LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de
San Cayetano

PLANILLA E

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL (BASE CAJA)

Fecha: 31/12/2022

DESCRIPCION	1° TRIM. 2022	Acum. 2° TRIM. 2022	Acum. 3° TRIM. 2022	Acum. 4° TRIM. 2022	Acum. EJERCICIO
I. INGRESOS CORRIENTES	**317.394.434,75**	**715.893.473,59**	**1.195.247.698,83**	**1.721.228.364,38**	**1,721,228,364.38**
Ingresos tributarios	213.520.443,30	503.901.427,27	883.768.723,05	1.312.585.864,79	1.312.585.864,79
Contribuciones a la Seguridad Social					
Ingresos no Tributarios	82.905.704,32	169.906.527,17	255.922.899,60	338.338.504,92	338.338.504,92
Ventas de Bienes y Servicios	3.524.952,96	9.213.875,01	14.857.318,95	20.372.562,51	20.372.562,51
Ingresos de Operación					
Rentas de la Propiedad	4.273.931,52	9.472.561,64	11.011.602,74	11.011.602,74	11.011.602,74
Transferencias Corrientes	13.169.402,65	23.399.082,50	29.687.154,49	38.919.829,42	38.919.829,42
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes					
II. GASTOS CORRIENTES	**284.257.784,70**	**646.168.218,65**	**1.063.793.732,56**	**1.480.493.606,67**	**1,480,493,606.67**
Gastos de Operación					
Gastos de Consumo	260.377.902,75	591.683.898,67	986.439.937,23	1.393.734.891,15	1.393.734.891,15
Rentas de la Propiedad	798.978,55	4.959.106,11	8.733.322,08	15.206.354,37	15.206.354,37
Prestaciones de la Seguridad Social					
Impuestos Directos		0,00	886,45	886,45	886,45
Otras Pérdidas					
Transferencias Corrientes	23.080.903,40	49.525.213,87	68.619.586,80	71.551.474,70	71.551.474,70
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes					
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**33,136,650.05**	**69,725,254.94**	**131,453,966.27**	**240,734,757.71**	**240,734,757.71**
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	33.136.650,05	69.725.254,94	131.453.966,27	240.734.757,71	240.734.757,71
IV. RECURSOS DE CAPITAL	**21.876.903,09**	**91.041.425,54**	**148.839.526,55**	**240.393.201,81**	**240,393,201.81**
Recursos Propios de Capital		33.700.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00
Transferencias de Capital	21.778.805,38	57.045.955,18	94.581.533,36	186.005.308,29	186.005.308,29
Disminución de la Inversión Financiera	98.097,71	295.470,36	2.057.993,19	2.187.893,52	2.187.893,52
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital					
V. GASTOS DE CAPITAL	**49.386.745,54**	**184.135.342,78**	**417.596.677,30**	**541.534.560,45**	**541,534,560.45**
Inversión Real Directa	35.689.616,21	136.295.702,40	343.999.484,10	422.849.031,84	422.849.031,84
Transferencias de Capital	11.758.125,44	43.961.632,60	67.667.085,42	110.622.135,83	110.622.135,83
Inversión Financiera	1.939.003,89	3.878.007,78	5.930.107,78	8.063.392,78	8.063.392,78
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital					
VI. INGRESOS TOTALES	**339.271.337,84**	**806.934.899,13**	**1.344.087.225,38**	**1.961.621.566,19**	**1,961,621,566.19**
VII. GASTOS TOTALES	**333.644.530,24**	**830.303.561,43**	**1.481.390.409,86**	**2.022.028.167,12**	**2,022,028,167.12**
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**5,626,807.60**	**-23,368,662.30**	**-137,303,184.48**	**-60,406,600.93**	**-60,406,600.93**
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	5.626.807,60	-23.368.662,30	-137.303.184,48	-60.406.600,93	-60.406.600,93
IX. FUENTES FINANCIERAS	**12.588.443,96**	**56.651.822,45**	**217.911.900,20**	**253.924.913,94**	**91,013,013.74**
Disminución de la Inversión Financiera	12.588.443,96	56.651.822,45	162.911.900,20	198.924.913,94	36.013.013,74
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos		0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Incremento de Patrimonio					
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras					
X. APLICACIONES FINANCIERAS	**18.215.251,56**	**20.694.716,19**	**23.956.893,27**	**30.606.412,81**	**30,606,412.81**
Inversión Financiera	35.000,00	35.000,00	973.602,81	2.229.451,65	2.229.451,65
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	18.180.251,56	20.659.716,19	22.983.290,46	28.376.961,16	28.376.961,16
Disminución del Patrimonio					
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

Los importes de los trimestres son a la Fecha de Cálculo