

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



**Municipalidad de
San Cayetano**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	15.020.432.505,21	6.396.647.461,46	6.211.740.377,89
Recursos de capital	124.136.766,39	233.193.343,98	234.308.138,87
Fuentes Financieras	996.411.091,17	11.131.396,74	11.131.396,74
Total	17.140.980.362,77	16.640.972.202,18	16.457.179.913,50
De libre disponibilidad	15.580.492.761,96	5.240.742.123,20	5.058.597.005,04
Afectados	1.560.487.600,81	1.400.230.078,98	1.398.582.908,46
Total	17.140.980.362,77	16.640.972.202,18	16.457.179.913,50
2. Extrapresupuestarios			1.965.138.674,58
Total General (1+2)	17.140.980.362,77	16.640.972.202,18	18.422.318.588,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	16.211.740.377,89
II. GASTOS CORRIENTES	15.444.006.009,81
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	767.734.368,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	234.308.138,87
V. GASTOS DE CAPITAL	811.008.867,62
VI. INGRESOS TOTALES	16.446.048.516,76
VII. GASTOS TOTALES	16.255.014.877,43
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	191.033.639,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	330.378.625,90
X. APLICACIONES FINANCIERAS	521.412.265,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	10.955.430.762,06	0,00	10.870.934.361,85	10.870.868.962,83	10.706.659.356,32
Bienes de consumo	1.910.900.094,26	59.406.671,16	1.975.636.887,67	1.893.890.508,60	1.825.232.007,37
Servicios no personales	2.204.077.797,23	310.381.757,18	2.243.064.994,48	2.150.007.879,78	2.071.986.464,21
Bienes de uso	617.077.056,99	237.700.780,22	575.479.524,01	524.069.663,93	522.562.045,84
Transferencias	958.315.243,56	1.086.000,00	784.180.631,74	676.103.181,32	669.253.093,56
Activos financieros	121.145.880,63	0,00	113.793.418,89	113.793.418,89	113.793.418,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	374.033.528,04	0,00	367.461.925,65	367.461.925,65	367.461.925,65
Total	17.140.980.362,77	1.608.575.208,56	16.930.551.744,29	16.596.195.541,00	16.276.948.311,84
2. Extrapresupuestarios				1.930.250.836,58	1.930.250.836,58
Total General (1+2)	17.140.980.362,77	1.608.575.208,56	16.930.551.744,29	18.526.446.377,58	18.207.199.148,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	32.831.215,87	0,00	32.831.215,87	32.831.215,87	32.831.215,87
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	617.986.475,49	0,00	403.737.183,34	335.954.275,28	331.707.068,86
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	391.263.506,52	10.613.280,00	391.687.904,49	389.576.543,70	385.973.791,57
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	59.261.195,33	0,00	59.261.195,33	59.261.195,33	58.167.086,97
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	104.095.624,90	0,00	104.780.624,90	104.115.624,90	100.757.397,86
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	18.567.131,36	0,00	18.567.131,36	18.567.131,36	18.266.802,17
1110102000 - 22 Desarrollo Social	679.386.516,10	2.196.600,00	716.781.650,99	676.326.708,63	666.604.209,24
1110102000 - 23 Dirección de Cultura	524.451.098,10	2.303.393,24	440.205.466,00	440.001.797,41	431.211.825,85
1110102000 - 24 Dirección de Deportes y Recreación	460.294.083,23	7.806.452,18	434.220.185,03	421.806.837,18	415.492.324,81
1110102000 - 25 Dirección de Educación	76.230.243,32	0,00	56.942.634,88	33.949.969,96	33.949.969,96
1110103000 - 16 Frente de Vías	12.090.235,00	1.416.200,00	12.090.235,00	12.090.235,00	12.090.235,00
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	196.678.767,32	0,00	196.678.767,32	196.678.767,32	194.697.771,40
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	34.051.105,53	0,00	34.051.105,53	34.051.105,53	33.852.748,48
1110103000 - 21 Espacios Verdes	427.720.747,23	19.552.873,80	429.287.104,16	427.720.747,23	421.088.641,60
1110103000 - 22 Cementerio	74.745.742,70	800.000,00	77.942.192,70	71.739.742,70	70.076.271,38
1110103000 - 23 Alumbrado Público	224.931.660,22	2.600.000,00	225.530.910,23	224.931.660,22	224.131.011,21
1110103000 - 24 Obra Pública	509.797.100,09	1.039.800,00	503.859.332,53	500.405.149,88	495.323.332,56
1110103000 - 25 Ampliación y Reparación de edificios Municipales	6.984.594,87	2.440.000,00	8.467.094,87	6.984.594,87	6.984.594,87
1110103000 - 26 Conservación de Caminos Rurales	1.721.267.571,77	606.092.964,22	1.740.701.163,50	1.706.301.382,47	1.645.951.049,02
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	522.103.407,43	629.771.962,50	563.187.577,00	522.009.577,43	516.757.260,35
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	3.152.085,94	0,00	3.152.085,94	3.152.085,94	3.152.085,94
1110104000 - 17 Producción	306.852.005,12	1.432.347,80	293.886.005,47	286.771.856,82	273.008.973,04
1110104000 - 18 Medio Ambiente	747.090.860,22	31.202.526,30	748.590.971,71	746.702.160,22	736.260.523,92
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	22.325.888,40	0,00	22.325.888,40	22.325.888,40	22.325.888,40
1110105000 - 16 Hospital Municipal	5.742.682.623,45	57.772.313,52	5.762.502.603,03	5.711.131.644,45	5.588.763.619,14
1110105000 - 17 Salas Periféricas	25.519.709,40	280.000,00	27.219.225,84	25.060.860,92	24.611.864,84
1110105000 - 18 Bromatología y Zoonosis	47.910.900,38	0,00	47.910.900,38	47.910.900,38	46.449.125,18
1110105000 - 20 Geriátrico Municipal	580.740.377,52	3.134.500,00	588.116.497,15	580.740.377,52	571.210.586,23
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	507.828.822,59	5.176.995,00	513.295.132,39	506.349.303,68	499.254.523,04
Actividades Centrales	1.934.944.133,01	222.943.000,00	1.956.739.691,56	1.934.744.133,01	1.902.832.529,00
Partidas no asignables a programas	351.707.639,64	0,00	345.136.037,25	345.136.037,25	345.136.037,25
Total Departamento Ejecutivo	16.965.493.068,05	1.608.575.208,56	16.759.685.714,15	16.425.329.510,86	16.108.920.365,01
H.C.D.					
Actividades Centrales	175.487.294,72	0,00	170.866.030,14	170.866.030,14	168.027.946,83
Total H.C.D.	175.487.294,72	0,00	170.866.030,14	170.866.030,14	168.027.946,83
Total General	17.140.980.362,77	1.608.575.208,56	16.930.551.744,29	16.596.195.541,00	16.276.948.311,84

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.276.593.410,87	100000000 ACTIVO	4.314.908.700,30
Ingresos del Período:	18.422.318.588,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.327.001.496,05
Ingresos de Ajustes Contables:	5.046.933.046,71	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.987.907.204,25
Gastos del Período:	18.207.199.148,42		
Egresos de Ajustes Contables:	5.046.983.046,71	200000000 PASIVO	-734.640.650,55
Saldo final:	1.491.662.850,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-541.841.129,08
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-192.799.521,47
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.580.268.049,75
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	293.791.154,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.580.268.049,75
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	462.814.929,28	311000000 Capital fiscal	-4.133.878,94
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	6.789.677,21	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.576.134.170,81
111210201 Banco Galicia	40.303.599,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.233.080.823,65
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	10.163.994,36	312200000 Resultado del ejercicio	-1.062.654.623,49
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	3.797.292,78	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	719.601.276,33
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	3.833.222,70		
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	438.976.329,55		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	15.170.353,04		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	216.022.297,53		
Total Disponibilidades:	1.491.662.850,53		
	1.491.662.850,53		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2025	Ejecutado Ene-Dic 2025	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.400	2.400	1.507	-893
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)	80	80	99	19
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	600	600	402	-198
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
4 Control de tránsito e inspección (Cantidad de operativos)	360	360	360	0
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	360	421	61
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	16	16	20	4
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	240	240	477	237
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar a comercios (Cantidad de comercios a inspeccionar)	400	400	390	-10
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	4	4	47	43
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	54	54	82	28
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	1	0	-1
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	4	4	0	-4
67 Asistencia Económica a Unidades Económicas de Autoempleo (UEA) (U.E.A.)	30	30	10	-20
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	11.000	11.000	10.149	-851
1110102000 23 Dirección de Cultura				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	64	64	11	-53
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	3.380	3.380	2.231	-1.149
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	44	44	6	-38
1110102000 24 Dirección de Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	10	7	2	-5
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	25	25	18	-7
77 Capacitaciones Programa ENVION (Subsidios en efectivo)	0	3	0	-3
1110102000 25 Dirección de Educación				
150 Formacion Universitaria (Cantidad de convenios con Universidades)	13	13	6	-7
151 Promocion de la Lectura (Eventos Culturales y educativos)	10	10	10	0
152 Orientacion vocacional y acciones con los jovenes (Eventos Culturales y educativos)	12	12	12	0
89 Capacitaciones (Cantidad de Capacitaciones/Cursos/Encuentros)	8	8	4	-4
1110103000 16 Frente de Vías				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	20	20	20	0
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	68.000	68.000	68.000	0
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	80	80	80	0
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	80	80	80	0
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	1.000	1.000	1.000	0
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.200	2.200	2.200	0
1110103000 24 Obra Pública				
10 Instalación de luminarias (Metros)	60	72	50	-22
100 Construcccion de Pavimento (Metros cuadrados)	500	840	120	-720
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	960	600	100	-500
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	960	600	0	-600
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	360	500	0	-500
148 Veredas Plaza España (Metros cuadrados)	700	840	0	-840
160 Construcccion Nuevo Geriátrico (Metros cuadrados)	475	0	0	0

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2025	Ejecutado Ene-Dic 2025	Diferencia
164 Plaza Barrio Policia (Metros cuadrados)	1.240	1.240	0	-1.240
172 Renovacion Juegos Plaza America (Metros cuadrados)	600	0	0	0
174 Obra Quirofano (Metros cuadrados)	54	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	60	60	0
175 Nueva sala de servidor (Metros cuadrados)	26	0	0	0
176 Refaccion edificio municipal (Metros cuadrados)	205	0	0	0
1110103000 26 Conservacion de Caminos Rurales				
173 Construccion Nuevo Corralon (Metros cuadrados)	1.240	0	0	0
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	28	28	19	-9
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	55	55	41	-14
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	5.500	5.500	4.466	-1.034
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	30	30	30	0
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	10.000	17.000	13.225	-3.775
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	100	100	100	0
153 Cerramiento Tinglado Corralon Balneario (Metros cuadrados)	200	220	0	-220
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Apremios Judiciales (Unidad)	16	16	6	-10
1110104000 17 Producción				
157 Programa de Calidad Turistica (Actividades Programadas)	10	10	10	0
158 Programa de Turismo Social (Actividades Programadas)	5	5	0	-5
159 Eventos turisticos (Actividades Programadas)	13	13	13	0
2 Promoción de turismo (Cantidad de Viajes a realizar)	8	8	8	0
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	6	0	-6
70 Capacitación y Asesoramiento Tecnico a Microemprendimientos (Actividades Programadas)	8	8	8	0
1110104000 18 Medio Ambiente				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	480	480	360	-120
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Empresas a instalarse y/o puesta en marcha)	0	0	0	0
111 Residuos Inorganicos destinados a rechazo (Toneladas)	520	520	390	-130
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	400	400	300	-100
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	62.000	62.000	46.500	-15.500
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolizacion de la practica hospitalaria (Protocolos realizados)	12	12	19	7
131 Atencion por guardia (Personas atendidas)	15.708	15.708	15.957	249
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	289.000	289.000	346.097	57.097
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	220	220	230	10
167 Internacion de pacientes (Cantidad de Pacientes)	0	34.604	34.918	314
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	74.990	74.990	76.901	1.911
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.400	8.400	9.140	740
139 Pacientes atendidos Sala Periférica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.580	1.580	2.468	888
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.000	1.000	1.035	35
1110105000 18 Bromatología y Zoonosis				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	648	648	682	34
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.241	1.241	1.290	49
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspeccion de comercio elaborado)	236	236	259	23
1110105000 20 Geriatrico Municipal				
1 Fomento de actividades deportivas y recreación (Asistencias a Pacientes internados)	0	0	0	0
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	64	64	75	11
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	360	360	396	36
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	48	59	11
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	408	408	447	39