



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 09:15

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	304.734.000,00	171.971.061,97	201.982.304,54
Recursos de capital	226.000,00	667.526,48	676.950,76
Fuentes Financieras	0,00	3.791,78	3.791,78
Total	304.960.000,00	172.642.380,23	202.663.047,08
De libre disponibilidad	304.960.000,00	126.871.476,55	156.265.573,73
Afectados	0,00	45.770.903,68	46.397.473,35
Total	304.960.000,00	172.642.380,23	202.663.047,08
2. Extrapresupuestarios			18.305.411,56
Total General (1+2)	304.960.000,00	172.642.380,23	220.968.458,64

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	201.982.304,54
II. GASTOS CORRIENTES	161.628.952,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	40.353.351,67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	676.950,76
V. GASTOS DE CAPITAL	27.049.090,39
VI. INGRESOS TOTALES	202.659.255,30
VII. GASTOS TOTALES	188.678.043,26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	13.981.212,04
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.446.305,58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.427.517,62

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	185.830.000,00	0,00	93.475.310,04	93.473.502,36	90.720.614,47
Bienes de consumo	53.540.540,00	9.980.051,40	33.229.384,88	29.697.109,95	28.305.811,41
Servicios no personales	46.955.350,00	52.660.951,30	58.322.398,36	46.314.666,82	44.122.580,70
Bienes de uso	3.364.810,00	3.095.843,98	4.237.934,73	2.437.135,45	2.355.047,90
Transferencias	11.283.800,00	88.881,96	17.003.331,95	16.475.716,07	15.001.491,25
Activos financieros	337.500,00	0,00	140.968,00	140.968,00	140.968,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.648.000,00	0,00	12.879.602,32	12.879.602,32	12.329.673,44
Total	304.960.000,00	65.825.728,64	219.288.930,28	201.418.700,97	192.976.187,17
2. Extrapresupuestarios				15.284.651,40	15.103.693,60
Total General (1+2)	304.960.000,00	65.825.728,64	219.288.930,28	216.703.352,37	208.079.880,77

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	5.309.590,00	15.586,44	4.248.395,02	4.232.381,46	4.177.521,45
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	17.970.660,00	97.463,84	9.329.104,18	8.953.564,41	8.680.712,98
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	122.177.180,00	6.260.624,84	67.531.131,25	64.821.344,98	62.218.078,83
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	11.254.900,00	0,00	4.274.709,60	4.274.709,60	4.166.640,98
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	9.597.800,00	676.721,30	6.871.995,82	5.663.421,80	5.547.342,72
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	12.927.640,00	53.886.956,90	45.208.499,74	34.095.441,74	33.189.005,34
1110108000 - 73 SERVICIOS	37.803.720,00	4.570.135,33	15.986.605,72	15.243.924,46	14.955.105,18
Actividades Centrales	78.426.740,00	315.039,99	50.358.903,58	48.679.186,15	45.273.354,60
Partidas no asignables a programas	3.010.000,00	0,00	12.787.377,73	12.787.377,73	12.190.728,83
Total Departamento Ejecutivo	298.478.230,00	65.822.528,64	216.596.722,64	198.751.352,33	190.398.490,91
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.481.770,00	3.200,00	2.692.207,64	2.667.348,64	2.577.696,26
Total H.C.D.	6.481.770,00	3.200,00	2.692.207,64	2.667.348,64	2.577.696,26
Total General	304.960.000,00	65.825.728,64	219.288.930,28	201.418.700,97	192.976.187,17



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2017 09:15

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	49.259.934,36	100000000 ACTIVO	272.688.116,51
Ingresos del Período:	220.968.458,64	110000000 ACTIVO CORRIENTE	87.054.958,72
Gastos del Período:	208.079.880,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	185.633.157,79
Saldo final:	62.148.512,23	200000000 PASIVO	-20.800.854,24
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-17.692.615,47
CAJA	69.575,11	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.108.238,77
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	14.562.241,18	300000000 PATRIMONIO	-251.887.262,27
111210103 MARATON SOLIDARIA	604.669,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-251.887.262,27
111210104 PLAZO FIJO RENTAS GRALES	3.000.000,00	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220101 Recursos con Afectación	3.755.101,38	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-232.277.709,50
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	36.727,96	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-139.457.615,27
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312200000 Resultado del ejercicio	-92.820.094,23
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	1.074.996,23	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	1.355.701,32		
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	482.998,91		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	654.657,91		
111220113 PLAN NACER	419.748,27		
111220114 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	178.380,20		
111220115 FONDO EDUCATIVO	976.975,81		
111220116 CASA DEL NIÑO	52.541,81		
111220118 PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	11.500.000,00		
111220119 FDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	1.151.645,97		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	58.586,55		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	1.401.589,94		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	489.528,81		
111230101 FONDO DE TERCEROS	2.315.692,35		
111290100 CTA. COMITENTE LEBACS	18.000.000,00		
Total Disponibilidades:	62.148.512,23		
111280300 Instituto de la Vivienda	-21.079,52		
111284200 FOMUVI	21.079,52		
	62.148.512,23		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2017 09:15

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO				
0 CURSOS DICTADOS (PARTICIPANTES)	300	100	120	20
1 ESPECTACULOS CULTURALES (PERSONAS)	10.500	4.500	4.300	-200
11 CASARES EN ACCION (ENCUENTROS)	90	40	38	-2
12 SALUD SOBRE RUEDAS (ENCUENTROS)	3	4	3	-1
13 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PARTICIPANTES)	75	0	0	0
14 MARATON SOLIDARIA (ENCUENTROS)	1	0	0	0
15 ATLETISMO EN LOS BARRIOS Y EN EL CAMPO (ENCUENTROS)	11	6	6	0
16 VISITAS GUIADAS (VISITANTES)	260	150	17	-133
2 CULTURARTE (PERSONAS)	8.500	1.000	1.009	9
3 EXPOSICIONES (PERSONAS)	1.000	150	155	5
5 ESCUELAS DEPORTIVAS (ENCUENTROS)	95	20	21	1
1110102000 24 ACCION SOCIAL				
10 ENTREGA DE MATERIALES (PERSONAS)	500	50	60	10
6 SUBSIDIO A PERSONAS INDIGENTES (PERSONAS)	2.500	450	613	163
7 PLAN DE ENTRENAMIENTO OCUPACIONAL (PERSONAS)	0	538	636	98
8 BECAS A ESTUDIANTES (PERSONAS)	0	520	506	-14
9 PASAJES SOCIALES (PERSONAS)	1.300	2.300	1.052	-1.248
1110104000 41 HOSPITAL MUNICIPAL				
33 CONSULTAS MEDICAS (PACIENTES)	185.400	33.000	35.059	2.059
34 EGRESOS ANUALES (PACIENTES)	5.200	2.000	2.101	101
35 PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (PACIENTES)	900	350	457	107
36 CONSULTAS ODONTOLOGICAS (PACIENTES)	12.900	0	0	0
37 PARTOS Y CESAREAS (PACIENTES)	250	0	0	0
1110104000 42 CENTRO MATERNO				
29 CONTROL DE NIÑO SANO DE 0 A 24 MESES (CONSULTA)	2.266	1.150	500	-650
30 CONTROL DE ESQUEMAS DE VACUNACION DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (DOSIS)	9.785	4.500	4.934	434
31 ATENCION MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA (CONSULTA)	1.545	1.000	1.164	164
32 ATENCION DE EMBARAZOS (CONSULTA)	483.450	550	681	131
1110108000 72 OBRAS PUBLICAS				
17 BANCOS DE HORMIGON (CANTIDAD)	25	0	0	0
18 POSTES DE ALAMBRADO (CANTIDAD)	70	0	0	0
19 PILARES DE LUZ (CANTIDAD)	50	0	0	0
20 ELABORACION DE HORMIGON (METRO CUBICO)	1.800	0	0	0
21 SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PERSONAS)	15.000	0	0	0
1110108000 73 SERVICIOS				
22 RECOLECCION DE RAMAS Y RESIDUOS (CUADRA)	18.000	0	0	0
23 RIEGO (CUADRA)	299.995	0	0	0
24 ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA)	1.300	0	0	0
25 MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES (KILOMETRO)	30.000	0	0	0
26 REPARACION CAMINOS RURALES (KILOMETRO)	60	0	0	0
27 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CUADRA)	174.000	0	0	0
28 BARRIDO DE CALLES (CUADRA)	67.205	0	0	0