

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 10:39

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	395.123.000,00	219.851.944,27	261.922.944,09
Recursos de capital	737.000,00	8.350.404,40	8.361.301,37
Fuentes Financieras	0,00	2.405.972,74	2.405.972,74
Total	395.860.000,00	230.608.321,41	272.690.218,20
De libre disponibilidad	395.860.000,00	184.604.774,70	225.910.724,33
Afectados	0,00	46.003.546,71	46.779.493,87
Total	395.860.000,00	230.608.321,41	272.690.218,20
2. Extrapresupuestarios			24.436.226,14
Total General (1+2)	395.860.000,00	230.608.321,41	297.126.444,34

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	261.922.944,09
II. GASTOS CORRIENTES	230.520.619,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	31.402.325,01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.361.301,37
V. GASTOS DE CAPITAL	29.385.128,60
VI. INGRESOS TOTALES	270.284.245,46
VII. GASTOS TOTALES	259.905.747,68
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	10.378.497,78
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.455.518,07
X. APLICACIONES FINANCIERAS	24.834.015,85

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	250.800.000,00	0,00	151.412.459,52	133.010.676,49	129.162.720,23
Bienes de consumo	61.427.500,00	7.423.433,50	48.485.250,82	44.534.248,95	39.119.021,22
Servicios no personales	62.070.000,00	1.971.419,78	53.540.422,19	51.201.504,10	50.853.956,82
Bienes de uso	5.057.100,00	524.232,98	13.041.484,96	11.960.914,72	11.558.356,72
Transferencias	12.391.600,00	236.849,30	19.036.427,30	18.627.227,55	16.985.774,49
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.113.800,00	0,00	13.336.336,53	13.336.336,53	12.941.533,53
Total	395.860.000,00	10.155.935,56	298.852.381,32	272.670.908,34	260.621.363,01
2. Extrapresupuestarios				20.660.271,26	20.620.757,46
Total General (1+2)	395.860.000,00	10.155.935,56	298.852.381,32	293.331.179,60	281.242.120,47

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	7.422.100,00	37.618,05	5.841.114,88	5.345.115,52	5.268.563,43
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	19.556.100,00	812.770,44	17.172.751,94	16.030.690,48	15.787.017,53
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	173.993.700,00	2.339.712,06	105.838.279,69	95.857.277,08	90.700.793,48
1110104000 - 42 PEDIATRIA	11.967.200,00	0,00	5.995.242,95	5.302.120,80	5.156.776,38
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	15.994.900,00	117.583,50	10.099.656,72	8.873.927,43	8.594.832,16
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	19.086.900,00	3.312.537,49	38.023.733,56	35.635.291,14	33.161.462,41
1110108000 - 73 SERVICIOS	36.033.900,00	2.522.034,48	26.430.215,87	22.906.933,89	22.521.123,64
Actividades Centrales	101.868.200,00	998.565,54	72.809.087,90	66.577.395,58	63.785.546,80
Partidas no asignables a programas	3.146.600,00	0,00	12.765.160,66	12.765.160,66	12.370.357,66
Total Departamento Ejecutivo	389.069.600,00	10.140.821,56	294.975.244,17	269.293.912,58	257.346.473,49
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.790.400,00	15.114,00	3.877.137,15	3.376.995,76	3.274.889,52
Total H.C.D.	6.790.400,00	15.114,00	3.877.137,15	3.376.995,76	3.274.889,52
Total General	395.860.000,00	10.155.935,56	298.852.381,32	272.670.908,34	260.621.363,01



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2018 10:39

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	46.394.563,31	100000000 ACTIVO	353.003.716,28
Ingresos del Período:	297.126.444,34	110000000 ACTIVO CORRIENTE	95.706.271,57
Ingresos de Ajustes Contables:	2.339.315,05	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	257.297.444,71
Gastos del Período:	281.242.120,47	200000000 PASIVO	-38.179.909,73
Egresos de Ajustes Contables:	2.339.315,05	210000000 PASIVO CORRIENTE	-29.754.780,13
Saldo final:	62.278.887,18	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.425.129,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-314.823.806,55
CAJA	93.401,57	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-314.823.806,55
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	13.151.511,77	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111210103 MARATON SOLIDARIA	428.556,70	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-295.214.253,78
111220101 Recursos con Afectación	3.081.419,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-220.046.222,33
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	312200000 Resultado del ejercicio	-75.168.031,45
111220103 BCO.PCIA DEPOSITOS EN GARANTIA	3.354,64	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220105 BCO.PCIA HOSP.MUNICIPAL SAMO	116.027,05		
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	579.895,84		
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	719.926,67		
111220112 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	774.597,59		
111220113 PLAN NACER	819.879,23		
111220115 FONDO EDUCATIVO	944.082,83		
111220116 CASA DEL NIÑO	5.931,98		
111220118 PLAZO FIJO CTAS AFECTADAS	3.500.000,00		
111220119 FDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	672.892,75		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.996.126,15		
111220121 PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO	34.800,88		
111220201 Fondos con Afectación 185032968/0	2.173,90		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	495.100,45		
111220204 BCO NACION CTA CTE (PRIS)	1.624,59		
111220205 BANCO NACION (P.I.S.T.)	11.025,27		
111230101 FONDO DE TERCEROS	3.800.705,47		
111290100 CTA. COMITENTE LEBACS	31.000.000,00		
Total Disponibilidades:	62.278.887,18		
	62.278.887,18		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 10:39

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO				
0 CURSOS DICTADOS (PARTICIPANTES)	350	0	0	0
1 ESPECTACULOS CULTURALES (PERSONAS)	10.600	0	0	0
11 CASARES EN ACCION (ENCUENTROS)	100	0	0	0
12 SALUD SOBRE RUEDAS (ENCUENTROS)	7	0	0	0
13 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES (PARTICIPANTES)	86	0	0	0
14 MARATON SOLIDARIA (ENCUENTROS)	1	0	0	0
15 ATLETISMO EN LOS BARRIOS Y EN EL CAMPO (ENCUENTROS)	12	0	0	0
16 VISITAS GUIADAS (VISITANTES)	272	0	0	0
2 CULTURARTE (PERSONAS)	8.550	0	0	0
3 EXPOSICIONES (PERSONAS)	1.550	0	0	0
5 ESCUELAS DEPORTIVAS (ENCUENTROS)	105	0	0	0
1110102000 24 ACCION SOCIAL				
10 ENTREGA DE MATERIALES (PERSONAS)	750	0	0	0
6 SUBSIDIO A PERSONAS INDIGENTES (PERSONAS)	2.700	0	0	0
9 PASAJES SOCIALES (PERSONAS)	1.350	0	0	0
1110104000 41 HOSPITAL MUNICIPAL				
33 CONSULTAS MEDICAS (PACIENTES)	187.300	0	0	0
34 EGRESOS ANUALES (PACIENTES)	5.350	0	0	0
35 PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (PACIENTES)	1.060	0	0	0
36 CONSULTAS ODONTOLOGICAS (PACIENTES)	13.120	0	0	0
37 PARTOS Y CESAREAS (PACIENTES)	325	0	0	0
1110104000 42 PEDIATRIA				
29 CONTROL DE NIÑO SANO DE 0 A 24 MESES (CONSULTA)	2.384	0	0	0
30 CONTROL DE ESQUEMAS DE VACUNACION DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (DOSIS)	10.123	0	0	0
31 ATENCION MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA (CONSULTA)	1.766	0	0	0
32 ATENCION DE EMBARAZOS (CONSULTA)	491.372	0	0	0
1110108000 72 OBRAS PUBLICAS				
17 BANCOS DE HORMIGON (CANTIDAD)	30	0	0	0
18 POSTES DE ALAMBRADO (CANTIDAD)	100	0	0	0
19 PILARES DE LUZ (CANTIDAD)	80	0	0	0
20 ELABORACION DE HORMIGON (METRO CUBICO)	2.300	0	0	0
21 SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PERSONAS)	16.000	0	0	0
1110108000 73 SERVICIOS				
22 RECOLECCION DE RAMAS Y RESIDUOS (CUADRA)	18.500	0	0	0
23 RIEGO (CUADRA)	301.145	0	0	0
24 ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA)	1.400	0	0	0
25 MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES (KILOMETRO)	31.200	0	0	0
26 REPARACION CAMINOS RURALES (KILOMETRO)	70	0	0	0
27 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CUADRA)	179.000	0	0	0
28 BARRIDO DE CALLES (CUADRA)	68.300	0	0	0