

MUNICIPALIDAD DE ROJAS

MEMORIA GENERAL PRESUPUESTARIA AL 30-12-2012

<i>Calculo de Recursos</i>		<i>Presupuesto de Gastos</i>		<i>Financiación del Crédito Suplementario</i>		
Original	73.774.307,00	Original	73.774.307,00	Superávit Acumulado		0,00
Ampliación	49.401.786,41	Ampliación	49.401.786,41	Excedente de Recaudación		4.693.273,94
	123.176.093,41		123.176.093,41	Ampliación Calculo de Recursos		44.708.512,47
						49.401.786,41
<i>Recaudación</i>		<i>Detalle de Gastos</i>		<i>Pagado</i>	<i>Deuda</i>	<i>Total Gastado</i>
Ingresos Corrientes	113.584.200,75	Erogaciones Corrientes		77.235.308,46	3.850.710,78	81.086.019,24
Ingresos de Capital	289.994,78	Erogaciones de Capital		34.417.787,04	90.526,18	34.508.313,22
Obtencion Prestamos	2.990.176,64	Deuda Flotante		3.633.898,09	0,00	3.633.898,09
Cuentas de Terceros	11.062.536,96	Devolución de Tributos		8.697,00	0,00	8.697,00
	127.926.909,13					
		Subtotales		115.295.690,59	3.941.236,96	119.236.927,55
		Cuentas de Terceros		11.000.400,33	0,00	11.000.400,33
		Cuentas Especiales				
		Deuda Flotante Artículo 174 L.O.M.				
		TOTALES		126.296.090,92	3.941.236,96	130.237.327,88
<i>Movimiento de Fondos</i>		<i>Estado Patrimonial</i>		<i>Resultado Financiero</i>		
Saldos Año 2010	4.174.323,75	Activo	71.427.042,22	Recursos sin Afectación		78.467.705,94
Ingresos	127.926.909,13	Pasivo	9.778.706,95	Gastos sin Afectación		80.601.307,24
Disponibles	132.101.232,88		SALDO 61.648.335,27	Resultado del Periodo (+)		-2.133.601,30
Egresos	126.296.090,92			Pago Deuda Flotante (+)		3.633.898,09
Mas: Inv.Temporarias Inicio	0,00	Patrimonio	60.095.265,49	Subtotal (+)		1.500.296,79
Mas: Transf. Ctas. A Cobrar	0,00	Cuentas con Afectación	6.072.892,16	Ajuste Resultado Ej. Anteriores (-)		0,00
Saldo a Fin de 2011	5.805.141,96	Cuentas de Terceros	1.751.675,30	Resultado Ejercicios Anteriores (-)		7.771.794,47
<u>Demostración del Saldo</u>		Cuentas Especiales	0,00	Resultado Acumulado (-)		-6.271.497,68
Caja	0,00	Resultado Acumulado (-)	-6.271.497,68			
Sin Afectación	3.398.548,14		TOTAL 61.648.335,27			
Con Afectación	2.083.423,94					
Cuentas de Terceros	323.169,88					
TOTAL	5.805.141,96					