



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/03/2016 12:32

Del 02/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	160.657.604,45	170.643.104,43	163.101.841,53
Recursos de capital	915.739,09	761.854,68	761.854,68
Fuentes Financieras	6.031.479,77	13.580,62	13.580,62
<b>Total</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>171.418.539,73</b>	<b>163.877.276,83</b>
De libre disponibilidad	130.458.485,32	137.767.482,16	130.226.219,26
Afectados	37.146.337,99	33.651.057,57	33.651.057,57
<b>Total</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>171.418.539,73</b>	<b>163.877.276,83</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>16.368.864,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>171.418.539,73</b>	<b>180.246.141,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	163.101.841,53
II. GASTOS CORRIENTES	147.120.402,09
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>15.981.439,44</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	761.854,68
V. GASTOS DE CAPITAL	14.498.732,03
VI. INGRESOS TOTALES	163.863.696,21
VII. GASTOS TOTALES	161.619.134,12
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>2.244.562,09</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.837.708,70
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.082.270,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	81.036.707,97	0,00	80.931.357,97	80.931.357,97	80.777.349,24
Bienes de consumo	33.627.190,56	0,00	32.311.601,39	32.311.601,39	31.230.110,40
Servicios no personales	30.945.269,96	0,00	30.720.366,96	30.720.366,96	29.249.516,29
Bienes de uso	4.795.286,77	0,00	4.358.024,51	4.358.024,51	4.334.413,96
Transferencias	13.235.056,87	0,00	12.652.483,16	12.652.483,16	12.166.892,80
Activos financieros	137.753,42	0,00	137.753,42	137.753,42	137.753,42
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.827.557,76	0,00	3.827.557,76	3.827.557,76	3.218.980,98
<b>Total</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>164.939.145,17</b>	<b>164.939.145,17</b>	<b>161.115.017,09</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>					<b>17.234.481,09</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>164.939.145,17</b>	<b>182.173.626,26</b>	<b>178.349.498,18</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	2.893.382,15	0,00	2.893.382,15	2.893.382,15	2.883.241,09
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	9.518.686,89	0,00	9.504.504,65	9.504.504,65	9.250.435,36
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	50.522.549,79	0,00	50.522.549,79	50.522.549,79	49.025.931,48
1110104000 - 42 CENTRO MATERNO	5.150.010,59	0,00	5.150.010,59	5.150.010,59	5.141.004,77
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	4.557.033,64	0,00	4.344.386,30	4.344.386,30	4.322.273,09
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	21.146.914,27	0,00	19.681.297,76	19.681.297,76	19.352.220,40
1110108000 - 73 SERVICIOS	23.287.338,87	0,00	23.187.452,14	23.187.452,14	22.964.018,86
Actividades Centrales	44.552.167,49	0,00	43.678.822,17	43.678.822,17	42.484.705,71
Partidas no asignables a programas	3.320.011,05	0,00	3.320.011,05	3.320.011,05	3.038.766,76
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>164.948.094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>162.282.416,60</b>	<b>162.282.416,60</b>	<b>158.462.597,52</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.656.728,57	0,00	2.656.728,57	2.656.728,57	2.652.419,57
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.656.728,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.728,57</b>	<b>2.656.728,57</b>	<b>2.652.419,57</b>
<b>Total General</b>	<b>167.604.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>164.939.145,17</b>	<b>164.939.145,17</b>	<b>161.115.017,09</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.410.864,95</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>96.740.192,73</b>
<b>Ingresos del Periodo:</b>	<b>180.246.141,48</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.996.505,55</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>22.100.390,33</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.743.687,18</b>
<b>Gastos del Periodo:</b>	<b>178.349.498,18</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>22.100.390,33</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-14.517.141,12</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>10.307.508,25</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.944.742,59</b>
		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-7.572.398,53</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-82.223.051,61</b>
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	5.790.218,33	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-82.223.051,61</b>
111220101 Recursos con Afectación	869.152,52	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	5.544,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-62.613.498,84
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.711.592,18
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	79.414,47	312200000 Resultado del ejercicio	-20.901.906,66
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	88.443,34	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	8.801,41		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	48.774,69		
111220113 PLAN NACER	217.572,56		
111220114 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL	77.829,39		
111220115 FONDO EDUCATIVO	242.298,15		
111220116 CASA DEL NIÑO	4.991,24		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	1.378.436,50		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	317.313,90		
111230101 FONDO DE TERCEROS	1.171.563,65		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>10.307.508,25</b>		