



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 1 de 4

19/06/2018 12:28

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios									
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos									
11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	21 - De libre	234.124.000,00	0,00	234.124.000,00	53.577.695,40	180.546.304,60	53.577.695,40	0,00	180.546.304,60
11.4.02.00 - Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales Ley 13850	21 - De libre	14.223.000,00	0,00	14.223.000,00	2.628.032,10	11.594.967,90	2.628.032,10	0,00	11.594.967,90
11.4.03.00 - Descentralización Ingresos Brutos	21 - De libre	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	442.555,22	939.444,78	442.555,22	0,00	939.444,78
11.4.04.00 - Descentralización Inmobiliario Rural	21 - De libre	14.893.000,00	0,00	14.893.000,00	1.113.037,36	13.779.962,64	1.113.037,36	0,00	13.779.962,64
11.4.05.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social	21 - De libre	2.541.000,00	0,00	2.541.000,00	459.346,40	2.081.653,60	459.346,40	0,00	2.081.653,60
11.4.06.00 - Juegos de Azar	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	998.716,31	-998.716,31	998.716,31	0,00	-998.716,31
11.4.07.00 - Fondo Solidario Provincial	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	1.210.739,67	-1.210.739,67	1.210.739,67	0,00	-1.210.739,67
11.4.09.00 - Fondo educativo	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	4.087.389,26	-4.087.389,26	4.087.389,26	0,00	-4.087.389,26
11.4.10.00 - Fondo para Infraestructura Municipal	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	760.592,00	-760.592,00	760.592,00	0,00	-760.592,00
11.4.12.00 - Coparticipacion Ley 14890 art. 4	21 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,80	-4.785,80	-4.785,80
Total Coparticipación de impuestos		267.163.000,00	0,00	267.163.000,00	65.278.103,72	201.884.896,28	65.282.889,52	-4.785,80	201.880.110,48
11.9.00.00 - Otros tributarios									
11.9.01.00 - Servicio Eléctrico Ley 9226	21 - De libre	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.844.755,54	2.155.244,46	1.844.755,54	0,00	2.155.244,46
11.9.03.00 - Fondo compensador de Mantenimiento y Obras Viales	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	972.981,02	-972.981,02	972.981,02	0,00	-972.981,02
11.9.04.00 - Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	131.863,91	-131.863,91	131.863,91	0,00	-131.863,91
11.9.05.00 - Aporte Tratamiento y Disposición Final de Residuos	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	106.094,43	-106.094,43	106.094,43	0,00	-106.094,43
11.9.06.00 - Licencia de Comercialización de Bebidas Alcoholicas	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	10.625,00	-10.625,00	10.625,00	0,00	-10.625,00
Total Otros tributarios		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.066.319,90	933.680,10	3.066.319,90	0,00	933.680,10
Total Ingresos Tributarios		271.163.000,00	0,00	271.163.000,00	68.344.423,62	202.818.576,38	68.349.209,42	-4.785,80	202.813.790,58
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios									
12.1.00.00 - Tasas									
12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza									
12.1.01.01 - ABL Ej. Actual	11 - De libre	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	-1.113,64	19.601.113,64	6.145.890,00	-6.147.003,64	13.454.110,00
12.1.01.02 - ABL Ej. Anterior	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.925.708,75	-1.925.708,75	1.074.291,25
Total Alumbrado, barrido y limpieza		22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	-1.113,64	22.601.113,64	8.071.598,75	-8.072.712,39	14.528.401,25
12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene	11 - De libre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal									
12.1.03.01 - Rev Vial Ej. Actual	11 - De libre	28.020.000,00	0,00	28.020.000,00	-36.319,69	28.056.319,69	5.297.262,49	-5.333.582,18	22.722.737,51
12.1.03.02 - Red Vial Ej. Anterior	11 - De libre	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	3.409.077,58	-3.409.077,58	6.090.922,42
Total Conservación y mejorado de la red vial municipal		37.520.000,00	0,00	37.520.000,00	-36.319,69	37.556.319,69	8.706.340,07	-8.742.659,76	28.813.659,93
12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias	11 - De libre	200.000,00	0,00	200.000,00	48.900,00	151.100,00	48.900,00	0,00	151.100,00
12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene									



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 2 de 4

19/06/2018 12:28

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.1.05.01 - S.H Ej. Actual	11 - De libre	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	933.619,54	-933.619,54	4.466.380,46
12.1.05.02 - S.H Ej Anterior.	11 - De libre	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	604.427,77	-604.427,77	-54.427,77
Total Inspección de seguridad e higiene		5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	1.538.047,31	-1.538.047,31	4.411.952,69
12.1.09.00 - Control de marcas y señales	11 - De libre	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.429.510,91	4.170.489,09	1.429.510,91	0,00	4.170.489,09
12.1.11.00 - Tasa para Bomberos Voluntarios	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	252.098,44	-252.098,44	252.098,44	0,00	-252.098,44
12.1.12.00 - Fondo Municipal de Obras	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	1.665.693,57	-1.665.693,57	1.665.693,57	0,00	-1.665.693,57
12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios	11 - De libre	490.000,00	0,00	490.000,00	261.027,00	228.973,00	261.027,00	0,00	228.973,00
12.1.15.00 - Tasa de Seguridad	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	432.467,08	-432.467,08	432.467,08	0,00	-432.467,08
12.1.16.00 - Tasa por Servicios Asistenciales									
12.1.16.01 - Serv. Asistenciales. Ej. Actual	11 - De libre	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	1.402.852,95	25.097.147,05	1.402.852,95	0,00	25.097.147,05
12.1.16.02 - Serv. Asistenciales. Ej. Anterior	11 - De libre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.533.073,47	-533.073,47	3.533.073,47	0,00	-533.073,47
Total Tasa por Servicios Asistenciales		29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	4.935.926,42	24.564.073,58	4.935.926,42	0,00	24.564.073,58
12.1.17.00 - Fondo de Salud Municipal	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	681.141,42	-681.141,42	681.141,42	0,00	-681.141,42
12.1.18.00 - Tasa por Habilitacion y Estudio de Factibilidad de Ubicacion	11 - De libre	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.1.19.00 - Tasa por Inspeccion de Estructuras Portantes e Infraestructuras Relacionadas	11 - De libre	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.1.20.00 - Tasa para la Lucha Contra Las Plagas	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.249,42	-378.249,42	-378.249,42
12.1.21.00 - Tasa por Disposición Final de Residuos Domiciliarios	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	215.303,76	-215.303,76	215.303,76	0,00	-215.303,76
Total Tasas		102.730.000,00	0,00	102.730.000,00	9.884.635,27	92.845.364,73	28.616.304,15	-18.731.668,88	74.113.695,85
12.2.00.00 - Derechos									
12.2.01.00 - Espectáculos públicos	11 - De libre	70.000,00	0,00	70.000,00	5.560,00	64.440,00	5.560,00	0,00	64.440,00
12.2.03.00 - Publicidad y propaganda	11 - De libre	420.000,00	0,00	420.000,00	1.950,00	418.050,00	1.950,00	0,00	418.050,00
12.2.05.00 - Derecho de Ocupación y Uso de Espacios Públicos	11 - De libre	720.000,00	0,00	720.000,00	57.037,50	662.962,50	57.037,50	0,00	662.962,50
12.2.08.00 - Cementerio	11 - De libre	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	562.776,29	1.937.223,71	562.776,29	0,00	1.937.223,71
12.2.10.00 - Patentes de Rodados	11 - De libre	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	331.124,08	-331.124,08	968.875,92
12.2.11.00 - Derechos de Construcción	11 - De libre	700.000,00	0,00	700.000,00	65.683,89	634.316,11	65.683,89	0,00	634.316,11
12.2.12.00 - Derechos de Oficina	11 - De libre	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	611.645,49	2.688.354,51	611.645,49	0,00	2.688.354,51
Total Derechos		9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	1.304.653,17	7.705.346,83	1.635.777,25	-331.124,08	7.374.222,75
12.6.00.00 - Multas									
12.6.01.00 - Multas por contravenciones	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	16.960,85	3.039,15	16.960,85	0,00	3.039,15
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales	11 - De libre	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	248.615,10	951.384,90	248.616,36	-1,26	951.383,64
Total Multas		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	265.575,95	954.424,05	265.577,21	-1,26	954.422,79
12.9.00.00 - Otros									
12.9.01.00 - Otros Ingresos									
12.9.01.01 - Ingresos Varios	11 - De libre	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	204.774,09	1.795.225,91	204.774,09	0,00	1.795.225,91
Total Otros Ingresos		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	204.774,09	1.795.225,91	204.774,09	0,00	1.795.225,91



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 3 de 4

19/06/2018 12:28

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
12.9.02.00 - Descentralización Tributaria Impuesto Automotor	11 - De libre	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.222.280,66	-1.222.280,66	3.377.719,34
12.9.06.00 - Ingresos CEPROCC	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	107.268,00	-107.268,00	107.268,00	0,00	-107.268,00
12.9.09.00 - Ingresos por Estacionamiento Medido	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	175.404,00	-175.404,00	175.404,00	0,00	-175.404,00
12.9.10.00 - Fondo Promocion de la Cultura, el Deporte y Discapacidad	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	473.191,95	-473.191,95	473.191,95	0,00	-473.191,95
12.9.11.00 - Participacion en las Rentas Urbanas	11 - De libre	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	541.667,00	458.333,00	541.667,00	0,00	458.333,00
Total Otros		7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	1.502.305,04	6.097.694,96	2.724.585,70	-1.222.280,66	4.875.414,30
Total Ingresos No Tributarios		120.560.000,00	0,00	120.560.000,00	12.957.169,43	107.602.830,57	33.242.244,31	-20.285.074,88	87.317.755,69
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad									
16.2.00.00 - Intereses por depósitos									
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos	11 - De libre	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	556.014,33	2.843.985,67	556.014,33	0,00	2.843.985,67
16.2.04.00 - Intereses Plazos Fijos Fondo Fortalecimiento Seguridad y Ot. Ss.	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	40.767,12	-40.767,12	40.767,12	0,00	-40.767,12
16.2.07.00 - Intereses Plazos Fijos Fdo. Const. Viviendas Circulo Cerrado	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	81.534,25	-81.534,25	81.534,25	0,00	-81.534,25
Total Intereses por depósitos		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	678.315,70	2.721.684,30	678.315,70	0,00	2.721.684,30
Total Rentas de la propiedad		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	678.315,70	2.721.684,30	678.315,70	0,00	2.721.684,30
17.0.00.00 - Transferencias corrientes									
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales									
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales									
17.5.01.01 - Conv. Consejo Flia y Des. Humano Ord. 2546	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
17.5.01.06 - Subsidio Ordenanza 2551	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	13.018,00	-13.018,00	13.018,00	0,00	-13.018,00
17.5.01.16 - Plan Nacer	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	179.566,32	-179.566,32	179.566,32	0,00	-179.566,32
17.5.01.20 - Subsidio Mrio. Desarrollo Social Programa Envión	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00	109.000,00	0,00	-109.000,00
17.5.01.28 - Subsidio Ce.M.A.E.	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	20.400,00	-20.400,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
17.5.01.30 - Subsidio Hogar Convivencial Mi Casita	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	46.900,00	-46.900,00	46.900,00	0,00	-46.900,00
17.5.01.31 - Programa Operadores de Calle	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	57.600,00	-57.600,00	57.600,00	0,00	-57.600,00
17.5.01.32 - Programa Servicio de Asistencia Familiar (SAF)	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	318.000,00	-318.000,00	318.000,00	0,00	-318.000,00
Total De gobiernos provinciales		0,00	0,00	0,00	768.984,32	-768.984,32	768.984,32	0,00	-768.984,32
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales		0,00	0,00	0,00	768.984,32	-768.984,32	768.984,32	0,00	-768.984,32
Total Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	768.984,32	-768.984,32	768.984,32	0,00	-768.984,32
21.0.00.00 - Recursos propios de capital									
21.1.00.00 - Venta de activos									
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos	11 - De libre	17.000,00	0,00	17.000,00	180,00	16.820,00	180,00	0,00	16.820,00
Total Venta de activos		17.000,00	0,00	17.000,00	180,00	16.820,00	180,00	0,00	16.820,00
21.2.00.00 - Contribución por mejoras									



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 02/01/2018 al 31/03/2018

Hoja: 4 de 4

19/06/2018 12:28

Ejercicio: 2018

Rubro - Descripción	Procedencia	Recurso Estimado	Modificaciones	Recurso Vigente	Recurso Devengado	Dif. entre Vigente y Devengado	Recursos Percibido	Dif. entre Devengado y Percibido	Dif. entre Vigente y Percibido
21.2.01.00 - Obra Desagues Pluviales	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	-69,27	-69,27
21.2.03.00 - Obra Pavimentación Urbana	11 - De libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,59	-5.606,59	-5.606,59
Total Contribución por mejoras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,86	-5.675,86	-5.675,86
Total Recursos propios de capital		17.000,00	0,00	17.000,00	180,00	16.820,00	5.855,86	-5.675,86	11.144,14
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo									
34.1.00.00 - Del sector privado									
34.1.01.00 - Reintegro Microemprendimientos	11 - De libre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34.1.02.00 - Recupero de Obras del Fondo Solidario Provincial	12 - Afectados	0,00	0,00	0,00	209.402,42	-209.402,42	209.402,42	0,00	-209.402,42
Total Del sector privado		20.000,00	0,00	20.000,00	209.402,42	-189.402,42	209.402,42	0,00	-189.402,42
34.3.00.00 - De Provincias									
34.3.01.00 - De la administración central provincial									
34.3.01.02 - Recupero de Prestamos Viviendas	11 - De libre	700.000,00	0,00	700.000,00	95.410,82	604.589,18	99.730,82	-4.320,00	600.269,18
Total De la administración central provincial		700.000,00	0,00	700.000,00	95.410,82	604.589,18	99.730,82	-4.320,00	600.269,18
Total De Provincias		700.000,00	0,00	700.000,00	95.410,82	604.589,18	99.730,82	-4.320,00	600.269,18
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		720.000,00	0,00	720.000,00	304.813,24	415.186,76	309.133,24	-4.320,00	410.866,76
37.0.00.00 - Obtención de préstamos									
37.5.00.00 - De provincias y municipalidades									
37.5.02.00 - De provincias y municipalidades a largo plazo									
37.5.02.01 - Prestamo Instituto de la Vivienda	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	9.899,89	-9.899,89	9.899,89	0,00	-9.899,89
37.5.02.02 - Prestamo Mrio Economía Programa Provincial de Desarrollo	22 - Afectados	0,00	0,00	0,00	1.215.009,45	-1.215.009,45	1.215.009,45	0,00	-1.215.009,45
Total De provincias y municipalidades a largo plazo		0,00	0,00	0,00	1.224.909,34	-1.224.909,34	1.224.909,34	0,00	-1.224.909,34
Total De provincias y municipalidades		0,00	0,00	0,00	1.224.909,34	-1.224.909,34	1.224.909,34	0,00	-1.224.909,34
Total Obtención de préstamos		0,00	0,00	0,00	1.224.909,34	-1.224.909,34	1.224.909,34	0,00	-1.224.909,34
TOTAL GENERAL		395.860.000,00	0,00	395.860.000,00	84.278.795,65	311.581.204,35	104.578.652,19	-20.299.856,54	291.281.347,81