



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2022 10:59

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.807.580.000,00 | 1.263.259.746,97 | 1.433.854.750,75 |
| Recursos de capital | 400.000,00 | 148.177.275,70 | 148.317.021,62 |
| Total | 1.807.980.000,00 | 1.411.437.022,67 | 1.582.171.772,37 |
| De libre disponibilidad | 1.807.980.000,00 | 1.012.769.777,05 | 1.183.501.174,13 |
| Afectados | 0,00 | 398.667.245,62 | 398.670.598,24 |
| Total | 1.807.980.000,00 | 1.411.437.022,67 | 1.582.171.772,37 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 133.486.209,28 |
| Total General (1+2) | 1.807.980.000,00 | 1.411.437.022,67 | 1.715.657.981,65 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 1.433.854.750,75 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 1.176.232.131,74 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 257.622.619,01 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 148.317.021,62 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 171.563.901,96 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 1.582.171.772,37 |
| VII. GASTOS TOTALES | 1.347.796.033,70 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 234.375.738,67 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 228.049.271,16 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 462.425.009,83 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.244.400.000,00 | 0,00 | 663.753.261,97 | 663.692.541,04 | 644.901.982,04 |
| Bienes de consumo | 268.763.680,00 | 46.750.948,15 | 320.725.206,61 | 265.736.062,23 | 249.921.402,77 |
| Servicios no personales | 200.096.704,00 | 15.317.668,67 | 460.702.927,91 | 278.052.123,85 | 269.442.299,02 |
| Bienes de uso | 23.572.666,00 | 14.033.216,86 | 70.727.203,97 | 67.502.861,58 | 64.211.670,57 |
| Transferencias | 52.498.750,00 | 6.059.984,16 | 71.988.130,35 | 68.706.767,56 | 64.307.092,91 |
| Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 535.769,88 | 535.769,88 | 535.769,88 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 18.648.200,00 | 0,00 | 465.994.917,39 | 465.994.917,39 | 460.445.618,91 |
| Total | 1.807.980.000,00 | 82.161.817,84 | 2.054.427.418,08 | 1.810.221.043,53 | 1.753.765.836,10 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 114.069.807,87 | 112.562.462,84 |
| Total General (1+2) | 1.807.980.000,00 | 82.161.817,84 | 2.054.427.418,08 | 1.924.290.851,40 | 1.866.328.298,94 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO | 24.157.189,00 | 111.372,00 | 15.402.478,10 | 13.936.190,26 | 13.674.026,25 |
| 1110102000 - 24 ACCION SOCIAL | 81.584.431,00 | 4.224.254,06 | 88.078.301,02 | 83.454.415,17 | 81.132.105,10 |
| 1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL | 786.823.816,00 | 25.947.871,57 | 449.282.264,43 | 424.958.547,03 | 400.661.852,59 |
| 1110104000 - 42 PEDIATRIA | 29.078.070,00 | 0,00 | 13.205.056,38 | 13.205.056,38 | 12.908.393,35 |
| 1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 87.573.899,00 | 201.825,04 | 66.467.543,87 | 64.397.202,47 | 62.100.239,39 |
| 1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS | 85.259.225,00 | 24.008.246,97 | 368.460.817,25 | 173.804.413,28 | 171.684.226,65 |
| 1110108000 - 73 SERVICIOS | 201.325.921,00 | 15.880.185,55 | 232.849.783,36 | 223.469.847,64 | 216.659.191,17 |
| Actividades Centrales | 463.635.260,00 | 11.772.062,65 | 342.510.668,85 | 334.932.617,06 | 322.894.660,13 |
| Partidas no asignables a programas | 17.746.700,00 | 0,00 | 462.425.009,83 | 462.425.009,83 | 456.875.711,35 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.777.184.511,00 | 82.145.817,84 | 2.038.681.923,09 | 1.794.583.299,12 | 1.738.590.405,98 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 30.795.489,00 | 16.000,00 | 15.745.494,99 | 15.637.744,41 | 15.175.430,12 |
| Total H.C.D. | 30.795.489,00 | 16.000,00 | 15.745.494,99 | 15.637.744,41 | 15.175.430,12 |
| Total General | 1.807.980.000,00 | 82.161.817,84 | 2.054.427.418,08 | 1.810.221.043,53 | 1.753.765.836,10 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2022 10:59

Municipalidad de
Carlos Casares

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 404.039.295,19 | 100000000 ACTIVO | 1.549.579.910,86 |
| Ingresos del Período: | 1.715.657.981,65 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 360.543.862,27 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 40.700.686,00 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.189.036.048,59 |
| Gastos del Período: | 1.866.328.298,94 | 200000000 PASIVO | 3.164.568,31 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 40.700.686,00 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | 34.430.176,63 |
| Saldo final: | 253.368.977,90 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -31.265.608,32 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -1.552.744.479,17 |
| CAJA | 119.981,45 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.552.744.479,17 |
| 111210101 Rentas Generales Del Ejercicio | 68.174.309,65 | 311000000 Capital fiscal | -19.609.552,77 |
| 111210103 MARATON SOLIDARIA | 50.115,36 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.533.134.926,40 |
| 111210104 PLAZO FIJO RENTAS GRALES | 110.000.000,00 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -613.455.088,10 |
| 111210105 BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO | 225.566,89 | 312200000 Resultado del ejercicio | -919.679.838,30 |
| 111210106 CHEQUES DIFERIDOS RECURSOS ORDINARIOS | -4.481.157,87 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111220101 Recursos con Afectación | 9.267.537,52 | | |
| 111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA | 45.852,85 | | |
| 111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES | 57.293,94 | | |
| 111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES | 2.006.449,81 | | |
| 111220113 PLAN NACER | 9.687.489,63 | | |
| 111220115 FONDO EDUCATIVO | 2.740.756,55 | | |
| 111220116 CASA DEL NIÑO | 29.516,89 | | |
| 111220118 PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS | 25.000.000,00 | | |
| 111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 385.478,46 | | |
| 111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60 | 13.911.237,53 | | |
| 111230101 FONDO DE TERCEROS | 15.908.149,40 | | |
| 111230102 DEPOSITOS EN GARANTIA | 240.399,84 | | |
| Total Disponibilidades: | 253.368.977,90 | | |
| | 253.368.977,90 | | |