



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/03/2021 10:09

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.102.154.505,14	1.204.506.171,42	1.158.824.920,68
Recursos de capital	5.391.965,98	5.743.827,71	5.743.827,71
Fuentes Financieras	49.009.076,07	16.567.428,01	16.567.428,01
<b>Total</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>1.226.817.427,14</b>	<b>1.181.136.176,40</b>
De libre disponibilidad	969.211.638,36	1.024.274.488,76	978.593.238,02
Afectados	187.343.908,83	202.542.938,38	202.542.938,38
<b>Total</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>1.226.817.427,14</b>	<b>1.181.136.176,40</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>103.729.404,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>1.226.817.427,14</b>	<b>1.284.865.581,15</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.158.824.920,68
II. GASTOS CORRIENTES	1.036.248.713,68
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>122.576.207,00</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.743.827,71
V. GASTOS DE CAPITAL	87.281.216,14
VI. INGRESOS TOTALES	1.164.568.748,39
VII. GASTOS TOTALES	1.123.529.929,82
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>41.038.818,57</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	65.409.239,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	106.448.057,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	608.979.386,45	0,00	608.979.386,45	608.979.386,45	598.022.813,63
Bienes de consumo	223.897.004,70	0,00	220.777.004,70	220.777.004,70	200.214.193,38
Servicios no personales	234.620.351,50	0,00	234.611.188,60	234.611.188,60	219.625.388,38
Bienes de uso	21.807.347,99	0,00	21.807.347,99	21.807.347,99	20.882.501,35
Transferencias	34.450.226,10	0,00	34.450.226,10	34.450.226,10	33.038.445,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	32.801.230,45	0,00	32.801.230,45	32.801.230,45	32.801.230,45
<b>Total</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.426.384,29</b>	<b>1.153.426.384,29</b>	<b>1.104.584.573,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>95.618.464,36</b>	<b>95.618.464,36</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.426.384,29</b>	<b>1.249.044.848,65</b>	<b>1.200.203.037,44</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	15.133.424,14	0,00	15.133.424,14	15.133.424,14	14.947.402,45
1110102000 - 24 ACCION SOCIAL	44.600.433,37	0,00	44.600.433,37	44.600.433,37	43.644.004,27
1110104000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	444.211.675,83	0,00	441.091.675,83	441.091.675,83	417.471.058,14
1110104000 - 42 PEDIATRIA	15.866.945,15	0,00	15.866.945,15	15.866.945,15	15.683.912,14
1110104000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	47.672.614,93	0,00	47.672.614,93	47.672.614,93	46.253.714,61
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	128.134.735,25	0,00	128.129.635,25	128.129.635,25	123.764.829,04
1110108000 - 73 SERVICIOS	120.162.582,05	0,00	120.162.582,05	120.162.582,05	116.551.236,54
Actividades Centrales	296.339.322,81	0,00	296.335.259,91	296.335.259,91	282.110.859,22
Partidas no asignables a programas	29.896.454,47	0,00	29.896.454,47	29.896.454,47	29.896.454,47
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.142.018.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.889.025,10</b>	<b>1.138.889.025,10</b>	<b>1.090.323.470,88</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	14.537.359,19	0,00	14.537.359,19	14.537.359,19	14.261.102,20
<b>Total H.C.D.</b>	<b>14.537.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537.359,19</b>	<b>14.537.359,19</b>	<b>14.261.102,20</b>
<b>Total General</b>	<b>1.156.555.547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.426.384,29</b>	<b>1.153.426.384,29</b>	<b>1.104.584.573,08</b>



Municipalidad de  
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/03/2021 10:09

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>44.187.453,58</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>739.825.833,09</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.284.865.581,15</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315.406.127,15</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>147.648.572,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>424.419.705,94</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.200.203.037,44</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-106.657.469,27</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>147.648.572,09</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-76.890.293,71</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>128.849.997,29</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-29.767.175,56</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-633.168.363,82</b>
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	74.287.430,60	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-633.168.363,82</b>
111210103 MARATON SOLIDARIA	50.821,59	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111210105 BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO	578.361,64	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-613.558.811,05
111220101 Recursos con Afectación	12.005.010,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-454.663.626,74
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	312200000 Resultado del ejercicio	-158.895.184,31
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	3.846.025,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	230.344,00		
111220113 PLAN NACER	4.780.667,49		
111220115 FONDO EDUCATIVO	8.939.911,83		
111220116 CASA DEL NIÑO	363.572,46		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1.617.070,81		
111220121 PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO	753.864,17		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	935.750,95		
111230101 FONDO DE TERCEROS	20.045.395,39		
111230102 DEPOSITOS EN GARANTIA	369.917,04		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>128.849.997,29</b>		
	<b>128.849.997,29</b>		