LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	630.019.560,00	224.634.152,79	288.285.792,04
Recursos de capital	1.775.760,00	11.611.399,08	11.769.404,09
Fuentes Financieras	14.018.180,00	8.853.332,80	8.853.332,80
Total	**645.813.500,00**	**245.098.884,67**	**308.908.528,93**
De libre disponibilidad	581.968.500,00	188.236.540,10	251.519.212,82
Afectados	63.845.000,00	56.862.344,57	57.389.316,11
Total	**645.813.500,00**	**245.098.884,67**	**308.908.528,93**
2. Extrapresupuestarios			**31.470.942,53**
Total General (1+2)	**645.813.500,00**	**245.098.884,67**	**340.379.471,46**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	288.285.792,04
II. GASTOS CORRIENTES	227.941.042,96
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**60.344.749,08**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.769.404,09
V. GASTOS DE CAPITAL	39.555.206,29
VI. INGRESOS TOTALES	300.055.196,13
VII. GASTOS TOTALES	267.496.249,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**32.558.946,88**
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.384.240,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.943.186,92

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	350.347.157,00	0,00	147.907.750,11	147.907.750,10	143.515.998,76
Bienes de consumo	72.227.200,00	17.124.822,66	38.335.123,66	31.255.447,91	30.681.444,52
Servicios no personales	79.138.142,00	1.966.584,66	42.145.451,66	35.036.169,96	34.294.028,52
Bienes de uso	75.091.000,00	10.191.786,05	22.769.979,65	18.448.370,05	18.398.802,69
Transferencias	41.086.458,00	10.974.692,57	48.487.448,92	30.684.151,54	28.953.907,83
Activos financieros	2.965.000,00	0,00	1.036.238,00	999.306,26	956.106,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.958.543,00	0,00	12.329.250,47	12.329.250,47	12.329.250,47
Total	**645.813.500,00**	**40.257.885,94**	**313.011.242,47**	**276.660.446,29**	**269.129.539,05**
2. Extrapresupuestarios				**32.237.551,20**	**27.077.752,74**
Total General (1+2)	**645.813.500,00**	**40.257.885,94**	**313.011.242,47**	**308.897.997,49**	**296.207.291,79**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	1.535.775,38	0,00	466.211,96	466.211,96	451.514,41
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	17.611.224,18	6.835,00	3.279.781,01	2.955.781,01	2.187.626,33
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	18.317.935,37	477.218,57	8.025.965,37	7.265.862,63	6.830.394,56
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	1.872.952,96	0,00	859.454,79	859.454,79	829.357,66
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	2.360.475,76	12.580,00	1.882.979,71	1.318.233,59	1.288.506,35
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	582.336,98	0,00	265.156,93	265.156,93	256.300,67
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Accion Social	33.584.352,99	4.538.002,63	14.319.667,73	12.206.962,08	11.178.942,18
1110102000 - 23 Cultura y Educación	22.385.578,46	421.097,64	4.886.738,55	4.766.163,88	4.620.763,45
1110102000 - 24 Deportes y Recreación	14.934.962,67	285.702,00	5.245.564,91	4.999.936,37	4.911.823,51
1110103000 - 16 Frente de Vías	95.000,00	0,00	22.505,00	22.505,00	22.505,00
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	8.155.433,39	65.044,66	2.702.748,24	2.696.208,23	2.596.346,74
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	12.429.460,75	7.510,40	4.957.382,37	4.875.506,41	4.724.506,55
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	240.000,00	37.380,00	155.340,30	111.720,30	111.720,30
1110103000 - 21 Espacios Verdes	11.191.843,66	312.706,71	5.451.405,67	4.514.552,23	4.366.496,27
1110103000 - 22 Cementerio	5.044.693,72	420.626,00	1.993.503,79	1.406.804,29	1.365.460,44
1110103000 - 23 Alumbrado Público	10.014.600,00	43.800,00	3.480.039,69	3.424.255,59	3.424.255,59
1110103000 - 24 Obra Pública	31.234.774,60	14.898.279,73	59.384.029,67	41.139.886,20	40.869.979,23
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	924.838,38	0,00	5.581,84	5.581,84	5.581,84
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	96.375.538,48	5.386.803,71	27.698.979,37	26.087.983,84	25.133.930,35
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	20.208.258,92	566.026,56	8.104.824,61	7.494.308,32	7.424.922,08
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	70.000,00	0,00	453.740,28	93.740,28	93.740,28
1110104000 - 17 Producción	26.077.795,66	158.094,30	12.370.134,97	12.099.582,99	11.776.805,35
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	9.057.883,00	0,00	3.163.836,92	3.163.836,92	3.163.836,92
1110105000 - 16 Hospital Municipal	160.376.992,07	8.951.464,28	81.283.398,76	74.119.850,29	72.719.254,14
1110105000 - 17 Salas Periféricas	1.297.385,92	105.300,00	504.514,97	455.514,97	430.437,28
1110105000 - 18 Bromatología	1.991.290,14	46.385,50	798.959,64	790.508,64	768.925,54
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	30.261.514,02	2.234.722,89	9.913.082,99	9.342.104,96	9.122.205,65
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	16.480.573,15	315.461,23	8.004.894,65	7.585.280,76	7.333.300,23
Actividades Centrales	67.567.015,54	966.844,13	31.381.170,32	30.181.103,53	29.271.015,09
Partidas no asignables a programas	15.900.660,00	0,00	9.165.413,55	9.165.413,55	9.165.413,55
Total Departamento Ejecutivo	**639.181.146,15**	**40.257.885,94**	**310.227.008,56**	**273.880.012,38**	**266.445.867,54**
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.632.353,85	0,00	2.784.233,91	2.780.433,91	2.683.671,51
Total H.C.D.	**6.632.353,85**	**0,00**	**2.784.233,91**	**2.780.433,91**	**2.683.671,51**
Total General	**645.813.500,00**	**40.257.885,94**	**313.011.242,47**	**276.660.446,29**	**269.129.539,05**

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Municipalidad de San Cayetano

Movimientos de Tesorería		Importe
Saldo Inicial:		**43.723.147,14**
Ingresos del Período:		**340.379.471,46**
Ingresos de Ajustes Contables:		**300.342,47**
Gastos del Período:		**296.207.291,79**
Egresos de Ajustes Contables:		**4.132,69**
Saldo final:		**88.191.536,59**
Demostración del Saldo		
	CAJA	1.684.254,52
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	18.217.165,60
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	36.791.858,37
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	236.055,48
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	1.799.714,07
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	1.233.373,93
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	638.730,00
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	20.047.241,19
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	4.632.625,58
111220203	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	1.965,08
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	2.908.552,77
	Total Disponibilidades:	**88.191.536,59**
		88.191.536,59

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**360.397.734,63**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**50.267.340,35**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**310.130.394,28**
200000000	**PASIVO**	**-48.037.776,36**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-16.870.965,44**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-31.166.810,92**
300000000	**PATRIMONIO**	**-312.359.958,27**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-312.359.958,27**
311000000	Capital fiscal	-8.404.425,71
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-303.955.532,56
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-260.888.660,12
312200000	Resultado del ejercicio	-50.091.729,80
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.024.857,36

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	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 conviviencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	90	0	-90
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	27	6	0	-6
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	50	0	-50
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	2	0	0	0
1110102000 22 Accion Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	60	15	0	-15
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	20	5	0	-5
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	4	1	0	-1
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	15	2	0	-2
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	8.500	2.000	0	-2.000
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)	22	4	0	-4
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	50	12	0	-12
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)	58.000	14.500	0	-14.500
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	63.600	15.900	0	-15.900
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				
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	1.395	0	0	0
102 Ampliacion de red cloacal (Metros cúbicos)	480	0	0	0
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	1.088	0	0	0
126 Mantenimiento Planta Hormigonera (Cantidad de mantenimientos a realizar)	12	3	0	-3
127 Veredas e iluminacion Hospital (Metros)	200	200	0	-200
128 Pista de Salud (Kilómetros)	2	0	0	0
129 Veredas e iluminacion Frente Vias (Metros)	980	0	0	0
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	60	15	0	-15
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	40	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)	5.000	1.250	0	-1.250
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)	16	4	0	-4
1110104000 17 Producción				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	410	102	0	-102
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	501	125	0	-125
115 Quesos a elaborar (Kilogramo)	1.800	600	0	-600
116 Residuos Inorganicos 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
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspeccion 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
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 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	500	0	-500
88 Habilitación de Tranporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar)	50	10	0	-10
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	100	0	-100
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolos de atencion y prescripcion medica (Protocolos realizados)	6	3	0	-3
131 Reduccion consultas por guardias (Consultas de Pacientes)	28.320	7.080	0	-7.080
132 Promocion Caminatas Saludables (Cantidad de Pacientes)	960	240	0	-240
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	21.600	5.400	0	-5.400
134 Consultas On-Line (Cantidad de consultas)	70	10	0	-10
135 Personal a capacitar (Cantidad de personas)	240	60	0	-60
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	40.200	10.050	0	-10.050
89 Capacitaciones (Cantidad de capacitaciones a las que se asistira)	20	5	0	-5
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos Sala Periferica Boca del Trigre (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.160	2.040	0	-2.040
137 Pacientes atendidos Sala Menditeguy (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.200	300	0	-300
138 Pacientes Sala Periferica Villa Trave (Consultas de pacientes ambulatorios)	720	180	0	-180
139 Pacientes atendidos Sala Perfiferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	430	400	0	-400
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	120	30	0	-30
1110105000 20 Geriatrico 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