



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA

14/03/2016 12:28

Del 02/01/2013 al 31/12/2013

Ejercicio: 2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	116.278.151,74	135.125.694,23	128.417.849,35
Recursos de capital	699.566,17	621.795,39	561.613,28
Fuentes Financieras	4.419.382,89	28.121,07	28.121,07
Total	121.397.100,80	135.775.610,69	129.007.583,70
De libre disponibilidad	90.012.332,76	107.104.454,71	100.336.427,72
Afectados	31.384.768,04	28.671.155,98	28.671.155,98
Total	121.397.100,80	135.775.610,69	129.007.583,70
2. Extrapresupuestarios			12.330.243,68
Total General (1+2)	121.397.100,80	135.775.610,69	141.337.827,38

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	128.417.849,35
II. GASTOS CORRIENTES	114.792.548,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.625.300,47
IV. RECURSOS DE CAPITAL	561.613,28
V. GASTOS DE CAPITAL	11.530.547,70
VI. INGRESOS TOTALES	128.979.462,63
VII. GASTOS TOTALES	126.323.096,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.656.366,05
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.773.350,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.429.716,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	60.394.031,00	0,00	63.049.666,76	63.049.666,76	62.977.373,16
Bienes de consumo	21.690.367,51	0,00	23.856.971,04	23.856.971,04	22.661.375,90
Servicios no personales	22.799.803,57	0,00	25.208.675,24	25.208.675,24	24.053.918,33
Bienes de uso	4.894.998,54	0,00	4.816.361,61	4.816.361,61	4.732.547,87
Transferencias	7.901.238,91	0,00	8.730.735,94	8.730.735,94	8.491.965,93
Activos financieros	313.918,12	0,00	313.918,12	313.918,12	313.918,12
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.402.743,15	0,00	4.149.847,06	4.149.847,06	4.149.847,06
Total	121.397.100,80	0,00	130.126.175,77	130.126.175,77	127.380.946,37
2. Extrapresupuestarios				13.165.654,10	13.165.654,10
Total General (1+2)	121.397.100,80	0,00	130.126.175,77	143.291.829,87	140.546.600,47

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	1.823.050,71	0,00	1.817.291,71	1.817.291,71	1.804.633,88
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	6.226.945,86	0,00	7.364.627,94	7.364.627,94	7.189.267,99
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	36.202.355,12	0,00	39.761.719,02	39.761.719,02	38.061.054,39
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	3.883.782,94	0,00	3.883.782,94	3.883.782,94	3.844.202,05
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	5.914.926,00	0,00	5.914.926,00	5.914.926,00	5.863.730,35
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	14.930.908,30	0,00	12.819.859,71	12.819.859,71	12.740.322,27
1110108000 - 73 SERVICIOS	16.294.948,79	0,00	19.545.925,60	19.545.925,60	19.378.495,88
Actividades Centrales	30.971.253,69	0,00	33.268.697,24	33.268.697,24	32.756.451,84
Partidas no asignables a programas	3.202.662,97	0,00	3.803.079,19	3.803.079,19	3.803.079,19
Total Departamento Ejecutivo	119.450.834,38	0,00	128.179.909,35	128.179.909,35	125.441.237,84
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.946.266,42	0,00	1.946.266,42	1.946.266,42	1.939.708,53
Total H.C.D.	1.946.266,42	0,00	1.946.266,42	1.946.266,42	1.939.708,53
Total General	121.397.100,80	0,00	130.126.175,77	130.126.175,77	127.380.946,37

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	7.619.638,04	100000000 ACTIVO	76.186.204,86
Ingresos del Período:	141.337.827,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	29.182.700,61
Gastos del Período:	11.661.467,59	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	47.003.504,25
Egresos de Ajustes Contables:	140.546.600,47		
Saldo final:	8.410.864,95	200000000 PASIVO	-14.838.439,09
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.139.750,78
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	1.863.048,29	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.698.688,31
111210102 BONOS DE FORT.DE LAS FINANZAS MUNICIP.LEY 14357	8.296,35		
111220101 Recursos con Afectación	726.978,20	300000000 PATRIMONIO	-61.347.765,77
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	156.978,68	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-61.347.765,77
111220103 BCO.FCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220105 BCO.FCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	20.382,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-41.738.213,00
111220106 EMERGENCIA HIDRICA VIAL	6.048,53	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-23.329.359,89
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	431.289,57	312200000 Resultado del ejercicio	-18.408.853,11
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	271.241,77	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220111 BANCO DE MATERIALES P/EMERG.HABITACIONAL	34,72		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	200.504,77		
111220113 PLAN NACER	9.161,17		
111220114 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	142.595,03		
111220115 FONDO EDUCATIVO	453.177,14		
111220116 CASA DEL NIÑO	42.063,27		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	2.968.310,47		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	6.260,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	125.649,53		
111220301 FONDO DE TERCEROS	973.316,81		
Total Disponibilidades:	8.410.864,95		