



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2018 08:50

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	404.960.453,48	462.041.461,81	440.319.757,80
Recursos de capital	681.539,38	1.007.568,17	1.007.568,17
Fuentes Financieras	49.170.151,44	4.200.000,00	4.200.000,00
Total	454.812.144,30	467.249.029,98	445.527.325,97
De libre disponibilidad	317.607.458,59	362.367.037,12	340.645.333,11
Afectados	137.204.685,71	104.881.992,86	104.881.992,86
Total	454.812.144,30	467.249.029,98	445.527.325,97
2. Extrapresupuestarios			40.688.844,58
Total General (1+2)	454.812.144,30	467.249.029,98	486.216.170,55

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	440.319.757,80
II. GASTOS CORRIENTES	378.096.270,53
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	62.223.487,27
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.007.568,17
V. GASTOS DE CAPITAL	75.127.611,65
VI. INGRESOS TOTALES	441.327.325,97
VII. GASTOS TOTALES	453.223.882,18
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-11.896.556,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.424.324,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	12.527.768,49

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	199.806.422,15	0,00	210.674.305,64	210.674.305,64	210.240.978,81
Bienes de consumo	71.292.103,03	0,00	70.108.157,14	70.108.157,14	68.518.596,83
Servicios no personales	119.064.116,23	0,00	121.006.430,32	121.006.430,32	110.416.868,33
Bienes de uso	16.076.941,02	0,00	13.381.421,02	13.381.421,02	12.912.742,89
Transferencias	35.318.241,97	0,00	37.327.016,65	37.327.016,65	36.653.856,83
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.254.319,90	0,00	13.254.319,90	13.254.319,90	13.254.319,90
Total	454.812.144,30	0,00	465.751.650,67	465.751.650,67	451.997.363,59
2. Extrapresupuestarios				37.084.178,01	37.084.178,01
Total General (1+2)	454.812.144,30	0,00	465.751.650,67	502.835.828,68	489.081.541,60

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	7.954.315,75	0,00	7.954.315,75	7.954.315,75	7.852.702,99
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	21.359.741,15	0,00	22.912.267,40	22.912.267,40	22.503.199,11
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	140.615.139,79	0,00	153.719.724,53	153.719.724,53	150.671.322,42
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	9.490.867,49	0,00	9.490.867,49	9.490.867,49	9.490.867,49
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	14.806.372,90	0,00	14.623.314,14	14.623.314,14	14.568.077,70
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	89.263.359,31	0,00	82.294.870,27	82.294.870,27	78.242.100,47
1110108000 - 73 SERVICIOS	43.897.345,36	0,00	42.002.172,46	42.002.172,46	41.740.463,46
Actividades Centrales	109.101.813,63	0,00	114.430.929,71	114.430.929,71	108.611.139,03
Partidas no asignables a programas	12.527.768,49	0,00	12.527.768,49	12.527.768,49	12.527.768,49
Total Departamento Ejecutivo	449.016.723,87	0,00	459.956.230,24	459.956.230,24	446.207.641,16
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.795.420,43	0,00	5.795.420,43	5.795.420,43	5.789.722,43
Total H.C.D.	5.795.420,43	0,00	5.795.420,43	5.795.420,43	5.789.722,43
Total General	454.812.144,30	0,00	465.751.650,67	465.751.650,67	451.997.363,59



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2018 08:50

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	49.259.934,36	100000000 ACTIVO	350.538.265,00
Ingresos del Período:	486.216.170,55	110000000 ACTIVO CORRIENTE	121.878.944,49
Ingresos de Ajustes Contables:	100.743.889,47	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	228.659.320,51
Gastos del Período:	489.081.541,60	200000000 PASIVO	-30.309.868,59
Egresos de Ajustes Contables:	100.743.889,47	210000000 PASIVO CORRIENTE	-24.290.711,73
Saldo final:	46.394.563,31	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.019.156,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-320.228.396,41
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	23.140.437,67	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-320.228.396,41
111210103 MARATON SOLIDARIA	655.624,28	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220101 Recursos con Afectación	3.340.126,64	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-300.618.843,64
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	35.955,46	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-222.385.537,38
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312200000 Resultado del ejercicio	-78.233.306,26
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	61.622,15	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	647.148,91		
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	120.952,37		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	608.034,20		
111220113 PLAN NACER	785.876,05		
111220115 FONDO EDUCATIVO	256.546,99		
111220116 CASA DEL NIÑO	40.163,98		
111220118 PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	3.000.000,00		
111220119 FDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	1.191.126,30		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3.952.781,64		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	615.703,15		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	11.025,27		
111230101 FONDO DE TERCEROS	7.924.285,12		
Total Disponibilidades:	46.394.563,31		
	46.394.563,31		