



Municipalidad de
San Cayetano

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.327.788.126,00	571.690.917,11	715.893.473,59
Recursos de capital	17.243.900,00	88.407.063,42	91.041.425,54
Fuentes Financieras	153.591.100,00		0,00
Total	1.498.623.126,00	660.097.980,53	806.934.899,13
De libre disponibilidad	1.330.237.733,00	535.685.826,15	681.556.829,56
Afectados	168.385.393,00	124.412.154,38	125.378.069,57
Total	1.498.623.126,00	660.097.980,53	806.934.899,13
2. Extrapresupuestarios			91.974.043,24
Total General (1+2)	1.498.623.126,00	660.097.980,53	898.908.942,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	715.893.473,59
II. GASTOS CORRIENTES	668.007.900,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	47.885.572,77
IV. RECURSOS DE CAPITAL	91.041.425,54
V. GASTOS DE CAPITAL	185.069.756,46
VI. INGRESOS TOTALES	806.934.899,13
VII. GASTOS TOTALES	853.077.657,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-46.142.758,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.837.474,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.694.716,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	886.000.000,00	0,00	413.646.409,34	413.646.409,34	394.276.229,16
Bienes de consumo	154.947.308,00	102.819.108,74	136.781.528,12	110.968.603,77	109.745.945,15
Servicios no personales	130.897.270,00	5.749.903,98	105.934.034,96	88.880.992,38	88.555.293,54
Bienes de uso	201.126.624,00	490.547.301,37	346.520.339,50	136.119.106,20	135.402.133,22
Transferencias	68.076.924,00	23.455.104,70	121.786.050,96	94.625.431,70	93.486.846,47
Activos financieros	5.775.000,00	0,00	3.913.007,78	3.913.007,78	3.913.007,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.800.000,00	0,00	25.618.822,30	25.618.822,30	25.618.822,30
Total	1.498.623.126,00	622.571.418,79	1.154.200.192,96	873.772.373,47	850.998.277,62
2. Extrapresupuestarios				81.872.003,60	73.201.632,11
Total General (1+2)	1.498.623.126,00	622.571.418,79	1.154.200.192,96	955.644.377,07	924.199.909,73

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	164.397.467,31
Ingresos del Período:	898.908.942,37
Ingresos de Ajustes Contables:	6.529.120,65
Gastos del Período:	924.199.909,73
Egresos de Ajustes Contables:	6.597.386,37
Saldo final:	139.038.234,23
Demostración del Saldo	
CAJA	4.678.548,85
111210101 Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	19.950.832,31
111210104 Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	30.746.128,99
111210106 Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	880.302,53
111210201 Banco Galicia	2.030.846,66
111220101 Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	5.313.731,97
111220102 Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	87.851,38
111220107 Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	17.409.444,69
111220108 Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	30.957.386,89
111220109 Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	8.901.177,91
111220110 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	4.680.690,00
111220202 Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	485.720,62
111220204 Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social	301.811,85
111230101 Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	12.613.759,58
Total Disponibilidades:	139.038.234,23

OSCAR IVAN ORDOÑEZ
Tesorero Municipal

C.P.N. SEBASTIAN CHIARADIA
Contador Municipal

PABLO TESONE
Intendente Municipal Interino

Jose Manuel Martinez
Secretario Hacienda Municipal