

# LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de  
San Cayetano

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	15.095.995.801,02	9.284.900.755,09	1.325.291.892,80
Recursos de capital	66.792.059,15	169.884.728,09	171.840.753,93
Fuentes Financieras	1.215.505.000,00	899.805,88	7.880.052,76
<b>Total</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>9.455.685.289,06</b>	<b>11.505.012.699,49</b>
De libre disponibilidad	15.067.750.600,00	8.534.960.133,07	0.562.195.965,66
Afectados	1.310.542.260,17	920.725.155,99	942.816.733,83
<b>Total</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>9.455.685.289,06</b>	<b>11.505.012.699,49</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>1.422.964.426,25</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>9.455.685.289,06</b>	<b>12.927.977.125,74</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	11.325.291.892,80
II. GASTOS CORRIENTES	11.056.191.272,74
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>269.100.620,06</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	171.840.753,93
V. GASTOS DE CAPITAL	738.366.828,92
VI. INGRESOS TOTALES	11.497.132.646,73
VII. GASTOS TOTALES	11.794.558.101,66
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-297.425.454,93</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.285.140.761,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	987.715.306,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	10.500.000.000,00	0,00	7.745.035.137,78	7.744.969.738,76	7.538.818.905,52
Bienes de consumo	1.541.034.394,97	521.441.053,52	1.491.011.826,17	1.394.628.041,49	1.389.281.390,73
Servicios no personales	1.390.355.447,17	233.552.956,94	1.677.693.875,83	1.531.733.364,14	1.520.088.018,70
Bienes de uso	1.718.800.704,01	277.538.847,17	534.170.187,49	486.950.882,54	486.935.757,54
Transferencias	785.162.568,24	40.175.608,50	607.296.687,15	530.295.224,08	523.578.552,06
Activos financieros	111.496.239,90	0,00	736.800.780,80	736.800.780,80	736.800.780,80
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	331.443.505,88	0,00	356.895.376,23	356.895.376,23	356.895.376,23
<b>Total</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>1.072.708.466,13</b>	<b>3.148.903.871,45</b>	<b>12.782.273.408,04</b>	<b>12.552.398.781,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>1.441.979.013,99</b>	<b>1.329.260.072,41</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>1.072.708.466,13</b>	<b>3.148.903.871,45</b>	<b>14.224.252.422,03</b>	<b>13.881.658.853,99</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	32.255.457,59	0,00	29.392.212,34	29.392.212,34	28.386.959,38
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	483.922.706,21	17.231.650,45	297.145.288,48	284.570.884,40	279.838.140,23
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	412.104.093,08	21.675.460,88	245.099.869,60	240.846.144,29	237.626.145,57
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	56.302.809,72	0,00	42.550.939,88	42.550.939,88	41.155.786,17
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	104.369.975,47	2.463.879,00	83.050.415,57	73.878.345,57	72.254.849,03
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	17.189.255,43	0,00	13.103.545,91	13.103.545,91	12.723.452,64
1110102000 - 22 Desarrollo Social	683.803.835,24	23.116.079,19	550.471.058,72	481.852.099,73	473.366.483,00
1110102000 - 23 Dirección de Cultura	471.748.004,79	6.706.666,35	331.887.992,75	322.504.269,86	314.456.345,80
1110102000 - 24 Dirección de Deportes y Recreación	302.314.885,02	6.112.514,72	331.114.866,94	300.464.175,09	294.567.702,02
1110102000 - 25 Dirección de Educación	107.518.614,34	0,00	55.254.302,47	32.261.637,55	32.261.637,55
1110103000 - 16 Frente de Vías	60.300.000,00	1.955.370,10	12.052.235,00	12.052.235,00	12.052.235,00
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	329.176.035,36	1.081.397,00	158.654.974,53	158.626.684,53	156.189.165,52
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	27.567.897,09	2.640.350,00	29.433.504,81	29.433.504,81	29.185.877,06
1110103000 - 21 Espacios Verdes	286.205.034,80	13.488.650,80	308.776.389,24	302.713.776,03	297.621.459,34
1110103000 - 22 Cementerio	60.645.365,27	2.381.493,40	47.570.096,61	47.055.096,61	45.938.076,35
1110103000 - 23 Alumbrado Público	178.000.000,00	6.282.558,60	169.608.819,10	166.168.874,83	166.151.812,14
1110103000 - 24 Obra Pública	759.531.419,56	12.216.692,00	371.583.749,68	366.214.295,45	359.901.846,41
1110103000 - 25 Ampliación y Reparación de edificios Municipales	40.600.000,00	4.486.232,93	3.977.250,62	3.926.997,17	3.926.997,17
1110103000 - 26 Conservación de Caminos Rurales	2.055.406.225,50	752.532.607,47	1.368.451.457,29	1.348.688.472,04	1.324.079.874,01
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	329.396.832,29	625.122.666,20	407.227.500,74	366.020.523,02	362.492.487,26
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	2.550.000,00	0,00	2.734.165,82	2.734.165,82	2.734.165,82
1110104000 - 17 Producción	323.397.572,80	5.088.237,80	213.730.325,25	212.470.875,21	208.735.048,79
1110104000 - 18 Medio Ambiente	811.332.429,89	43.149.689,23	536.703.412,26	534.159.490,41	521.848.751,74
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	30.000.000,00	0,00	12.054.975,65	12.054.975,65	12.054.975,65
1110105000 - 16 Hospital Municipal	5.085.434.374,13	266.127.607,94	4.130.092.123,77	4.059.570.205,83	3.981.893.301,86
1110105000 - 17 Salas Periféricas	28.118.154,17	800.483,56	20.553.724,03	17.838.859,11	17.377.497,21
1110105000 - 18 Bromatología y Zoonosis	86.342.921,62	0,00	33.832.359,76	33.832.359,76	32.966.252,96
1110105000 - 20 Geriátrico Municipal	592.663.574,72	22.871.119,46	427.787.303,73	416.400.450,02	407.497.045,24
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	485.229.889,07	9.127.778,00	366.569.872,05	358.715.953,82	350.417.920,35
Actividades Centrales	1.657.934.696,41	226.049.281,05	2.080.802.102,85	2.044.559.822,30	2.008.731.184,31
Partidas no asignables a programas	301.443.505,88	0,00	344.840.400,58	344.840.400,58	344.840.400,58
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>16.202.805.565,45</b>	<b>2.072.708.466,13</b>	<b>13.026.107.236,03</b>	<b>12.659.502.272,62</b>	<b>12.433.273.876,16</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	175.487.294,72	0,00	122.796.635,42	122.771.135,42	119.124.905,42
<b>Total H.C.D.</b>	<b>175.487.294,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122.796.635,42</b>	<b>122.771.135,42</b>	<b>119.124.905,42</b>
<b>Total General</b>	<b>16.378.292.860,17</b>	<b>2.072.708.466,13</b>	<b>13.148.903.871,45</b>	<b>12.782.273.408,04</b>	<b>12.552.398.781,58</b>

# LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de  
San Cayetano

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.276.593.410,87	100000000 ACTIVO	1.413.136.865,87
Ingresos del Período:	12.927.977.125,74	110000000 ACTIVO CORRIENTE	-690.472.543,06
Ingresos de Ajustes Contables:	1.430.985.170,25	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.103.609.408,93
Gastos del Período:	13.881.658.853,99		
Egresos de Ajustes Contables:	1.431.035.170,25	200000000 PASIVO	-720.197.900,85
Saldo final:	322.861.682,62	210000000 PASIVO CORRIENTE	-517.223.954,19
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-202.973.946,66
CAJA	13.448.570,52		
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	94.114.727,28	300000000 PATRIMONIO	-692.938.965,02
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	21.607.143,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-692.938.965,02
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	12.359.947,90	311000000 Capital fiscal	-4.133.878,94
111210201 Banco Galicia	1.075.186,40	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-688.805.086,08
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	28.336.977,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.486.470.547,57
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	2.183.553,41	312200000 Resultado del ejercicio	169.618.093,35
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	448.045,30	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	628.047.368,14
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	138.632.665,01		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	170.353,04		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	10.484.512,49		
Total Disponibilidades:	322.861.682,62		
	322.861.682,62		

# LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de  
San Cayetano

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2025 al 30/09/2025

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2025	Ejecutado Ene-Dic 2025	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.400	1.800	0	-1.800
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	60	0	-60
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	600	450	0	-450
1110102000 17 Seguridad y Tránsito				
4 Control de tránsito e inspección (Cantidad de operativos)	360	270	0	-270
1110102000 18 Juzgado Municipal de Faltas				
31 Cumplimiento de normas de convivencia urbana (Cantidad de Sentencias y Actos Resolutivos)	360	270	173	-97
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	16	12	7	-5
22 Informes de Prensa ( Cantidad de Informes de Prensa)	240	180	141	-39
1110102000 20 Oficina de Comercio				
24 Inspecciones a realizar a comercios (Cantidad de comercios a inspeccionar)	400	300	195	-105
1110102000 22 Desarrollo Social				
122 Asistencia a personas en situacion de riesgo y medidas de abrigo (Cantidad de Asistencias)	4	3	19	16
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	54	42	47	5
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	27	6	-21
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	11.000	8.350	5.083	-3.267
1110102000 23 Dirección de Cultura				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	64	52	7	-45
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	3.380	2.420	975	-1.445
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	44	31	4	-27
1110102000 24 Dirección de Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	10	6	0	-6
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	25	19	10	-9
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	7	-3
152 Orientacion vocacional y acciones con los jovenes (Eventos Culturales y educativos)	12	9	6	-3
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	14	10	-4
1110103000 19 Barrido y Limpieza				
13 Barrido y limpieza de calles, plazas y paseos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	68.000	51.000	34.000	-17.000
1110103000 20 Señalización de la Vía Pública				
109 Carteles de señalizacion urbana (Unidad)	80	60	40	-20
1110103000 21 Espacios Verdes				
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Espacios urbanos a mantener y conservar)	80	60	40	-20
1110103000 22 Cementerio				
15 Mantenimiento, conservación y reparaciones en Cementerio (Metros)	1.000	750	500	-250
1110103000 23 Alumbrado Público				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	2.200	1.650	1.100	-550
1110103000 24 Obra Pública				
10 Instalación de luminarias (Metros)	60	47	39	-8
100 Construcccion de Pavimento (Metros cuadrados)	500	554	0	-554
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	960	400	0	-400
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	960	400	0	-400
103 Ampliacion red de gas natural (Metros)	360	500	0	-500
148 Veredas Plaza España (Metros cuadrados)	700	420	0	-420
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 30/09/2025

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	620	0	-620
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	45	30	-15
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 Construcccion Nuevo Corralon (Metros cuadrados)	1.240	0	0	0
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	28	18	9	-9
35 Reparación y Mantenimietno de Entoscado a realizar (Kilómetros)	55	35	17	-18
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	5.500	3.050	1.666	-1.384
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
108 Mantenimiento y conservacion de luminarias (Luminarias a colocar, reparar o mantener)	30	30	25	-5
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	10.000	13.000	10.828	-2.172
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	100	75	50	-25
153 Cerramiento Tinglado Corralon Balneario (Metros cuadrados)	200	145	0	-145
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Apremios Judiciales (Unidad)	16	12	0	-12
1110104000 17 Producción				
157 Programa de Calidad Turistica (Actividades Programadas)	10	8	5	-3
158 Programa de Turismo Social (Actividades Programadas)	5	4	0	-4
159 Eventos turisticos (Actividades Programadas)	13	9	7	-2
2 Promoción de turismo (Cantidad de Viajes a realizar)	8	6	4	-2
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	5	0	-5
70 Capacitación y Asesoramiento Tecnico a Micoremprendimientos (Actividades Programadas)	8	6	4	-2
1110104000 18 Medio Ambiente				
110 Residuos organicos a disponer (Toneladas)	480	360	240	-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	260	260	0
116 Residuos Inorganicos Reciclables (Toneladas)	400	300	0	-300
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	62.000	46.500	31.000	-15.500
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolizacion de la practica hospitalaria (Protocolos realizados)	12	9	10	1
131 Atencion por guardia (Personas atendidas)	15.708	12.104	7.947	-4.157
133 Mejorar recaudacion obras sociales (Miles de Pesos)	289.000	222.000	159.486	-62.514
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	220	170	112	-58
167 Internacion de pacientes (Cantidad de Pacientes)	0	26.837	17.292	-9.545
5 Atencion consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	74.990	57.090	37.836	-19.254
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.400	6.300	4.218	-2.082
139 Pacientes atendidos Sala Periferica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.580	1.340	2.002	662
140 Pacientes atendidos Sala Periferica Ochandio (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.000	700	416	-284
1110105000 18 Bromatología y Zoonosis				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	648	525	338	-187
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.241	951	640	-311
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspeccion de comercio a elaborar)	236	169	132	-37
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	45	41	-4
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	360	270	193	-77
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	36	35	-1
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	408	306	234	-72