LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de
San Cayetano

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 30/09/2020

DESCRIPCION	1° TRIM. 2020	Acum. 2° TRIM. 2020	Acum. 3° TRIM. 2020	Acum. 4° TRIM. 2020	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	**97.078.378,62**	**288.285.792,04**	**440.976.301,43**		**440,976,301.43**
Ingresos tributarios	58.784.003,34	192.503.121,42	296.455.664,46		296.455.664,46
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	34.797.291,68	75.673.450,67	107.445.273,11		107.445.273,11
Ventas de Bienes y Servicios	1.912.069,74	4.170.648,65	6.511.296,95		6.511.296,95
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad					
Transferencias Corrientes	1.585.013,86	15.938.571,30	30.564.066,91		30.564.066,91
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	**99.488.289,43**	**220.562.825,90**	**339.934.769,47**		**339,934,769.47**
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	93.525.802,94	208.018.115,54	320.199.562,98		320.199.562,98
Rentas de la Propiedad	1.195.031,58	3.235.626,69	4.157.872,01		4.157.872,01
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos					
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	4.767.454,91	9.309.083,67	15.577.334,48		15.577.334,48
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**-2,409,910.81**	**67,722,966.14**	**101,041,531.96**		**101,041,531.96**
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	-1.524.708,62	68.608.168,33	101.041.531,96		101.041.531,96
IV. RECURSOS DE CAPITAL	**10.287.308,21**	**11.769.404,09**	**25.380.185,75**		**25,380,185.75**
Recursos Propios de Capital					
Transferencias de Capital	10.198.695,42	11.439.369,20	24.981.945,39		24.981.945,39
Disminución de la Inversión Financiera	88.612,79	330.034,89	398.240,36		398.240,36
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	**24.963.619,30**	**39.402.516,11**	**55.395.410,77**		**55,395,410.77**
Inversión Real Directa	13.404.867,20	18.872.158,95	25.662.727,00		25.662.727,00
Transferencias de Capital	11.130.106,10	19.644.824,16	28.332.440,17		28.332.440,17
Inversión Financiera	428.646,00	885.533,00	1.400.243,60		1.400.243,60
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	**107.365.686,83**	**300.055.196,13**	**466.356.487,18**		**466,356,487.18**
VII. GASTOS TOTALES	**124.451.908,73**	**259.965.342,01**	**395.330.180,24**		**395,330,180.24**
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-17,086,221.90**	**40,089,854.12**	**71,026,306.94**		**71,026,306.94**
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	-17.971.424,09	39.204.651,93	71.026.306,94		71.026.306,94
IX. FUENTES FINANCIERAS	**23.151.230,60**	**8.853.332,80**	**18.916.932,80**		**18,916,932.80**
Disminución de la Inversión Financiera	14.297.897,80				
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	8.853.332,80	8.853.332,80	18.916.932,80		18.916.932,80
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.065.008,70**	**48.943.186,92**	**129.722.229,62**		**89,943,239.74**
Inversión Financiera		39.849.563,14	116.673.565,92		76.894.576,04
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	6.065.008,70	9.093.623,78	13.048.663,70		13.048.663,70
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo