LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	875.651.870,94	346.685.775,00	455.804.825,21
Recursos de capital	6.165.596,43	36.530.600,76	36.774.871,19
Fuentes Financieras	96.897.075,82		0,00
Total	**978.714.543,19**	**383.216.375,76**	**492.579.696,40**
De libre disponibilidad	858.149.616,00	315.268.247,09	423.820.815,77
Afectados	120.564.927,19	67.948.128,67	68.758.880,63
Total	**978.714.543,19**	**383.216.375,76**	**492.579.696,40**
2. Extrapresupuestarios			**53.949.352,28**
Total General (1+2)	**978.714.543,19**	**383.216.375,76**	**546.529.048,68**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	455.804.825,21
II. GASTOS CORRIENTES	355.829.649,57
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**99.975.175,64**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	36.774.871,19
V. GASTOS DE CAPITAL	106.854.866,41
VI. INGRESOS TOTALES	492.579.696,40
VII. GASTOS TOTALES	462.684.515,98
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**29.895.180,42**
IX. FUENTES FINANCIERAS	103.976.000,89
X. APLICACIONES FINANCIERAS	133.871.181,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	490.000.000,00	0,00	225.385.704,62	225.383.190,12	218.921.550,10
Bienes de consumo	100.689.110,00	104.245.832,72	78.975.852,45	60.559.855,67	58.499.521,56
Servicios no personales	94.399.276,22	2.868.359,68	58.714.913,03	47.593.845,35	46.818.983,31
Bienes de uso	183.271.648,78	71.133.317,61	151.483.656,98	86.755.354,52	86.152.366,47
Transferencias	76.592.519,32	33.177.277,34	47.106.044,81	37.284.644,11	35.664.249,54
Activos financieros	4.175.950,87	0,00	121.471.879,57	120.955.438,70	120.813.769,70
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	29.586.038,00	0,00	18.023.368,82	18.023.368,82	17.917.200,24
Total	**978.714.543,19**	**211.424.787,35**	**701.161.420,28**	**596.555.697,29**	**584.787.640,92**
2. Extrapresupuestarios				**51.417.112,90**	**43.128.090,33**
Total General (1+2)	**978.714.543,19**	**211.424.787,35**	**701.161.420,28**	**647.972.810,19**	**627.915.731,25**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	2.184.327,65	0,00	644.110,60	644.110,60	624.057,37
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	39.588.847,20	2.014.211,00	8.192.657,14	7.215.832,51	6.690.003,93
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	20.016.119,97	1.693.498,57	15.356.768,78	13.459.290,82	12.809.152,82
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	2.556.174,43	0,00	1.198.542,87	1.198.542,87	1.157.538,61
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	3.339.302,81	338.911,00	2.823.708,34	1.854.104,72	1.809.608,48
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	760.212,75	0,00	378.763,25	378.763,25	366.668,25
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	44.162.399,57	2.644.646,36	22.672.791,48	19.334.412,93	18.142.229,90
1110102000 - 23 Cultura y Educación	29.273.658,60	1.099.855,78	9.466.942,39	9.183.981,79	8.853.807,38
1110102000 - 24 Deportes y Recreación	20.341.985,32	80.317.697,56	7.923.985,76	7.176.826,10	7.018.960,56
1110103000 - 16 Frente de Vías	150.000,00	148.018,00	243.330,00	243.330,00	243.330,00
1110103000 - 18 Recoleccion de Residuos	15.613.925,02	8.857.900,00	15.213.140,27	14.901.586,81	14.761.182,59
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	23.311.473,06	675.334,66	7.685.421,10	7.639.511,84	7.449.642,43
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	2.100.000,00	308.261,58	708.266,36	633.366,36	621.287,43
1110103000 - 21 Espacios Verdes	16.543.770,64	3.037.283,77	11.874.611,19	10.222.085,18	9.690.284,75
1110103000 - 22 Cementerio	4.548.545,48	58.541,60	2.070.605,52	2.060.700,61	2.004.756,71
1110103000 - 23 Alumbrado Público	10.790.000,00	0,00	2.952.838,26	2.952.838,26	2.952.838,26
1110103000 - 24 Obra Pública	94.630.070,32	42.120.509,97	71.393.988,66	56.771.776,85	55.933.258,09
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	4.627.647,10	1.307.950,08	2.016.941,46	1.761.346,48	1.754.346,48
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	117.204.365,78	31.502.785,53	99.984.902,98	64.102.593,38	63.436.767,26
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	31.837.255,35	2.158.605,31	18.563.783,99	17.053.941,97	16.849.102,18
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	260.000,00	0,00	458.594,60	458.594,60	458.594,60
1110104000 - 17 Producción	37.117.398,92	2.551.861,95	24.951.620,00	23.930.970,36	22.811.925,49
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	13.300.000,00	0,00	6.502.356,63	6.502.356,63	6.502.356,63
1110105000 - 16 Hospital Municipal	252.957.995,84	11.483.608,62	147.604.891,52	113.136.818,38	110.572.951,43
1110105000 - 17 Salas Periféricas	2.346.863,81	5.621,46	171.464,98	65.012,01	65.012,01
1110105000 - 18 Bromatología	2.541.571,99	12.600,00	980.149,00	980.149,00	950.666,44
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	45.897.852,09	3.232.808,43	19.547.174,68	15.651.210,80	15.216.983,89
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	22.173.791,39	1.342.557,36	13.240.280,51	12.676.615,97	12.307.433,75
Actividades Centrales	92.134.434,36	14.428.273,76	170.876.243,45	168.912.761,70	167.516.332,80
Partidas no asignables a programas	16.286.038,00	0,00	11.521.012,19	11.521.012,19	11.414.843,61
Total Departamento Ejecutivo	**969.595.967,45**	**211.341.342,35**	**697.219.887,96**	**592.624.444,97**	**580.985.924,13**
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.118.575,74	83.445,00	3.941.532,32	3.931.252,32	3.801.716,79
Total H.C.D.	**9.118.575,74**	**83.445,00**	**3.941.532,32**	**3.931.252,32**	**3.801.716,79**
Total General	**978.714.543,19**	**211.424.787,35**	**701.161.420,28**	**596.555.697,29**	**584.787.640,92**

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Municipalidad de San Cayetano

Movimientos de Tesorería		Importe
Saldo Inicial:		**138.454.136,61**
Ingresos del Período:		**546.529.048,68**
Gastos del Período:		**627.915.731,25**
Saldo final:		**57.067.454,04**
Demostración del Saldo		
	CAJA	5.480.466,74
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	9.312.377,47
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	17.137.873,62
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	751.436,93
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	10.390.830,12
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	350.021,01
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	4.212.892,00
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	2.539.132,16
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	2.474.823,00
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	588.259,38
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	3.829.341,61
	Total Disponibilidades:	**57.067.454,04**
		57.067.454,04

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**527.049.697,52**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**115.962.145,64**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**411.087.551,88**
200000000	**PASIVO**	**-58.992.491,20**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-27.655.701,40**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-31.336.789,80**
300000000	**PATRIMONIO**	**-468.057.206,32**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-468.057.206,32**
311000000	Capital fiscal	-4.133.878,94
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-463.923.327,38
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-323.355.747,86
312200000	Resultado del ejercicio	-143.321.890,11
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.754.310,59

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	1.800	1.000	491	-509
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Cantidad de Asistencias)	110	70	18	-52
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de Asistencias)	273	117	0	-117
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	180	32	-148
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	29	14	6	-8
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	880	435	302	-133
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de comercios a inspeccionar)	400	200	32	-168
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	2	1	0	-1
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	40	20	4	-16
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	20	6	10	4
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	1	0	-1
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	12	6	3	-3
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	9.000	4.400	1.864	-2.536
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	8	2	-6
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	22	11	7	-4
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)	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

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
128 Pista de Salud (Kilómetros)	2	0	0	0
129 Veredas e iluminacion Frente Vias (Metros)	980	0	0	0
141 Obra Geriatrico Municipal (Metros cuadrados)	820	205	0	-205
142 Obra Baños Palacio (Metros cuadrados)	30	8	0	-8
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				
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)	28	5	0	-5
35 Reparación y Mantenimietno 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 Apremios Judiciales (Unidad)	12	6	8	2
1110104000 17 Producción				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	0	0	0	0
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
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
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	2	0	-2
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolos de atencion y prescripcion medica (Protocolos realizados)	6	6	3	-3
132 Promocion Caminatas Saludables (Cantidad de Pacientes)	960	480	0	-480
134 Consultas On-Line (Cantidad de consultas)	70	30	56	26
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	40.200	20.100	7.359	-12.741
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos Sala Periferica Boca del Trigre (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.160	4.080	1.115	-2.965
139 Pacientes atendidos Sala Perfiferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	430	400	534	134
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	120	60	0	-60
1110105000 18 Bromatología				
24 Inspecciones a realizar (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	250	150	50	-100
24 Inspecciones a realizar (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.200	600	140	-460
88 Habilitación de Tranporte Productos Alimenticios (Cantidad de Transportes a habilitar)	50	25	39	14
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	312	156	60	-96
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	348	174	69	-105