



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/03/2016 08:21

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	261.996.529,37	273.028.189,75	253.144.523,16
Recursos de capital	722.843,59	561.652,21	561.652,21
Fuentes Financieras	8.800.180,78	20.021,89	20.021,89
Total	271.519.553,74	273.609.863,85	253.726.197,26
De libre disponibilidad	169.348.300,27	180.551.235,29	160.667.568,70
Afectados	102.171.253,47	93.058.628,56	93.058.628,56
Total	271.519.553,74	273.609.863,85	253.726.197,26
2. Extrapresupuestarios			23.229.070,59
Total General (1+2)	271.519.553,74	273.609.863,85	276.955.267,85

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	253.144.523,16
II. GASTOS CORRIENTES	196.207.354,18
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	56.937.168,98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	561.652,21
V. GASTOS DE CAPITAL	59.676.929,46
VI. INGRESOS TOTALES	253.706.175,37
VII. GASTOS TOTALES	255.884.283,64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.178.108,27
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.667.363,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.489.255,69

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	112.014.791,78	0,00	111.504.366,78	111.504.366,78	110.216.920,53
Bienes de consumo	42.602.769,24	0,00	41.641.729,88	41.641.729,88	38.169.300,86
Servicios no personales	86.203.323,94	0,00	79.341.907,42	79.341.907,42	76.297.484,42
Bienes de uso	4.918.804,41	0,00	4.805.058,68	4.805.058,68	4.621.064,30
Transferencias	22.154.019,80	0,00	18.284.878,99	18.284.878,99	17.625.829,57
Activos financieros	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.457.844,57	0,00	3.454.778,84	3.454.778,84	3.454.778,84
Total	271.519.553,74	0,00	259.200.720,59	259.200.720,59	250.553.378,52
2. Extrapresupuestarios				23.306.517,92	23.306.517,92
Total General (1+2)	271.519.553,74	0,00	259.200.720,59	282.507.238,51	273.859.896,44

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	3.325.149,01	0,00	3.320.449,01	3.320.449,01	3.275.558,15
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	11.735.524,15	0,00	11.640.916,36	11.640.916,36	11.203.627,35
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	72.159.800,20	0,00	73.750.912,41	73.750.912,41	69.033.695,50
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	7.366.070,83	0,00	7.366.070,83	7.366.070,83	7.223.703,17
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	5.921.395,17	0,00	5.895.320,45	5.895.320,45	5.786.800,57
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	76.435.317,24	0,00	67.339.623,60	67.339.623,60	66.602.618,29
1110108000 - 73 SERVICIOS	25.526.858,60	0,00	24.673.891,08	24.673.891,08	24.126.055,25
Actividades Centrales	62.171.962,47	0,00	58.339.126,51	58.339.126,51	56.467.990,43
Partidas no asignables a programas	3.319.502,68	0,00	3.316.436,95	3.316.436,95	3.316.436,95
Total Departamento Ejecutivo	267.961.580,35	0,00	255.642.747,20	255.642.747,20	247.036.485,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.557.973,39	0,00	3.557.973,39	3.557.973,39	3.516.892,86
Total H.C.D.	3.557.973,39	0,00	3.557.973,39	3.557.973,39	3.516.892,86
Total General	271.519.553,74	0,00	259.200.720,59	259.200.720,59	250.553.378,52



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/03/2016 08:21

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	10.307.508,25	100000000 ACTIVO	176.095.616,90
Ingresos del Período:	276.955.267,85	110000000 ACTIVO CORRIENTE	60.581.891,34
Ingresos de Ajustes Contables:	31.655.784,99	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	115.513.725,56
Gastos del Período:	273.859.896,44	200000000 PASIVO	-16.495.923,07
Egresos de Ajustes Contables:	31.655.784,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-12.392.312,19
Saldo final:	13.402.879,66	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.103.610,88
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-159.599.693,83
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	3.371.378,35	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-159.599.693,83
111210103 MARATON SOLIDARIA	46.695,58	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220101 Recursos con Afectación	2.888.847,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-139.990.141,06
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	16.891,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-65.908.196,57
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312200000 Resultado del ejercicio	-74.081.944,49
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	208.557,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	13.600,98		
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	240.723,49		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	457.610,07		
111220113 PLAN NACER	37.260,49		
111220114 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	12.486,74		
111220115 FONDO EDUCATIVO	1.783.934,32		
111220116 CASA DEL NIÑO	98.787,24		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	3.087.038,30		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	71.126,01		
111230101 FONDO DE TERCEROS	1.060.787,65		
Total Disponibilidades:	13.402.879,66		
	13.402.879,66		