



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2016 12:14

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	137.636.619,59	135.152.819,72	132.114.469,17
Recursos de capital	70.916.367,22	68.581.473,46	70.937.146,34
Fuentes Financieras	5.380.278,71	880.278,71	880.278,71
Total	213.933.265,52	204.614.571,89	203.931.894,22
De libre disponibilidad	117.251.179,00	114.505.856,09	113.870.443,67
Afectados	96.682.086,52	90.108.715,80	90.061.450,55
Total	213.933.265,52	204.614.571,89	203.931.894,22
2. Extrapresupuestarios			15.439.661,27
Total General (1+2)	213.933.265,52	204.614.571,89	219.371.555,49

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	132.114.469,17
II. GASTOS CORRIENTES	118.419.015,09
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.695.454,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	70.937.146,34
V. GASTOS DE CAPITAL	88.807.473,27
VI. INGRESOS TOTALES	203.051.615,51
VII. GASTOS TOTALES	207.226.488,36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.174.872,85
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.162.912,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.988.039,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	74.595.355,26	0,00	72.181.753,25	72.181.603,65	71.019.640,94
Bienes de consumo	27.356.177,43	0,00	29.193.883,44	26.845.968,59	26.257.287,95
Servicios no personales	20.545.527,77	0,00	23.337.372,51	20.960.486,70	19.919.250,45
Bienes de uso	77.698.607,52	0,00	192.982.953,76	77.557.379,52	77.197.499,52
Transferencias	10.760.866,75	0,00	13.749.534,69	9.033.319,99	8.814.567,25
Activos financieros	750.297,76	0,00	504.793,77	442.492,57	442.492,57
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.226.433,03	0,00	2.193.276,57	2.193.276,57	2.118.989,81
Total	213.933.265,52	0,00	334.143.567,99	209.214.527,59	205.769.728,49
2. Extrapresupuestarios				14.951.741,29	14.951.741,29
Total General (1+2)	213.933.265,52	0,00	334.143.567,99	224.166.268,88	220.721.469,78

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	7.470.737,39
Ingresos del Período:	219.371.555,49
Ingresos de Ajustes Contables:	25.045.370,09
Gastos del Período:	220.721.469,78
Egresos de Ajustes Contables:	25.045.370,09
Saldo final:	6.120.823,10
Demostración del Saldo	
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	262.619,08
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	593.126,38
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	611.000,00
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	20.000,00
111220108 Fondo Solidario Provincial - Ley 13978 Cuenta 50078/0	62.232,45
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	2.991.845,19
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	770.000,00
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	810.000,00
Total Disponibilidades:	6.120.823,10

OSCAR IVAN ORDOÑEZ

Tesorero Municipal

C.P.N. SEBASTIAN CHIARADIA

Contador Municipal

Agrim. MIGUEL ANGEL GARGAGLIONE

Intendente Municipal

Abg. ANTONIO JUAN IGNACIO MARLATS

Secretario Hacienda

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	203.051.615,51
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	207.226.488,36
RESULTADO DEL ART. 43	-4.174.872,85
Ingresos por endeudamiento aprobado	880.278,71
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	7.150.827,91
Servicios de la deuda	1.717.446,66
RESULTADO DEL ART. 44	2.138.787,11