



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2017 10:59

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	318.597.421,38	353.760.260,96	345.272.381,65
Recursos de capital	531.554,32	896.645,65	896.645,65
Fuentes Financieras	11.974.102,15	21.124,52	21.124,52
<b>Total</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>354.678.031,13</b>	<b>346.190.151,82</b>
De libre disponibilidad	221.018.896,72	254.687.930,91	246.200.051,60
Afectados	110.084.181,13	99.990.100,22	99.990.100,22
<b>Total</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>354.678.031,13</b>	<b>346.190.151,82</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>28.313.712,00</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>354.678.031,13</b>	<b>374.503.863,82</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	345.272.381,65
II. GASTOS CORRIENTES	267.751.652,37
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>77.520.729,28</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	896.645,65
V. GASTOS DE CAPITAL	47.688.491,78
VI. INGRESOS TOTALES	346.169.027,30
VII. GASTOS TOTALES	315.440.144,15
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>30.728.883,15</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.196.808,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	41.925.691,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	139.217.930,31	0,00	145.949.004,75	145.949.004,75	145.718.490,24
Bienes de consumo	56.703.650,83	0,00	60.319.592,83	60.319.592,83	58.042.117,66
Servicios no personales	72.501.082,93	0,00	74.809.360,65	72.652.373,54	64.565.914,78
Bienes de uso	27.646.891,50	0,00	11.300.315,10	11.300.315,10	11.265.867,10
Transferencias	26.366.607,75	0,00	24.791.127,98	24.791.127,98	24.244.340,88
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.666.914,53	0,00	9.336.247,35	9.336.247,35	9.336.247,35
<b>Total</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>326.505.648,66</b>	<b>324.348.661,55</b>	<b>313.172.978,01</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>25.473.831,11</b>	<b>25.473.831,11</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>326.505.648,66</b>	<b>349.822.492,66</b>	<b>338.646.809,12</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	5.378.207,31	0,00	5.321.809,80	5.321.809,80	5.319.209,80
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	15.832.249,98	0,00	16.093.268,30	16.093.268,30	15.876.807,85
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	98.323.695,48	0,00	108.546.481,40	108.546.481,40	107.413.939,43
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	8.154.802,75	0,00	8.154.802,75	8.154.802,75	8.154.802,75
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	8.121.991,18	0,00	7.850.730,59	7.850.730,59	7.787.690,58
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	77.672.423,29	0,00	60.476.902,81	58.498.430,31	50.034.055,71
1110108000 - 73 SERVICIOS	28.632.557,70	0,00	27.237.355,56	27.237.355,56	27.187.711,44
Actividades Centrales	76.412.737,07	0,00	79.580.551,54	79.402.036,93	78.158.814,54
Partidas no asignables a programas	8.239.184,58	0,00	8.908.517,40	8.908.517,40	8.908.517,40
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>326.767.849,34</b>	<b>0,00</b>	<b>322.170.420,15</b>	<b>320.013.433,04</b>	<b>308.841.549,50</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.335.228,51	0,00	4.335.228,51	4.335.228,51	4.331.428,51
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.335.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.228,51</b>	<b>4.335.228,51</b>	<b>4.331.428,51</b>
<b>Total General</b>	<b>331.103.077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>326.505.648,66</b>	<b>324.348.661,55</b>	<b>313.172.978,01</b>



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2017 10:59

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	13.402.879,66	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>263.281.773,58</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	374.503.863,82	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>104.030.179,70</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	81.918.908,65	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>159.251.593,88</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	338.646.809,12		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	81.918.908,65	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-21.736.620,41</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>49.259.934,36</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-18.632.173,42</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.104.446,99</b>
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	12.481.405,59	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-241.545.153,17</b>
111210103 MARATON SOLIDARIA	165.853,00	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-241.545.153,17</b>
111220101 Recursos con Afectación	5.675.209,03	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	38.011,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-221.935.600,40
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-139.457.615,27
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	257.642,40	312200000 Resultado del ejercicio	-82.477.985,13
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	1.330.454,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	39.497,79		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	289.649,65		
111220113 PLAN NACER	71.939,31		
111220114 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	363.395,18		
111220115 FONDO EDUCATIVO	1.861.741,64		
111220116 CASA DEL NIÑO	1.336,31		
111220119 FDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	6.463.466,44		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12.944.700,35		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	2.879.663,89		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	99.086,04		
111230101 FONDO DE TERCEROS	4.289.728,92		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>49.259.934,36</b>		
	<b>49.259.934,36</b>		