



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/04/2024 12:01

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	3.544.856.249,78
Ingresos corrientes	11.103.400.000,00	3.111.257.460,51	3.544.856.249,78	II. GASTOS CORRIENTES	3.013.163.017,05
Recursos de capital	6.600.000,00	24.528.452,70	24.530.887,87	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	531.693.232,73
Total	11.110.000.000,00	3.135.785.913,21	3.569.387.137,65	IV. RECURSOS DE CAPITAL	24.530.887,87
De libre disponibilidad	11.110.000.000,00	2.897.148.935,96	3.326.610.556,65	V. GASTOS DE CAPITAL	187.501.272,83
Afectados	0,00	238.636.977,25	242.776.581,00	VI. INGRESOS TOTALES	3.569.387.137,65
Total	11.110.000.000,00	3.135.785.913,21	3.569.387.137,65	VII. GASTOS TOTALES	3.200.664.289,88
2. Extrapresupuestarios			288.401.713,86	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	368.722.847,77
Total General (1+2)	11.110.000.000,00	3.135.785.913,21	3.857.788.851,51	IX. FUENTES FINANCIERAS	347.793.677,74
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	716.516.525,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.384.000.000,00	0,00	1.845.331.602,86	1.845.239.995,05	1.760.486.517,78
Bienes de consumo	1.327.160.000,00	110.897.059,58	899.775.055,21	730.497.936,65	555.148.885,88
Servicios no personales	987.980.000,00	33.924.954,32	557.665.870,15	507.560.510,81	462.569.085,23
Bienes de uso	141.940.000,00	18.935.910,30	35.522.038,19	12.303.687,19	5.047.613,00
Transferencias	218.450.000,00	2.216.438,20	100.590.978,03	96.476.034,51	87.794.739,96
Activos financieros	0,00	0,00	3.289.526,60	3.289.526,60	3.289.526,60
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	50.470.000,00	0,00	314.937.642,27	314.937.642,27	288.175.286,89
Total	11.110.000.000,00	165.974.362,40	3.757.112.713,31	3.510.305.333,08	3.162.511.655,34
2. Extrapresupuestarios				236.475.614,39	232.173.413,03
Total General (1+2)	11.110.000.000,00	165.974.362,40	3.757.112.713,31	3.746.780.947,47	3.394.685.068,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 21 CULTURA, DEPORTES Y TURISMO	121.866.482,13	68.250,00	36.545.303,93	32.403.212,62	31.301.793,45
1110108000 - 72 OBRAS PUBLICAS	467.768.440,17	40.974.019,52	359.177.687,04	333.847.265,14	306.453.233,87
1110108000 - 73 SERVICIOS	1.332.177.639,98	36.549.548,81	467.680.596,67	441.867.776,40	412.494.764,84
1110112000 - 24 ACCION SOCIAL	553.034.375,74	4.875.021,91	203.197.098,82	180.700.893,43	169.541.947,83
1110112000 - 25 DIRECCION DE LA MUJER	1.750.000,00	88.200,00	2.228.880,00	1.885.780,00	1.885.780,00
1110112000 - 41 HOSPITAL MUNICIPAL	4.729.759.234,86	52.385.306,05	1.272.286.325,67	1.141.890.253,25	987.065.849,55
1110112000 - 42 PEDIATRIA	180.889.712,53	0,00	33.298.147,37	33.298.147,37	31.960.802,66
1110112000 - 43 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	795.178.651,33	3.604.126,69	189.108.892,01	184.200.661,95	175.091.236,58
Actividades Centrales	2.711.041.351,54	27.403.949,42	830.510.892,97	797.661.654,09	714.296.203,69
Partidas no asignables a programas	28.260.000,00	0,00	309.699.628,68	309.699.628,68	282.937.273,30
Total Departamento Ejecutivo	10.921.725.888,28	165.948.422,40	3.703.733.453,16	3.457.455.272,93	3.113.028.885,77
H.C.D.					
Actividades Centrales	188.274.111,72	25.940,00	53.379.260,15	52.850.060,15	49.482.769,57
Total H.C.D.	188.274.111,72	25.940,00	53.379.260,15	52.850.060,15	49.482.769,57
Total General	11.110.000.000,00	165.974.362,40	3.757.112.713,31	3.510.305.333,08	3.162.511.655,34



Municipalidad de
Carlos Casares

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/04/2024 12:01

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	422.493.667,45	100000000 ACTIVO	5.072.847.310,54
Ingresos del Período:	3.857.788.851,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.136.150.353,33
Gastos del Período:	3.394.685.068,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.936.696.957,21
Saldo final:	885.597.450,59		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-632.657.047,84
CAJA	5.051.112,51	210000000 PASIVO CORRIENTE	-576.249.721,45
111210101 Rentas Generales Del Ejercicio	14.501.131,69	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-56.407.326,39
111210103 MARATON SOLIDARIA	49.970,02		
111210105 BCO. PCIA. HOSP. MUNICIPAL SAMO	940.557,55	300000000 PATRIMONIO	-4.440.190.262,70
111210106 CHEQUES DIFERIDOS RECURSOS ORDINARIOS	-7.246.021,37	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.440.190.262,70
111210107 PROGRAMA DE PROMOCION DEL MICROCREDITO	2.593.745,63	311000000 Capital fiscal	-19.609.552,77
111220101 Recursos con Afectación	18.528.559,91	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.420.580.709,93
111220102 FONDO PERMANENTE PARA LA VIVIENDA	45.852,85	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.498.206.542,09
111220107 FONDO COMPENSADOR MANT./O.VIALES	2.471.544,09	312200000 Resultado del ejercicio	-1.922.374.167,84
111220110 FONDO FORTALECIMIENTO PROG.SOCIALES	758.835,16	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220113 PLAN NACER	8.277.288,48		
111220115 FONDO EDUCATIVO	13.507.992,61		
111220116 CASA DEL NIÑO	1.911.466,92		
111220120 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9.153.727,79		
111220203 BANCO NACION CTA. CTE.18500152/60	4.943.805,94		
111230101 FONDO DE TERCEROS	20.805.580,79		
111230102 DEPOSITOS EN GARANTIA	302.300,02		
111290100 FONDO COMUN DE INVERSION	789.000.000,00		
Total Disponibilidades:	885.597.450,59		
	885.597.450,59		