73**
311000000	Capital fiscal	-8.404.425,71
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-214.205.065,02
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-198.134.949,40
312200000	Resultado del ejercicio	-16.070.115,62
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

03/07/2018 12:11

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2018	Ejecutado Ene-Mar 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	1.800	500	0	-500
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Subsidios en efectivo)	160	20	0	-20
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Subsidios en efectivo)	580	144	0	-144
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
118 Operativos de seguridad a realizar (Unidad)	120	30	0	-30
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de conviviencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	300	70	0	-70
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	20	2	0	-2
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.000	250	0	-250
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	250	60	0	-60
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	45	5	0	-5
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	5.928	1.482	0	-1.482
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	36	4	0	-4
1110102000 24 Deportes, Turismo y Recreación				
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	33	12	0	-12
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	24	6	0	-6
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	60	5	0	-5
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	15	8	0	-8
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	8	2	0	-2
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	10	4	0	-4
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	4	1	0	-1
1110103000 16 Frente de Vías				
10 Instalación de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	69	36	0	-36
1110103000 18 Recoleccion de Residuos				
12 Recoleción, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	48.000	12.000	0	-12.000
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para barrido y limpieza)	49.250	11.500	0	-11.500
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	111	27	0	-27
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	7	0	0	0
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)	2.153	538	0	-538
1110103000 24 Obra Pública				
10 Instalación de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	15	0	0	0
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	620	62	0	-62
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	620	62	0	-62
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de reparaciones a realizar)	1	0	0	0
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	30	10	0	-10
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	80	20	0	-20
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	4.500	500	0	-500
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 Apremios Judiciales (Unidad)	20	5	0	-5
1110104000 17 Producción				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	1.450	362	0	-362

Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 31/03/2018

03/07/2018 12:11

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2018	Ejecutado Ene-Mar 2018	Diferencia
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	864	216	0	-216
115 Quesos a elaborar (Kilogramo)	2.000	500	0	-500
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	286	71	0	-71
29 Asistencia financiera (Subsidios en efectivo)	50	10	0	-10
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	17	5	0	-5
74 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	500	0	-500
1110105000 16 Hospital Municipal				
5 Atención médica en unidades con internación (Consultas de pacientes ambulatorios)	36.000	8.000	0	-8.000
80 Prevención de Enfermedades Cardiovasculares (Consultas de Pacientes)	610	130	0	-130
81 Programa Nutrición (Atención a Pacientes)	1.100	300	0	-300
1110105000 17 Salas Periféricas				
97 Atencion en Salas Perifericas (Consultas de pacientes ambulatorios)	3.160	750	0	-750
1110105000 18 Oficina Bromatología				
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	600	150	0	-150
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.700	350	0	-350
88 Habilitación de Tranporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar)	100	25	0	-25
1110105000 19 Oficina Medio Ambiente				
26 Campañas de difusión y concientización (Cantidad de campañas a realizar)	12	3	0	-3
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	360	90	0	-90
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	408	102	0	-102
1110105000 22 Perrera Municipal				
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones a realizar)	460	80	0	-80
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	90	0	-90
1110106000 16 Programa Social de Construccion de red de Gas Natural				
29 Asistencia financiera (Préstamos a otorgar)	8	2	0	-2
1110106000 17 Subsidio para Refaccion de Viviendas Sociales				
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	100	25	0	-25
1110106000 18 Programa Empendimiento Cuidados Infantiles				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	12	3	0	-3
76 Asistencia a niños y adolescentes (Bolsones de alimentos)	960	240	0	-240
1110106000 19 Fondo Programas Sociales Ley 13163 - Bonos Tercera Edad				
29 Asistencia financiera (Bolsones de alimentos)	1.020	255	0	-255
1110106000 20 Fondo Programas Sociales - Comedor La Hora Feliz				
29 Asistencia financiera (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	12	3	0	-3
1110106000 22 Programa Envion				
76 Asistencia a niños y adolescentes (Cantidad de Asistencias)	624	156	0	-156
1110106000 23 Niñez y Adolescencia				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	2.928	732	0	-732
1110106000 24 Programa Asistencia Violencia de Género				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	40	10	0	-10
1110106000 25 Fondo Municipal de Vivienda				
29 Asistencia financiera (Préstamos a otorgar)	12	3	0	-3