



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	288.285.792,04
Ingresos corrientes	630.019.560,00	224.634.152,79	288.285.792,04	II. GASTOS CORRIENTES	227.941.042,96
Recursos de capital	1.775.760,00	11.611.399,08	11.769.404,09	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	60.344.749,08
Fuentes Financieras	14.018.180,00	8.853.332,80	8.853.332,80	IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.769.404,09
Total	645.813.500,00	245.098.884,67	308.908.528,93	V. GASTOS DE CAPITAL	39.555.206,29
De libre disponibilidad	581.968.500,00	198.450.880,10	261.733.552,82	VI. INGRESOS TOTALES	300.055.196,13
Afectados	63.845.000,00	46.648.004,57	47.174.976,11	VII. GASTOS TOTALES	267.496.249,25
Total	645.813.500,00	245.098.884,67	308.908.528,93	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	32.558.946,88
2. Extrapresupuestarios			31.470.942,53	IX. FUENTES FINANCIERAS	16.384.240,04
Total General (1+2)	645.813.500,00	245.098.884,67	340.379.471,46	X. APLICACIONES FINANCIERAS	48.943.186,92

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	350.347.157,00	0,00	147.907.750,11	147.907.750,10	143.515.998,76
Bienes de consumo	72.227.200,00	17.124.822,66	38.335.123,66	31.255.447,91	30.681.444,52
Servicios no personales	79.138.142,00	1.966.584,66	42.145.451,66	35.036.169,96	34.294.028,52
Bienes de uso	75.091.000,00	10.191.786,05	22.769.979,65	18.448.370,05	18.398.802,69
Transferencias	41.086.458,00	10.974.692,57	48.487.448,92	30.684.151,54	28.953.907,83
Activos financieros	2.965.000,00	0,00	1.036.238,00	999.306,26	956.106,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.958.543,00	0,00	12.329.250,47	12.329.250,47	12.329.250,47
Total	645.813.500,00	40.257.885,94	313.011.242,47	276.660.446,29	269.129.539,05
2. Extrapresupuestarios				32.237.551,20	27.077.752,74
Total General (1+2)	645.813.500,00	40.257.885,94	313.011.242,47	308.897.997,49	296.207.291,79

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	43.723.147,14
Ingresos del Período:	340.379.471,46
Ingresos de Ajustes Contables:	300.342,47
Gastos del Período:	296.207.291,79
Egresos de Ajustes Contables:	4.132,69
Saldo final:	88.191.536,59
Demostración del Saldo	
CAJA	1.684.254,52
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	18.217.165,60
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	36.791.858,37
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	236.055,48
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	1.799.714,07
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	1.233.373,93
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	638.730,00
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	20.047.241,19
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	4.632.625,58
111220203 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	1.965,08
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	2.908.552,77
Total Disponibilidades:	88.191.536,59
	88.191.536,59

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