



R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Municipalidad de  
San Cayetano

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	153.817.400,00	60.887.073,52	83.423.246,94
Recursos de capital	4.937.200,00	8.977.117,77	9.124.239,17
Fuentes Financieras	1.000.000,00	659.866,42	659.866,42
<b>Total</b>	<b>159.754.600,00</b>	<b>70.524.057,71</b>	<b>93.207.352,53</b>
De libre disponibilidad	138.184.340,00	50.088.655,66	72.173.652,20
Afectados	21.570.260,00	20.435.402,05	21.033.700,33
<b>Total</b>	<b>159.754.600,00</b>	<b>70.524.057,71</b>	<b>93.207.352,53</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>9.186.774,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>159.754.600,00</b>	<b>70.524.057,71</b>	<b>102.394.127,09</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	83.423.246,94
II. GASTOS CORRIENTES	69.111.994,91
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>14.311.252,03</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9.124.239,17
V. GASTOS DE CAPITAL	13.867.240,71
VI. INGRESOS TOTALES	92.547.486,11
VII. GASTOS TOTALES	82.979.235,62
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>9.568.250,49</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.513.267,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.072.718,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	84.565.859,31	0,00	43.951.987,54	43.951.987,36	42.575.305,61
Bienes de consumo	21.376.360,00	4.807.008,14	14.135.827,08	12.222.685,15	11.862.110,73
Servicios no personales	20.333.206,65	866.806,27	13.728.272,99	11.047.511,41	10.706.925,56
Bienes de uso	20.179.774,04	1.563.496,80	8.455.647,29	7.921.135,62	7.570.773,86
Transferencias	9.488.400,00	1.965.927,47	12.866.362,04	7.550.802,77	7.165.605,10
Activos financieros	461.000,00	0,00	246.333,20	218.262,76	178.262,76
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.350.000,00	0,00	3.817.916,19	3.817.916,19	3.817.916,19
Otros gastos	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>Total</b>	<b>159.754.600,00</b>	<b>9.203.238,68</b>	<b>97.211.146,33</b>	<b>86.739.101,26</b>	<b>83.885.699,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>7.550.578,60</b>	<b>7.454.817,55</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>159.754.600,00</b>	<b>9.203.238,68</b>	<b>97.211.146,33</b>	<b>94.289.679,86</b>	<b>91.340.517,36</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	6.120.823,10	100000000 ACTIVO	168.653.179,90
Ingresos del Período:	102.394.127,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.509.242,39
Gastos del Período:	91.340.517,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	163.143.937,51
Saldo final:	17.174.432,83		
<b>Demostración del Saldo</b>		200000000 PASIVO	-13.494.107,48
CAJA	744.646,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.494.211,13
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	887.852,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.999.896,35
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	882.652,03		
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	909.929,83	300000000 PATRIMONIO	-155.159.072,42
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	330.779,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-155.159.072,42
111220106 Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	1.731.100,65	311000000 Capital fiscal	-8.404.425,71
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	11.689,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-146.754.646,71
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	3.900.794,82	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-65.807.047,77
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	3.446.292,81	312200000 Resultado del ejercicio	-80.947.598,94
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	2.523.609,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	851.616,18		
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	953.469,31		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>17.174.432,83</b>		

OSCAR IVAN ORDOÑEZ  
Tesorero MunicipalC.P.N. SEBASTIAN CHIARADIA  
Contador MunicipalAgrim. MIGUEL ANGEL GARGAGLIONE  
Intendente MunicipalAbg. ANTONIO JUAN IGNACIO MARLATS  
Secretario Hacienda