



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	215.349.038,00	78.415.455,60	106.650.815,25
Recursos de capital	2.957.000,00	15.148.921,08	21.662.726,12
Fuentes Financieras	6.500.000,00	10.897.255,00	10.897.255,00
Total	224.806.038,00	104.461.631,68	139.210.796,37
De libre disponibilidad	191.617.010,00	71.248.669,69	98.301.771,38
Afectados	33.189.028,00	33.212.961,99	40.909.024,99
Total	224.806.038,00	104.461.631,68	139.210.796,37
2. Extrapresupuestarios			13.069.505,22
Total General (1+2)	224.806.038,00	104.461.631,68	152.280.301,59

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	106.650.815,25
II. GASTOS CORRIENTES	96.462.141,85
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.188.673,40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	21.662.726,12
V. GASTOS DE CAPITAL	34.841.269,41
VI. INGRESOS TOTALES	128.313.541,37
VII. GASTOS TOTALES	131.303.411,26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.989.869,89
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.012.327,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.022.457,89

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	131.341.782,61	0,00	64.044.202,05	64.043.985,40	60.940.512,47
Bienes de consumo	23.846.548,00	6.027.629,19	14.564.490,08	11.927.606,63	11.522.087,79
Servicios no personales	23.367.479,35	5.530.649,23	17.645.436,77	13.018.540,58	12.686.795,69
Bienes de uso	26.706.548,04	10.653.771,79	35.507.515,90	27.024.061,50	26.426.730,39
Transferencias	9.968.680,00	8.835.701,39	33.257.956,11	14.539.978,33	13.914.163,32
Activos financieros	1.225.000,00	0,00	796.598,95	423.657,39	393.657,39
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.350.000,00	0,00	6.185.918,92	6.185.918,92	6.164.728,92
Total	224.806.038,00	31.047.751,60	172.002.118,78	137.163.748,75	132.048.675,97
2. Extrapresupuestarios				14.217.006,62	10.761.855,27
Total General (1+2)	224.806.038,00	31.047.751,60	172.002.118,78	151.380.755,37	142.810.531,24

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	37.389.826,05
Ingresos del Período:	152.280.301,59
Gastos del Período:	142.810.531,24
Saldo final:	46.859.596,40
Demostración del Saldo	
CAJA	1.281.941,95
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	4.311.202,50
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	2.234.543,88
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	25.050,04
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	2.810.364,99
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	216.887,79
111220106 Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	3.415.420,50
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	179.882,16
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	2.537.525,76
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	13.024.821,25
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	2.364.176,68
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	8.726.545,38
111220203 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	3.172.943,91
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	2.558.289,61
Total Disponibilidades:	46.859.596,40
	46.859.596,40

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