

MUNICIPALIDAD DE ROJAS

MEMORIA GENERAL PRESUPUESTARIA AL 30-12-2013

| <i>Calculo de Recursos</i> | | <i>Presupuesto de Gastos</i> | | <i>Financiación del Crédito Suplementario</i> | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Original | 97.155.500,00 | Original | 97.155.500,00 | Superávit Acumulado | 0,00 | | |
| Ampliación | 30.666.673,52 | Ampliación | 30.666.673,52 | Excedente de Recaudación | 6.413.184,75 | | |
| | 127.822.173,52 | | 127.822.173,52 | Ampliación Calculo de Recursos | 24.253.488,77 | | |
| | | | | | 30.666.673,52 | | |
| <i>Recaudación</i> | | <i>Detalle de Gastos</i> | | | <i>Pagado</i> | <i>Deuda</i> | <i>Total Gastado</i> |
| Ingresos Corrientes | 120.373.322,03 | Erogaciones Corrientes | | | 106.993.429,40 | 6.205.368,60 | 113.198.798,00 |
| Ingresos de Capital | 140.987,01 | Erogaciones de Capital | | | 8.549.470,21 | 106.627,54 | 8.656.097,75 |
| Obtencion Prestamos | 1.234.972,32 | Deuda Flotante | | | 3.993.196,49 | 0,00 | 3.993.196,49 |
| Cuentas de Terceros | 14.828.728,94 | Devolución de Tributos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 136.578.010,30 | | | | | | |
| | | | Subtotales | | 119.536.096,10 | 6.311.996,14 | 125.848.092,24 |
| | | Cuentas de Terceros | | | 13.810.827,16 | 0,00 | 13.810.827,16 |
| | | Cuentas Especiales | | | | | |
| | | Deuda Flotante Artículo 174 L.O.M. | | | | | |
| | | | TOTAL | | 133.346.923,26 | 6.311.996,14 | 139.658.919,40 |
| <i>Movimiento de Fondos</i> | | <i>Estado Patrimonial</i> | | <i>Resultado Financiero</i> | | | |
| Saldos Año 2010 | 5.805.141,96 | Activo | 87.500.414,65 | Recursos sin Afectación | 103.568.684,75 | | |
| Ingresos | 136.578.010,30 | Pasivo | 13.961.949,85 | Gastos sin Afectación | 108.033.753,87 | | |
| Disponibles | 142.383.152,26 | | SALDO 73.538.464,80 | Resultado del Periodo (+) | -4.465.069,12 | | |
| Egresos | 133.346.923,26 | | | Pago Deuda Flotante (+) | 3.993.196,49 | | |
| Mas: Inv. Temporarias Inicio | 0,00 | Patrimonio | 71.073.107,63 | Subtotal (+) | -471.872,63 | | |
| Mas: Transf. Ctas. A Cobrar | 0,00 | Cuentas con Afectación | 6.439.150,40 | Ajuste Resultado Ej. Anteriores (-) | 0,00 | | |
| Saldo a Fin de 2011 | 9.036.229,00 | Cuentas de Terceros | 2.769.577,08 | Resultado Ejercicios Anteriores (-) | 6.271.497,68 | | |
| <u>Demostración del Saldo</u> | | Cuentas Especiales | 0,00 | Resultado Acumulado (-) | -6.743.370,31 | | |
| Caja | 0,00 | Resultado Acumulado (-) | -6.743.370,31 | | | | |
| Sin Afectación | 6.371.476,11 | | TOTAL 73.538.464,80 | | | | |
| Con Afectación | 2.134.112,13 | | | | | | |
| Cuentas de Terceros | 530.640,76 | | | | | | |
| TOTAL | 9.036.229,00 | | | | | | |