

**MUNICIPALIDAD DE ROJAS****MEMORIA GENERAL PRESUPUESTARIA AL 31-12-2015**

| <i>Calculo de Recursos</i>    |                       | <i>Presupuesto de Gastos</i>       |                             | <i>Financiación del Crédito Suplementario</i> |                      |                       |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Original                      | 165.125.000,00        | Original                           | 165.125.000,00              | Superávit Acumulado                           |                      | 0,00                  |
| Ampliación                    | 32.485.933,19         | Ampliación                         | 32.485.933,19               | Excedente de Recaudación                      |                      | 0,00                  |
|                               | <b>197.610.933,19</b> |                                    | <b>197.610.933,19</b>       | Ampliación Calculo de Recursos                |                      | 32.485.933,19         |
|                               |                       |                                    |                             |   |                      | <b>32.485.933,19</b>  |
| <i>Recaudación</i>            |                       | <i>Detalle de Gastos</i>           |                             | <i>Pagado</i>                                 | <i>Deuda</i>         | <i>Total Gastado</i>  |
| Ingresos Corrientes           | 184.421.656,32        | Erogaciones Corrientes             |                             | 179.197.783,17                                | 13.379.813,31        | 192.577.596,48        |
| Ingresos de Capital           | 1.887.853,72          | Erogaciones de Capital             |                             | 2.910.117,35                                  | 67.560,67            | 2.977.678,02          |
| Obtencion Prestamos           | 0,00                  | Deuda Flotante                     |                             | 5.176.450,58                                  | 0,00                 | 5.176.450,58          |
| Cuentas de Terceros           | 23.775.411,82         | Devolución de Tributos             |                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                  |
|                               | <b>210.084.921,86</b> |                                    |                             |   |                      |                       |
|                               |                       |                                    | Subtotales                  | 187.284.351,10                                | 13.447.373,98        | 200.731.725,08        |
|                               |                       | Cuentas de Terceros                |                             | 23.265.944,51                                 | 0,00                 | 23.265.944,51         |
|                               |                       | Cuentas Especiales                 |                             |   |                      |                       |
|                               |                       | Deuda Flotante Artículo 174 L.O.M. |                             |   |                      |                       |
|                               |                       |                                    | TOTALES                     | <b>210.550.295,61</b>                         | <b>13.447.373,98</b> | <b>223.997.669,59</b> |
| <i>Movimiento de Fondos</i>   |                       | <i>Estado Patrimonial</i>          |                             | <i>Resultado Financiero</i>                   |                      |                       |
| Saldos Año 2014               | 9.235.847,82          | Activo                             | 121.986.438,62              | Recursos sin Afectación                       |                      | 160.086.759,04        |
| Ingresos                      | 210.084.921,86        | Pasivo                             | 20.227.873,10               | Gastos sin Afectación                         |                      | 174.970.879,13        |
| Disponibile                   | 219.320.769,68        |                                    | <b>SALDO 101.758.565,52</b> | Resultado del Periodo (+)                     |                      | -14.884.120,09        |
| Egresos                       | 210.550.295,61        |                                    |                             | Pago Deuda Flotante (+)                       |                      | 5.176.450,58          |
| Mas: Inv. Temporarias Inicio  | 0,00                  | Patrimonio                         | 106.785.780,65              |   | Subtotal (+)         | -9.707.669,51         |
| Mas: Transf. Ctas. A Cobrar   | 0,00                  | Cuentas con Afectación             | 6.725.087,24                | Ajuste Resultado Ej. Anteriores (-)           |                      | 0,00                  |
| <b>Saldo a Fin de 2015</b>    | <b>8.770.474,07</b>   | Cuentas de Terceros                | 3.788.653,18                | Resultado Ejercicios Anteriores (-)           |                      | 5.833.286,04          |
| <u>Demostración del Saldo</u> |                       | Cuentas Especiales                 | 0,00                        | Resultado Acumulado (-)                       |                      | <b>-15.540.955,55</b> |
| Caja                          | 0,00                  | Resultado Acumulado (-)            | -15.540.955,55              |   |                      |                       |
| Sin Afectación                | 2.025.329,83          |                                    | <b>TOTAL 101.758.565,52</b> |   |                      |                       |
| Con Afectación                | 5.842.707,77          |                                    |                             |   |                      |                       |
| Cuentas de Terceros           | 902.436,47            |                                    |                             |   |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>8.770.474,07</b>   |                                    |                             |   |                      |                       |