

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

PLANILLA F

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	10.295.865.472,65	1.540.275.808,31	1.345.572.386,81
Recursos de capital	128.064.187,05	234.277.318,58	235.344.378,83
Fuentes Financieras	120.064.000,00	4.439.628,14	4.439.628,14
Total	10.543.993.659,70	11.778.992.755,03	11.585.356.393,78
De libre disponibilidad	9.614.359.329,28	0.913.918.168,52	0.720.848.349,82
Afectados	929.634.330,42	865.074.586,51	864.508.043,96
Total	10.543.993.659,70	11.778.992.755,03	11.585.356.393,78
2. Extrapresupuestarios			1.174.168.656,09
Total General (1+2)	10.543.993.659,70	11.778.992.755,03	12.759.525.049,87

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	11.345.572.386,81
II. GASTOS CORRIENTES	9.650.087.451,68
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.695.484.935,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	235.344.378,83
V. GASTOS DE CAPITAL	1.254.609.058,44
VI. INGRESOS TOTALES	11.580.916.765,64
VII. GASTOS TOTALES	10.904.696.510,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	676.220.255,52
IX. FUENTES FINANCIERAS	326.014.723,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.002.234.978,71

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.794.417.022,51	0,00	5.957.025.854,03	5.957.025.854,03	5.831.570.136,89
Bienes de consumo	1.661.921.665,78	585.000,00	1.831.592.155,14	1.758.905.486,67	1.647.036.848,97
Servicios no personales	1.457.371.374,28	601.489,35	1.654.093.047,63	1.598.468.435,30	1.539.480.862,99
Bienes de uso	846.359.415,48	0,00	1.083.978.374,03	945.762.111,14	925.352.252,21
Transferencias	620.127.406,02	0,00	610.476.403,15	539.473.534,00	534.620.225,03
Activos financieros	38.810.534,68	0,00	72.833.094,73	72.833.094,73	72.833.094,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	124.986.240,95	0,00	124.986.240,95	124.986.240,95	124.986.240,95
Total	10.543.993.659,70	1.186.489,35	11.334.985.169,66	10.997.454.756,82	10.675.879.661,77
2. Extrapresupuestarios				1.042.423.822,77	1.042.423.822,77
Total General (1+2)	10.543.993.659,70	1.186.489,35	11.334.985.169,66	12.039.878.579,59	11.718.303.484,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Secretaría departamento ejecutivo	17.006.481,99	0,00	17.006.481,99	17.006.481,99	16.582.789,04
1110102000 - 16 Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes	254.216.377,13	0,00	217.400.481,22	172.651.907,14	172.651.907,12
1110102000 - 17 Seguridad y Tránsito	312.475.393,04	0,00	315.302.598,14	312.575.393,04	308.826.393,30
1110102000 - 18 Juzgado Municipal de Faltas	30.080.803,75	0,00	30.080.803,75	30.080.803,75	29.329.227,45
1110102000 - 19 Oficina de Prensa Municipal	47.929.387,43	0,00	49.064.887,51	47.929.387,43	45.077.393,89
1110102000 - 20 Oficina de Comercio	10.184.318,05	0,00	10.184.318,05	10.184.318,05	9.955.032,45
1110102000 - 21 Presupuesto Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 22 Desarrollo Social	436.696.869,25	0,00	464.113.362,32	435.319.873,42	428.282.024,70
1110102000 - 23 Dirección de Cultura	317.746.276,49	0,00	316.082.525,48	315.630.663,07	306.946.018,51
1110102000 - 24 Dirección de Deportes y Recreación	276.342.677,96	0,00	257.973.578,56	254.166.017,78	249.913.790,37
1110102000 - 25 Dirección de Educación	49.655.442,37	0,00	49.823.444,19	49.655.442,37	46.342.825,37
1110103000 - 16 Frente de Vías	4.685.147,49	0,00	4.685.147,49	4.685.147,49	4.600.147,49
1110103000 - 19 Barrido y Limpieza	138.613.639,26	0,00	138.710.839,26	138.613.639,26	136.032.756,14
1110103000 - 20 Señalización de la Vía Pública	15.558.388,26	0,00	16.118.888,26	15.558.388,26	15.432.047,26
1110103000 - 21 Espacios Verdes	224.439.498,44	0,00	226.540.871,26	224.439.498,44	220.679.883,47
1110103000 - 22 Cementerio	42.502.047,46	0,00	42.668.955,84	42.502.047,46	41.862.911,42
1110103000 - 23 Alumbrado Público	150.830.851,18	0,00	150.830.851,19	150.830.851,18	150.555.591,18
1110103000 - 24 Obra Pública	453.170.855,17	0,00	489.422.258,70	462.562.805,36	452.710.349,09
1110103000 - 25 Ampliación y Reparación de edificios Municipales	11.411.568,88	0,00	11.531.269,88	11.411.568,88	11.195.068,88
1110103000 - 26 Conservación de Caminos Rurales	1.208.445.211,28	317.600,00	1.220.087.794,80	1.208.445.211,28	1.194.460.148,51
1110103000 - 27 Balneario San Cayetano	636.976.306,77	0,00	690.395.005,02	636.976.306,77	606.648.246,41
1110104000 - 16 Gastos por demandas judiciales	1.979.120,55	0,00	1.979.120,55	1.979.120,55	1.979.120,55
1110104000 - 17 Producción	160.989.244,89	0,00	187.311.592,79	160.648.891,86	157.029.051,55
1110104000 - 18 Medio Ambiente	532.503.443,85	0,00	537.437.194,97	532.503.443,85	519.311.251,25
1110104000 - 91 Deuda Consolidada	27.382.445,17	0,00	27.382.445,17	27.382.445,17	27.382.445,17
1110105000 - 16 Hospital Municipal	3.343.575.748,90	868.889,35	3.691.303.374,34	3.596.828.108,05	3.428.075.589,00
1110105000 - 17 Salas Periféricas	1.152.000,00	0,00	17.562.714,77	14.496.526,63	14.207.057,36
1110105000 - 18 Bromatología y Zoonosis	27.329.159,90	0,00	28.859.030,69	28.859.030,69	28.318.285,14
1110105000 - 20 Geriátrico Municipal	235.020.985,03	0,00	374.723.001,89	366.043.569,95	358.976.212,25
1110105000 - 21 Hogar de Ancianos	169.944.403,53	0,00	303.039.956,09	296.815.890,00	289.412.848,03
Actividades Centrales	1.235.985.017,77	0,00	1.252.675.415,61	1.235.985.017,77	1.210.919.161,62
Partidas no asignables a programas	97.603.795,78	0,00	97.603.795,78	97.603.795,78	97.603.795,78
Total Departamento Ejecutivo	10.472.432.907,02	1.186.489,35	11.237.902.005,56	10.900.371.592,72	10.581.299.369,75
H.C.D.					
Actividades Centrales	71.560.752,68	0,00	97.083.164,10	97.083.164,10	94.580.292,02
Total H.C.D.	71.560.752,68	0,00	97.083.164,10	97.083.164,10	94.580.292,02
Total General	10.543.993.659,70	1.186.489,35	11.334.985.169,66	10.997.454.756,82	10.675.879.661,77

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

PLANILLA F

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	235.395.670,22	100000000 ACTIVO	3.903.297.560,30
Ingresos del Período:	12.759.525.049,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.618.122.462,22
Ingresos de Ajustes Contables:	933.219.845,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.285.175.098,08
Gastos del Período:	11.718.303.484,54		
Egresos de Ajustes Contables:	933.243.670,04	200000000 PASIVO	-726.875.314,96
Saldo final:	1.276.593.410,87	210000000 PASIVO CORRIENTE	-505.040.837,09
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-221.834.477,87
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.176.422.245,34
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	83.494.005,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.176.422.245,34
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	877.599.609,19	311000000 Capital fiscal	-4.133.878,94
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	11.692.056,45	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.172.288.366,40
111210201 Banco Galicia	8.120.419,81	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.521.723.345,02
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	5.494.597,44	312200000 Resultado del ejercicio	-1.746.610.276,08
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	1.329.455,90	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	96.045.254,70
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	107.558.453,79		
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	170.353,04		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	181.134.459,53		
Total Disponibilidades:	1.276.593.410,87		
	1.276.593.410,87		

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2024	Ejecutado Ene-Dic 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Secretaría departamento ejecutivo				
117 Decretos a elaborar (Unidad)	2.200	2.200	1.825	-375
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)	50	50	84	34
21 Asistencia a estudiantes universitarios con becas (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	480	480	470	-10
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	385	25
1110102000 19 Oficina de Prensa Municipal				
119 Spots publicitarios (Unidad)	14	14	31	17
22 Informes de Prensa (Cantidad de Informes de Prensa)	320	320	884	564
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	1	-3
168 U.E.A. (U.E.A.)	30	30	14	-16
25 Reparacion de Viviendas Sociales (Cantidad de viviendas a reparar)	45	45	60	15
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para instalacion gas natural)	1	1	2	1
29 Asistencia financiera (Prestamos a otorgar para refaccion de viviendas)	6	6	0	-6
8 Asistencia social directa a personas indigentes (Cantidad de asistencia financiera a otorgar)	11.700	11.700	10.501	-1.199
1110102000 23 Dirección de Cultura				
0 Promoción Cultural (Eventos Culturales y educativos)	64	64	64	0
40 Talleres de Arte (Horas Cátedra)	3.210	3.210	3.210	0
42 Espectáculos Artísticos (Cantidad de Espectáculos)	38	38	38	0
1110102000 24 Dirección de Deportes y Recreación				
44 Becas Deportivas (Subsidios en efectivo)	10	10	0	-10
45 Eventos Deportivos Programados (Eventos Deportivos)	25	25	18	-7
1110102000 25 Dirección de Educación				
150 Formacion Universitaria (Cantidad de convenios con Universidades)	5	5	5	0
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)	6	6	6	0
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	1.800	-400
1110103000 24 Obra Pública				
100 Construcccion de Pavimento (Metros cuadrados)	840	1.117	0	-1.117
101 Ampliacion red de agua potable (Metros)	600	1.000	0	-1.000
102 Ampliacion de red cloacal (Metros)	600	1.000	0	-1.000
149 Obras en salud (Metros cuadrados)	55	72	39	-33
160 Construcccion Nuevo Geriatrico (Metros cuadrados)	475	475	209	-266
162 Ampliacion Red de Cloacas Geriatrico (Metros)	270	0	270	270
164 Plaza Barrio Policia (Metros cuadrados)	1.240	620	0	-620
1110103000 25 Ampliacion y Reparacion de edificios Municipales				

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL



Municipalidad de
San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

PLANILLA F

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2024	Ejecutado Ene-Dic 2024	Diferencia
14 Mantenimiento, conservación, señalización y reparación en espacios públicos urbanos (Cantidad de mantenimientos a realizar)	60	60	60	0
1110103000 26 Conservación de Caminos Rurales				
34 Entoscado nuevo a realizar (Kilómetros)	30	32	29	-3
35 Reparación y Mantenimiento de Entoscado a realizar (Kilómetros)	50	47	58	11
36 Tubos de 40 a colocar (Kilómetros)	5.500	0	0	0
39 Mantenimiento General de la Red Vial Municipal (Kilómetros)	0	5.500	5.400	-100
1110103000 27 Balneario San Cayetano				
121 Turistas que visitan la Villa Balnearia (Cantidad de personas)	10.000	10.000	19.318	9.318
156 Ampliación Cantina Balneario (Metros cuadrados)	575	495	575	80
166 Obra Complejo Recreativo Balneario (Unidad)	3	3	3	0
1110104000 16 Gastos por demandas judiciales				
120 Premios Judiciales (Unidad)	16	15	14	-1
1110104000 17 Producción				
157 Programa de Calidad Turística (Actividades Programadas)	10	10	10	0
158 Programa de Turismo Social (Actividades Programadas)	5	5	5	0
159 Eventos turísticos (Actividades Programadas)	13	13	9	-4
2 Promoción de turismo (Cantidad de Viajes a realizar)	8	8	8	0
68 Asistencia Económica a Microemprendimientos (FOMEPRO) (Préstamos a otorgar)	6	6	6	0
70 Capacitación y Asesoramiento Técnico a Microemprendimientos (Actividades Programadas)	8	8	8	0
1110104000 18 Medio Ambiente				
110 Residuos orgánicos a disponer (Toneladas)	400	400	400	0
111 Residuos Inorgánicos destinados a rechazo (Empresas a instalarse y/o puesta en marcha)	0	0	0	0
111 Residuos Inorgánicos destinados a rechazo (Toneladas)	500	500	500	0
116 Residuos Inorgánicos Reciclables (Toneladas)	280	280	280	0
12 Recolección, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadras a recorrer para recolección de residuos)	62.000	62.000	62.000	0
27 Castraciones a realizar (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	0	600	616	16
90 Vacunaciones a realizar (Cantidad de Vacunaciones a realizar)	0	400	736	336
1110105000 16 Hospital Municipal				
130 Protocolización de la práctica hospitalaria (Protocolos realizados)	12	12	12	0
131 Atención por guardia (Personas atendidas)	16.734	16.734	15.216	-1.518
133 Mejorar recaudación obras sociales (Miles de Pesos)	80.000	80.000	226.316	146.316
135 Capacitaciones de personal (Cantidad de personas)	200	200	198	-2
167 Internación de pacientes (Días de internación)	2.640	9.366	7.609	-1.757
5 Atención consultorios externos (Consultas de pacientes ambulatorios)	62.392	62.392	70.806	8.414
1110105000 17 Salas Periféricas				
136 Pacientes atendidos CAPs Illia (Consultas de pacientes ambulatorios)	8.000	8.000	9.695	1.695
139 Pacientes atendidos Sala Periférica Balneario (Consultas de pacientes ambulatorios)	700	700	381	-319
140 Pacientes atendidos Sala Periférica Ochandío (Consultas de pacientes ambulatorios)	1.000	1.000	1.133	133
1110105000 18 Bromatología y Zoonosis				
145 Actividades de Zoonosis (Cantidad de castraciones de animales de compañía)	400	400	619	219
147 Inspecciones a realizar de Transportes (Cantidad de transportes de sust. alim. a controlar)	1.000	1.000	1.146	146
24 Inspecciones a realizar a comercios (Actas. de inspección de comercio a elaborar)	250	250	305	55
1110105000 20 Geriátrico Municipal				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	48	83	35
6 Atención de pacientes crónicos (Asistencias a Pacientes internados)	264	264	340	76
1110105000 21 Hogar de Ancianos				
144 Propuestas de envejecimiento saludable (Actividades Programadas)	48	48	73	25
7 Atención de pacientes mayores en establecimientos municipales (Asistencias a Pacientes internados)	336	336	386	50