R.A.F.A.M.

Municipalidad de San Cayetano

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	272.892.093,00	113.428.734,45	146.875.035,27
Recursos de capital	5.404.000,00	12.462.885,87	12.729.344,63
Fuentes Financieras	2.700.000,00		0,00
Total	**280.996.093,00**	**125.891.620,32**	**159.604.379,90**
De libre disponibilidad	249.040.914,00	100.226.100,20	133.482.267,28
Afectados	31.955.179,00	25.665.520,12	26.122.112,62
Total	**280.996.093,00**	**125.891.620,32**	**159.604.379,90**
2. Extrapresupuestarios			**16.747.246,05**
Total General (1+2)	**280.996.093,00**	**125.891.620,32**	**176.351.625,95**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	146.875.035,27
II. GASTOS CORRIENTES	133.515.530,53
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**13.359.504,74**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.729.344,63
V. GASTOS DE CAPITAL	30.843.879,74
VI. INGRESOS TOTALES	159.604.379,90
VII. GASTOS TOTALES	164.359.410,27
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-4.755.030,37**
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.391.030,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.635.999,95

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	178.991.913,97	0,00	80.581.393,13	80.581.393,13	78.184.178,38
Bienes de consumo	28.864.836,00	8.248.102,21	20.270.272,25	17.161.508,00	16.600.311,40
Servicios no personales	31.620.152,60	5.371.768,61	28.999.291,60	21.844.483,44	21.290.731,92
Bienes de uso	7.717.578,00	4.688.966,97	16.360.291,63	14.012.744,29	13.966.464,25
Transferencias	18.581.612,43	8.547.277,39	53.723.703,97	28.685.413,06	27.877.473,77
Activos financieros	1.720.000,00	0,00	770.209,38	722.155,60	680.643,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.500.000,00	0,00	11.447.722,14	10.987.712,70	10.907.699,11
Total	**280.996.093,00**	**26.856.115,18**	**212.152.884,10**	**173.995.410,22**	**169.507.502,43**
2. Extrapresupuestarios				**15.888.702,98**	**15.817.424,21**
Total General (1+2)	**280.996.093,00**	**26.856.115,18**	**212.152.884,10**	**189.884.113,20**	**185.324.926,64**

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**40.771.832,31**
	Ingresos del Período:	**176.351.625,95**
	Gastos del Período:	**185.324.926,64**
	Saldo final:	**31.798.531,62**
Demostración del Saldo		
	CAJA	1.623.150,78
111210101	Fondos Ordinarios Municipales, Provinciales y Nacionales - Cuenta 10090/8	6.327.218,16
111210104	Participaciones Provinciales - Cuenta 10027/4	2.348.994,17
111210106	Fondos ordinarios Tarjeta COPRES - Cuenta 50234/6	125.181,62
111220101	Fondos Provinciales Afectados - Cuenta 10061/8	1.129.265,14
111220102	Fondos Municipales Afectados - Cuenta 10078/6	64.478,25
111220106	Fondo Solidario Provincial - Ley 13976 Cuenta 50076/0	4.738.439,43
111220107	Fondos Afectados Plan Nacer - Cuenta 50140/4	11.031,84
111220108	Fondo Educativo Provincial - Cta 50157/2	5.054.616,93
111220109	Fondo para Infraestructura Municipal - Cta. 50238/4	4.931.231,06
111220110	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Cta 50239/1	1.113.888,75
111220202	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta 126/25	837.722,27
111220203	Fondos Nacionales Afectados - Cuenta Convenio Habitat	8.046,35
111230101	Fondos de Terceros - Cuenta 10039/7	3.485.266,87
	Total Disponibilidades:	**31.798.531,62**
		31.798.531,62

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