LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 02/01/2023 al 31/10/2023

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.871.761.204,16	1.952.078.588,00	2.357.690.687,55
Recursos de capital	170.370.831,31	346.265.890,83	372.061.886,60
Fuentes Financieras	79.244.943,04	30.000.000,00	30.000.000,00
Total	**3.121.376.978,51**	**2.328.344.478,83**	**2.759.752.574,15**
De libre disponibilidad	2.704.869.025,00	1.842.984.342,62	2.241.178.158,93
Afectados	416.507.953,51	485.360.136,21	518.574.415,22
Total	**3.121.376.978,51**	**2.328.344.478,83**	**2.759.752.574,15**
2. Extrapresupuestarios			**282.014.836,00**
Total General (1+2)	**3.121.376.978,51**	**2.328.344.478,83**	**3.041.767.410,15**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.357.690.687,55
II. GASTOS CORRIENTES	2.170.506.182,65
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**187.184.504,90**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	372.061.886,60
V. GASTOS DE CAPITAL	581.624.365,43
VI. INGRESOS TOTALES	2.729.752.574,15
VII. GASTOS TOTALES	2.752.130.548,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-22.377.973,93**
IX. FUENTES FINANCIERAS	89.905.559,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	67.527.585,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.700.000.000,00	0,00	1.253.039.346,69	1.253.039.346,69	1.235.391.040,34
Bienes de consumo	310.029.794,45	188.748.922,49	409.532.501,89	362.964.641,69	358.885.386,59
Servicios no personales	354.688.871,51	17.190.278,57	457.712.923,02	426.488.916,31	425.068.464,34
Bienes de uso	478.914.076,61	402.651.511,19	491.797.232,45	415.322.429,07	412.443.025,81
Transferencias	178.453.042,82	33.061.850,63	287.705.113,13	256.675.995,46	254.961.161,97
Activos financieros	13.966.135,12	0,00	20.588.232,60	20.399.763,47	20.399.763,47
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	75.000.000,00	0,00	84.767.040,61	84.767.040,61	84.767.040,61
Total	**3.111.051.920,51**	**641.652.562,88**	**3.005.142.390,39**	**2.819.658.133,30**	**2.791.915.883,13**
2. Extrapresupuestarios				**296.051.087,08**	**275.740.994,27**
Total General (1+2)	**3.111.051.920,51**	**641.652.562,88**	**3.005.142.390,39**	**3.115.709.220,38**	**3.067.656.877,40**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	6.656.277,07	0,00	3.139.672,66	3.139.672,66	3.089.368,84
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	99.773.568,09	8.508.455,28	63.038.984,21	60.544.325,16	60.544.325,11
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	83.904.715,09	6.903.300,64	79.034.690,15	73.818.176,37	72.680.183,49
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	10.134.714,60	0,00	5.935.187,40	5.935.187,40	5.831.985,21
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	14.956.649,08	460.600,00	14.348.575,73	12.247.956,52	12.085.289,26
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	2.595.836,18	0,00	2.053.138,51	2.053.138,51	2.021.307,76
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	137.226.607,40	16.205.359,61	140.738.763,08	123.201.111,08	121.123.226,23
1110102000 - 23 Dirección de Cultura	93.983.026,75	2.659.646,82	84.690.503,42	81.969.866,86	81.071.018,56
1110102000 - 24 Dirección de Deportes y Recreación	61.522.329,85	4.044.468,23	82.249.032,10	79.583.752,04	78.948.221,38
1110102000 - 25 Dirección de Educación	25.504.695,60	3.843.268,15	28.417.841,45	27.064.998,59	27.064.998,49
1110103000 - 16 Frente de Vías	300.000,00	0,00	204.739,80	204.739,80	204.739,80
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	47.771.294,47	1.988.410,30	30.263.515,87	29.751.587,78	29.380.394,96
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	6.216.191,04	268.000,00	16.763.663,90	16.763.663,90	16.732.639,26
1110103000 - 21 Espacios Verdes	66.344.228,84	1.976.659,90	59.460.420,24	58.541.030,39	57.839.869,97
1110103000 - 22 Cementerio	17.160.038,16	1.430.987,54	14.329.286,31	12.908.094,16	12.810.447,95
1110103000 - 23 Alumbrado Público	17.836.000,00	0,00	22.081.533,60	22.081.533,60	22.081.173,60
1110103000 - 24 Obra Pública	179.864.215,20	27.171.836,33	422.889.487,13	360.337.377,32	356.824.633,68
1110103000 - 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales	5.500.000,00	297.485,00	1.457.857,00	1.457.857,00	1.457.857,00
1110103000 - 26 Conservacion de Caminos Rurales	325.163.329,21	72.834.501,64	328.678.400,90	312.584.203,72	309.303.127,95
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	205.951.142,67	348.602.715,89	128.330.226,27	118.345.477,19	117.789.769,39
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	400.000,00	0,00	234.573,58	234.573,58	234.573,58
1110104000 - 17 Producción	57.471.986,27	833.275,92	28.774.297,66	28.676.546,32	28.375.143,75
1110104000 - 18 Medio Ambiente	197.721.003,81	11.624.341,23	107.273.892,30	105.408.601,03	104.158.454,45
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	32.500.000,00	0,00	20.534.979,53	20.534.979,53	20.534.979,53
1110105000 - 16 Hospital Municipal	807.115.541,52	50.607.600,82	813.867.289,75	780.872.839,15	774.596.823,18
1110105000 - 17 Salas Periféricas	6.899.772,56	52.390,00	2.469.706,67	1.379.482,21	1.379.482,21
1110105000 - 18 Bromatología	9.559.077,72	15.202,05	7.050.713,69	7.050.713,69	6.963.778,92
1110105000 - 20 Geriatrico Municipal	134.245.517,17	14.919.282,62	106.804.853,11	92.718.314,79	91.540.099,73
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	78.904.385,12	52.561.054,00	65.509.038,93	61.964.449,19	61.212.906,92
Actividades Centrales	304.035.990,04	13.816.981,41	240.128.006,09	233.894.364,41	229.910.939,51
Partidas no asignables a programas	42.500.000,00	0,00	64.232.061,08	64.232.061,08	64.232.061,08
Total Departamento Ejecutivo	**3.084.718.133,51**	**641.625.823,38**	**2.984.984.932,12**	**2.799.500.675,03**	**2.772.023.820,75**
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.333.787,00	26.739,50	20.157.458,27	20.157.458,27	19.892.062,38
Total H.C.D.	**26.333.787,00**	**26.739,50**	**20.157.458,27**	**20.157.458,27**	**19.892.062,38**
Total General	**3.111.051.920,51**	**641.652.562,88**	**3.005.142.390,39**	**2.819.658.133,30**	**2.791.915.883,13**

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 02/01/2023 al 31/10/2023

Municipalidad de San Cayetano

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**139.124.984,32**
	Ingresos del Período:	**3.041.767.410,15**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**23.550.256,59**
	Gastos del Período:	**3.067.656.877,40**
	Egresos de Ajustes Contables:	**23.550.256,59**
	Saldo final:	**113.235.517,07**
Demostración del Saldo		
	CAJA	6.596.034,54
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	6.717.965,63
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	59.982.361,63
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	2.931.809,38
111210201	Banco Galicia	194.925,96
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	8.814.825,93
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	145.775,18
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	1.534.327,62
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	21.967.207,66
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	109.782,96
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	2.384.199,97
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	1.408.842,09
111220204	Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	19.549,54
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	427.908,98
	Total Disponibilidades:	**113.235.517,07**
		113.235.517,07

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**911.515.892,01**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**-218.389.467,78**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.129.905.359,79**
200000000	**PASIVO**	**-184.662.692,81**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-61.173.572,43**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-123.489.120,38**
300000000	**PATRIMONIO**	**-726.853.199,20**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-726.853.199,20**
311000000	Capital fiscal	-4.133.878,94
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-722.719.320,26
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-636.128.639,35
312200000	Resultado del ejercicio	-182.635.935,61
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	96.045.254,70

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 02/01/2023 al 31/10/2023

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.200	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 asistencia financiera a otorgar)	110	20	0	-20
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	480	0	0	0
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)	14	3	0	-3
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	320	80	0	-80
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar a comercios (Cantidad de comercios a inspeccionar)	400	100	0	-100
1110102000 21 Presupuesto Participativo				
32 Inversiones a realizar con presupuesto participativo (Cantidad de Inversiones Sujetas a Presup.Particip.)	2	0	0	0
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	8	2	0	-2
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	32	5	0	-5
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
67 Asistencia Económica a Unidades Económicas de Autoempleo (UEA) (Cantidad de Asistencias)	32	8	0	-8
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	9.750	2.400	0	-2.400
1110102000 23 Dirección de Cultura				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	64	17	0	-17
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	3.210	400	0	-400
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	38	10	0	-10
1110102000 24 Dirección de Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	10	3	0	-3
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	23	10	0	-10
1110102000 25 Dirección de Educación				
150 Formacion Universitaria (Cantidad de convenios con Universidades)	4	0	0	0
151 Promocion de la Lectura (Eventos Culturales y educativos)	8	2	0	-2
152 Orientacion vocacional y acciones con los jovenes (Eventos Culturales y educativos)	12	0	0	0
89 Capacitaciones (Cantidad de Capacitaciones/Cursos/Encuentros)	6	2	0	-2
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 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	68.000	17.000	0	-17.000
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	80	20	0	-20
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	80	20	0	-20
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	1.000	250	0	-250
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.200	550	0	-550
1110103000 24 Obra Pública				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	0	0	0	0
100 Construccion de Pavimento (Metros cuadrados)	840	0	0	0
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	360	0	0	0
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	360	0	0	0

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

PLANILLA F

Del 02/01/2023 al 31/10/2023

Municipalidad de
San Cayetano

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	500	0	0	0
129 Veredas e iluminacion Frente Vias (Metros)	1.050	0	0	0
148 Veredas Plaza España (Metros cuadrados)	700	0	0	0
162 Ampliacion Red de Cloacas Geriatrico (Metros)	270	0	0	0
163 Red de agua SIP (Metros)	380	0	0	0
164 Plaza Barrio Policia (Metros cuadrados)	1.240	0	0	0
165 Estaciobnamiento Barrio Mariano Moreno (Metros cuadrados)	1.830	457	0	-457
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)	30	7	0	-7
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	50	12	0	-12
36 Tubos de 40 a colocar (Kilómetros)	5.500	1.850	0	-1.850
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	10.000	8.000	0	-8.000
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	100	25	0	-25
153 Cerramiento Tinglado Corralon Balneario (Metros cuadrados)	220	0	0	0
154 Ampliacion Vivienda Personal Balneario (Metros cuadrados)	65	19	0	-19
156 Ampliacion Cantina Balneario (Metros cuadrados)	150	0	0	0
166 Obra Complejo Recreativo Balneario (Unidad)	7	1	0	-1
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Apremios Judiciales (Unidad)	16	4	0	-4
1110104000 17 Producción				
157 Programa de Calidad Turistica (Actividades Programadas)	10	2	0	-2
158 Programa de Turismo Social (Actividades Programadas)	5	2	0	-2
159 Eventos turisticos (Actividades Programadas)	13	5	0	-5
2 Promoción de turismo (Cantidad de Viajes a realizar)	8	2	0	-2
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	1	0	-1
70 Capacitación y Asesoramiento Tecnico a Micoremprendimientos (Actividades Programadas)	8	2	0	-2
1110104000 18 Medio Ambiente				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	0	100	0	-100
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	0	125	0	-125
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	0	70	0	-70
12 Recoleción, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	0	15.500	0	-15.500
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones de animales de compañia)	0	150	0	-150
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	0	100	0	-100
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolizacion de la practica hospitalaria (Protocolos realizados)	12	3	0	-3
131 Atencion por guardia (Personas atendidas)	29.000	6.000	0	-6.000
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	28.500	6.000	0	-6.000
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	200	50	0	-50
161 Acceso vechicular, estacionamiento y vereda centro diagnostico (Metros cuadrados)	760	456	0	-456
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	35.000	6.000	0	-6.000
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.000	1.500	0	-1.500
139 Pacientes atendidos Sala Perfiferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	700	500	0	-500
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.000	100	0	-100
1110105000 18 Bromatología				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañia)	400	75	0	-75
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.000	150	0	-150
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	250	50	0	-50
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	12	0	-12
160 Construccion Nuevo Geriatrico (Metros cuadrados)	475	119	0	-119
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	264	66	0	-66
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	12	0	-12
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	336	84	0	-84