LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de San Cayetano

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 30/09/2021

DESCRIPCION	1° TRIM. 2021	Acum. 2° TRIM. 2021	Acum. 3° TRIM. 2021	Acum. 4° TRIM. 2021	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	**175.775.430,33**	**455.804.825,21**	**698.541.917,91**		**698,541,917.91**
Ingresos tributarios	107.731.222,65	306.246.413,33	482.268.530,59		482.268.530,59
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	58.206.036,90	124.158.725,11	176.277.346,06		176.277.346,06
Ventas de Bienes y Servicios	1.732.517,95	3.901.457,13	6.705.960,61		6.705.960,61
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad	4.608.972,60	14.462.561,64	22.304.773,98		22.304.773,98
Transferencias Corrientes	3.496.680,23	7.035.668,00	10.985.306,67		10.985.306,67
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	**142.388.063,08**	**344.953.698,35**	**561.119.803,65**		**561,119,803.65**
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	136.565.036,49	323.911.800,07	523.266.793,92		523.266.793,92
Rentas de la Propiedad	153.054,72	3.818.178,04	5.294.296,83		5.294.296,83
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos		0,00	9.785,00		9.785,00
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	5.669.971,87	17.223.720,24	32.548.927,90		32.548.927,90
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**33,387,367.25**	**110,851,126.86**	**137,422,114.26**		**137,422,114.26**
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	33.387.367,25	110.851.126,86	137.422.114,26		137.422.114,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	**13.247.425,43**	**36.774.871,19**	**65.187.574,62**		**65,187,574.62**
Recursos Propios de Capital					
Transferencias de Capital	13.053.469,60	34.025.857,75	61.077.234,43		61.077.234,43
Disminución de la Inversión Financiera	193.955,83	2.749.013,44	4.110.340,19		4.110.340,19
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	**29.215.324,67**	**106.173.929,84**	**167.381.305,40**		**167,381,305.40**
Inversión Real Directa	20.651.661,50	86.480.621,37	135.386.795,13		135.386.795,13
Transferencias de Capital	7.845.985,84	18.440.529,30	29.938.698,24		29.938.698,24
Inversión Financiera	717.677,33	1.252.779,17	2.055.812,03		2.055.812,03
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	**189.022.855,76**	**492.579.696,40**	**763.729.492,53**		**763,729,492.53**
VII. GASTOS TOTALES	**171.603.387,75**	**451.127.628,19**	**728.501.109,05**		**728,501,109.05**
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**17,419,468.01**	**41,452,068.21**	**35,228,383.48**		**35,228,383.48**
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	17.419.468,01	41.452.068,21	35.228.383,48		35.228.383,48
IX. FUENTES FINANCIERAS	**50.622.225,95**	**142.830.170,47**	**247.748.079,68**		**104,917,909.21**
Disminución de la Inversión Financiera	50.622.225,95	142.830.170,47	227.748.079,68		84.917.909,21
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos		0,00	20.000.000,00		20.000.000,00
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	**68.041.693,96**	**133.660.012,73**	**140.146.292,69**		**140,146,292.69**
Inversión Financiera	60.382.357,50	119.560.990,53	123.509.460,58		123.509.460,58
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	7.659.336,46	14.099.022,20	16.636.832,11		16.636.832,11
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo