



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2019 12:13

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	582.683.116,50	621.272.093,33	597.774.068,44
Recursos de capital	8.920.863,49	8.863.037,62	8.863.037,62
Fuentes Financieras	49.668.113,96	11.158.100,25	11.158.100,25
Total	641.272.093,95	641.293.231,20	617.795.206,31
De libre disponibilidad	507.878.662,54	523.004.775,28	499.506.750,39
Afectados	133.393.431,41	118.288.455,92	118.288.455,92
Total	641.272.093,95	641.293.231,20	617.795.206,31
2. Extrapresupuestarios			54.962.146,79
Total General (1+2)	641.272.093,95	641.293.231,20	672.757.353,10

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	597.774.068,44
II. GASTOS CORRIENTES	538.789.855,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	58.984.212,67
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.863.037,62
V. GASTOS DE CAPITAL	70.838.595,28
VI. INGRESOS TOTALES	606.637.106,06
VII. GASTOS TOTALES	609.628.451,05
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.991.344,99
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.930.055,62
X. APLICACIONES FINANCIERAS	28.938.710,63

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	301.629.405,12	0,00	301.418.699,76	301.418.699,76	300.003.611,07
Bienes de consumo	107.728.555,48	0,00	107.288.370,79	107.288.370,79	100.465.244,47
Servicios no personales	151.733.226,86	0,00	136.290.057,17	136.290.057,17	124.965.183,30
Bienes de uso	25.537.503,04	0,00	24.766.459,89	24.766.459,89	24.374.297,89
Transferencias	38.958.581,39	0,00	38.012.309,56	38.012.309,56	37.195.605,07
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.684.822,06	0,00	15.541.131,00	15.541.131,00	15.541.131,00
Total	641.272.093,95	0,00	623.317.028,17	623.317.028,17	602.545.072,80
2. Extrapresupuestarios				51.353.645,51	51.353.645,51
Total General (1+2)	641.272.093,95	0,00	623.317.028,17	674.670.673,68	653.898.718,31

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	10.880.254,89	0,00	10.668.918,08	10.668.918,08	10.577.732,33
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	34.328.085,98	0,00	33.687.897,45	33.687.897,45	33.287.663,15
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	213.642.955,86	0,00	213.432.250,50	213.432.250,50	207.035.974,63
1110104000 - 42 PEDIATRIA	23.029.413,14	0,00	14.713.045,19	14.713.045,19	14.688.226,51
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	23.982.138,85	0,00	22.452.779,29	22.452.779,29	22.104.075,17
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	84.307.012,17	0,00	81.069.986,20	81.069.986,20	79.231.786,52
1110108000 - 73 SERVICIOS	69.282.488,24	0,00	67.484.042,58	67.484.042,58	64.727.503,65
Actividades Centrales	160.455.182,82	0,00	158.587.237,94	158.587.237,94	149.701.728,99
Partidas no asignables a programas	13.832.268,18	0,00	13.688.577,12	13.688.577,12	13.688.577,12
Total Departamento Ejecutivo	633.739.800,13	0,00	615.784.734,35	615.784.734,35	595.043.268,07
H.C.D.					
Actividades Centrales	7.532.293,82	0,00	7.532.293,82	7.532.293,82	7.501.804,73
Total H.C.D.	7.532.293,82	0,00	7.532.293,82	7.532.293,82	7.501.804,73
Total General	641.272.093,95	0,00	623.317.028,17	623.317.028,17	602.545.072,80



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/03/2019 12:13

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	46.394.563,31	100000000 ACTIVO	454.435.010,29
Ingresos del Periodo:	672.757.353,10	110000000 ACTIVO CORRIENTE	162.975.966,55
Ingresos de Ajustes Contables:	132.133.482,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	291.459.043,74
Gastos del Periodo:	653.898.718,31	200000000 PASIVO	-62.102.563,42
Egresos de Ajustes Contables:	132.133.482,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-38.787.666,41
Saldo final:	65.253.198,10	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-23.314.897,01
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-392.332.446,87
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	33.960.043,43	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-392.332.446,87
111210103 MARATON SOLIDARIA	28.376,70	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220101 Recursos con Afectación	7.732.680,77	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-372.722.894,10
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-290.676.128,59
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312200000 Resultado del ejercicio	-82.046.765,51
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	203.262,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	743.304,63		
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	11.632,07		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	996.717,72		
111220113 PLAN NACER	451.257,69		
111220115 FONDO EDUCATIVO	104.297,90		
111220116 CASA DEL NIÑO	363.617,57		
111220118 PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	8.000.000,00		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	154.754,96		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	948.720,00		
111230101 FONDO DE TERCEROS	11.503.150,77		
Total Disponibilidades:	65.253.198,10		