LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.327.788.126,00	571.690.917,11	715.893.473,59
Recursos de capital	17.243.900,00	88.407.063,42	91.041.425,54
Fuentes Financieras	153.591.100,00		0,00
Total	**1.498.623.126,00**	**660.097.980,53**	**806.934.899,13**
De libre disponibilidad	1.330.237.733,00	535.685.826,15	681.556.829,56
Afectados	168.385.393,00	124.412.154,38	125.378.069,57
Total	**1.498.623.126,00**	**660.097.980,53**	**806.934.899,13**
2. Extrapresupuestarios			**91.974.043,24**
Total General (1+2)	**1.498.623.126,00**	**660.097.980,53**	**898.908.942,37**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	715.893.473,59
II. GASTOS CORRIENTES	668.007.900,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**47.885.572,77**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	91.041.425,54
V. GASTOS DE CAPITAL	185.069.756,46
VI. INGRESOS TOTALES	806.934.899,13
VII. GASTOS TOTALES	853.077.657,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-46.142.758,15**
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.837.474,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.694.716,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	886.000.000,00	0,00	413.646.409,34	413.646.409,34	394.276.229,16
Bienes de consumo	154.947.308,00	102.819.108,74	136.781.528,12	110.968.603,77	109.745.945,15
Servicios no personales	130.897.270,00	5.749.903,98	105.934.034,96	88.880.992,38	88.555.293,54
Bienes de uso	201.126.624,00	490.547.301,37	346.520.339,50	136.119.106,20	135.402.133,22
Transferencias	68.076.924,00	23.455.104,70	121.786.050,96	94.625.431,70	93.486.846,47
Activos financieros	5.775.000,00	0,00	3.913.007,78	3.913.007,78	3.913.007,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.800.000,00	0,00	25.618.822,30	25.618.822,30	25.618.822,30
Total	**1.498.623.126,00**	**622.571.418,79**	**1.154.200.192,96**	**873.772.373,47**	**850.998.277,62**
2. Extrapresupuestarios				**81.872.003,60**	**73.201.632,11**
Total General (1+2)	**1.498.623.126,00**	**622.571.418,79**	**1.154.200.192,96**	**955.644.377,07**	**924.199.909,73**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	3.976.538,16	0,00	1.164.030,32	1.164.030,32	1.106.864,36
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	31.046.128,00	2.560.205,31	55.868.115,67	42.394.417,28	41.924.332,58
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	34.570.737,90	5.659.419,78	36.524.718,86	20.009.256,94	19.562.479,83
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	4.819.511,77	0,00	2.085.494,95	2.085.494,95	1.967.946,53
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	6.331.307,82	190.000,00	5.414.200,53	3.563.075,36	3.434.437,92
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	1.522.761,55	0,00	698.415,60	698.415,60	662.033,06
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	69.556.479,56	8.974.898,85	44.157.092,86	40.918.416,61	39.791.263,52
1110102000 - 23 Cultura y Educación	41.854.454,00	1.764.290,02	22.730.102,70	22.578.885,74	21.609.567,84
1110102000 - 24 Deportes y Recreación	26.349.404,38	1.016.388,25	17.428.175,11	16.465.851,19	15.876.837,14
1110103000 - 16 Frente de Vías	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	30.081.576,47	651.552,35	11.409.514,26	11.202.367,50	10.752.109,42
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	2.846.619,23	389.770,10	1.000.613,58	964.763,58	930.892,47
1110103000 - 21 Espacios Verdes	24.171.154,86	1.554.208,31	15.931.940,45	13.891.247,21	13.425.769,65
1110103000 - 22 Cementerio	11.292.168,01	3.045.719,81	4.473.319,54	4.436.592,74	4.033.064,65
1110103000 - 23 Alumbrado Público	11.960.000,00	0,00	4.533.165,58	4.533.165,58	4.533.123,58
1110103000 - 24 Obra Pública	79.328.324,33	391.981.057,88	252.120.739,57	97.822.341,89	96.934.691,13
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	2.500.000,00	49.890,00	275.904,85	270.686,84	270.686,84
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	255.599.711,43	18.065.216,41	192.491.724,76	134.803.403,60	133.290.689,35
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	41.004.275,31	76.782.554,45	44.873.635,41	40.346.967,69	39.629.753,71
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	300.000,00	0,00	166.410,36	166.410,36	166.410,36
1110104000 - 17 Producción	103.414.132,11	62.633.344,17	49.891.692,18	47.456.913,82	45.634.173,77
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	19.000.000,00	0,00	2.392.268,59	2.392.268,59	2.392.268,59
1110105000 - 16 Hospital Municipal	393.465.844,41	40.583.757,32	227.002.078,27	214.077.618,49	207.473.178,70
1110105000 - 17 Salas Periféricas	3.032.997,19	131.858,64	500.530,62	187.035,62	154.035,62
1110105000 - 18 Bromatología	4.769.623,28	16.363,66	2.470.714,25	2.462.094,85	2.339.475,42
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	49.953.257,32	2.056.292,47	27.001.886,29	23.448.756,88	22.507.992,67
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	43.125.897,95	491.641,46	20.762.447,30	19.963.582,41	18.929.220,44
Actividades Centrales	152.699.683,96	3.972.989,55	80.820.368,71	75.457.420,04	72.031.106,35
Partidas no asignables a programas	32.800.000,00	0,00	23.226.553,71	23.226.553,71	23.226.553,71
Total Departamento Ejecutivo	**1.482.552.589,00**	**622.571.418,79**	**1.147.415.854,88**	**866.988.035,39**	**844.590.959,21**
H.C.D.					
Actividades Centrales	16.070.537,00	0,00	6.784.338,08	6.784.338,08	6.407.318,41
Total H.C.D.	**16.070.537,00**	**0,00**	**6.784.338,08**	**6.784.338,08**	**6.407.318,41**
Total General	**1.498.623.126,00**	**622.571.418,79**	**1.154.200.192,96**	**873.772.373,47**	**850.998.277,62**

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Municipalidad de San Cayetano

Movimientos de Tesorería		Importe
Saldo Inicial:		**164.397.467,31**
Ingresos del Período:		**898.908.942,37**
Ingresos de Ajustes Contables:		**6.529.120,65**
Gastos del Período:		**924.199.909,73**
Egresos de Ajustes Contables:		**6.597.386,37**
Saldo final:		**139.038.234,23**
Demostración del Saldo		
	CAJA	4.678.548,85
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	19.950.832,31
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	30.746.128,99
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	880.302,53
111210201	Banco Galicia	2.030.846,66
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	5.313.731,97
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	87.851,38
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	17.409.444,69
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	30.957.386,89
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	8.901.177,91
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	4.680.690,00
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	485.720,62
111220204	Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	301.811,85
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	12.613.759,58
	Total Disponibilidades:	**139.038.234,23**
		139.038.234,23

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**677.621.867,43**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**60.950.790,31**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**616.671.077,12**
200000000	**PASIVO**	**-124.443.551,07**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-57.702.206,19**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-66.741.344,88**
300000000	**PATRIMONIO**	**-553.178.316,36**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-553.178.316,36**
311000000	Capital fiscal	-4.133.878,94
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-549.044.437,42
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-464.761.263,47
312200000	Resultado del ejercicio	-87.037.484,54
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	2.754.310,59

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.200	0	0	0
1110102000 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes				
20 Asistencia a Entidades Privadas y Públicas sin fines de lucro (Cantidad de Asistencias)	110	0	0	0
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de Asistencias)	105	0	0	0
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
4 Control de tránsito e inspección (Cantidad de operativos)	360	0	0	0
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de conviviencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	0	0	0
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	12	0	0	0
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	1.000	0	0	0
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar a comercios (Cantidad de comercios a inspeccionar)	480	0	0	0
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	1	0	0	0
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	8	0	0	0
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	55	0	0	0
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	0	0	0
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	6	0	0	0
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	8.250	0	0	0
1110102000 23 Cultura y Educación				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales)	40	0	0	0
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	45	0	0	0
42 Espectáculos Artísticos (Horas Cátedra)	540	0	0	0
1110102000 24 Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	24	0	0	0
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	45	0	0	0
1110103000 16 Frente de Vías				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	20	0	0	0
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	65.000	0	0	0
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	60	0	0	0
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	64	0	0	0
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	900	0	0	0
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.152	0	0	0
1110103000 24 Obra Pública				
100 Construccion de Pavimento (Unidad)	5	0	0	0
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	720	0	0	0
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	360	0	0	0
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	360	0	0	0
148 Veredas Plaza España (Metros)	300	0	0	0
149 Obras en salud (Unidad)	3	0	0	0
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	60	0	0	0
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	28	0	0	0

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Municipalidad de San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	45	0	0	0
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	5.500	0	0	0
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	10.000	0	0	0
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Apremios Judiciales (Unidad)	16	0	0	0
1110104000 17 Producción				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	410	0	0	0
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	501	0	0	0
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	280	0	0	0
2 Promoción de turismo (Actividades Programadas)	45	0	0	0
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones de animales de compañia)	600	0	0	0
47 Desarrollo Turismo Playa (Actividades Programadas)	20	0	0	0
48 Desarrollo de Turismo Natural (Actividades Programadas)	12	0	0	0
49 Desarrollo de Turismo Aventura (Actividades Programadas)	6	0	0	0
50 Desarrollo Turismo Religioso (Actividades Programadas)	6	0	0	0
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	0	0	0
74 Produccion Verduras Huerta (Kilogramo)	2.800	0	0	0
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	400	0	0	0
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	0	0	0
131 Atencion por guardia (Personas atendidas)	25.300	0	0	0
132 Actividades de Hábitos Saludables (Cantidad de Pacientes)	25	0	0	0
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	20.400	0	0	0
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	40	0	0	0
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	27.500	0	0	0
89 Capacitaciones (Cantidad de capacitaciones a las que se asistira)	5	0	0	0
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	6.100	0	0	0
139 Pacientes atendidos Sala Perfiferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	500	0	0	0
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	200	0	0	0
1110105000 18 Bromatología				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañia)	300	0	0	0
146 Manipulacion correcta de alimentos (Talleres de buenas practicasen el manejo alimentos)	12	0	0	0
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.000	0	0	0
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	30	0	0	0
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	8	0	0	0
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	280	0	0	0
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	9	0	0	0
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	304	0	0	0