

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:26

Municipalidad de
Rojas

Del 05/01/2015 al 30/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	189.258.950,61	206.631.766,27	184.421.656,32
Recursos de capital	2.088.800,39	1.807.141,05	1.887.853,72
Fuentes Financieras	6.263.182,19		0,00
Total	197.610.933,19	208.438.907,32	186.309.510,04
De libre disponibilidad	165.125.000,00	180.776.151,67	160.086.759,04
Afectados	32.485.933,19	27.662.755,65	26.222.751,00
Total	197.610.933,19	208.438.907,32	186.309.510,04
2. Extrapresupuestarios			23.775.411,82
Total General (1+2)	197.610.933,19	208.438.907,32	210.084.921,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	184.421.656,32
II. GASTOS CORRIENTES	183.127.763,72
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.293.892,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.887.853,72
V. GASTOS DE CAPITAL	10.389.364,21
VI. INGRESOS TOTALES	186.309.510,04
VII. GASTOS TOTALES	193.517.127,93
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-7.207.617,89
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.422.215,04
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.214.597,15

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	116.633.134,91	0,00	116.633.134,91	116.633.134,91	113.951.820,61
Bienes de consumo	27.301.625,33	0,00	28.964.385,34	28.964.385,34	23.176.967,37
Servicios no personales	33.948.561,50	0,00	35.154.816,52	35.154.816,52	31.155.131,19
Bienes de uso	939.531,36	0,00	939.531,36	939.531,36	871.970,78
Transferencias	11.046.457,29	0,00	11.298.234,15	11.298.234,15	10.386.838,35
Activos financieros	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.733.122,80	0,00	7.733.122,80	7.733.122,80	7.733.122,80
Total	197.610.933,19	0,00	200.731.725,08	200.731.725,08	187.284.351,10
2. Extrapresupuestarios				23.265.944,51	23.265.944,51
Total General (1+2)	197.610.933,19	0,00	200.731.725,08	223.997.669,59	210.550.295,61

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipi	7.210.757,20	0,00	7.210.757,20	7.210.757,20	6.497.297,52
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	3.234.115,87	0,00	3.314.777,00	3.314.777,00	3.166.403,85
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	139.336,56	0,00	139.336,56	139.336,56	134.042,85
1110101000 - 34 At. Secretaria de Economía Social y Desarrollo Loc	316.093,28	0,00	316.093,28	316.093,28	295.526,05
1110101000 - 53 Edificio Comisaria de la Mujer	348.807,23	0,00	348.807,23	348.807,23	348.807,23
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	1.315.629,84	0,00	1.315.629,84	1.315.629,84	1.255.658,12
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	1.959.472,95	0,00	1.959.472,95	1.959.472,95	1.881.691,06
1110104000 - 17 Alumbrado Público	7.013.978,17	0,00	7.013.978,17	7.013.978,17	7.013.978,17
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	37.950.521,73	0,00	39.389.895,52	39.389.895,52	36.036.913,29
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipi	832.739,87	0,00	832.739,87	832.739,87	832.739,87
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	11.562.508,52	0,00	11.834.521,36	11.834.521,36	10.229.497,17
1110108000 - 16 Servicios de Salud	60.999.619,47	0,00	61.728.908,74	61.728.908,74	57.634.751,11
1110108000 - 52 Remodelacion dependencias Hospital S.E.Unzue	55.177,45	0,00	55.177,45	55.177,45	55.177,45
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	1.312.533,81	0,00	1.312.533,81	1.312.533,81	1.278.948,92
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	3.920.302,99	0,00	4.128.303,69	4.128.303,69	3.332.364,09
1110109000 - 26 Promoción de Actividades Deportivas y Recreativa	2.929.947,83	0,00	2.929.947,83	2.929.947,83	2.724.017,72
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	563.036,41	0,00	563.036,41	563.036,41	546.181,97
1110109000 - 28 Programa Envión	175.174,22	0,00	175.174,22	175.174,22	175.174,22
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	212.253,04	0,00	212.253,04	212.253,04	206.570,91
1110111000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	1.349.093,08	0,00	1.498.443,08	1.498.443,08	1.106.186,07
1110112000 - 26 Promoción de Actividad Cultural	806.038,12	0,00	809.338,12	809.338,12	752.811,37
1110112000 - 32 Promoción de la Educación	7.777.867,41	0,00	7.783.932,01	7.783.932,01	7.612.192,21
Actividades Centrales	34.153.245,62	0,00	34.385.985,18	34.385.985,18	32.859.688,78
Partidas no asignables a programas	7.214.597,15	0,00	7.214.597,15	7.214.597,15	7.214.597,15
Total Departamento Ejecutivo	193.352.847,82	0,00	196.473.639,71	196.473.639,71	183.191.217,15
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.258.085,37	0,00	4.258.085,37	4.258.085,37	4.093.133,95
Total H.C.D.	4.258.085,37	0,00	4.258.085,37	4.258.085,37	4.093.133,95
Total General	197.610.933,19	0,00	200.731.725,08	200.731.725,08	187.284.351,10

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:26

Municipalidad de
Rojas

Del 05/01/2015 al 30/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.235.847,82	100000000 ACTIVO	114.943.635,12
Ingresos del Período:	210.084.921,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	93.102.585,99
Ingresos de Ajustes Contables:	487.081.990,74	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	21.841.049,13
Gastos del Período:	210.550.295,61	200000000 PASIVO	-20.227.873,10
Egresos de Ajustes Contables:	487.081.990,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-17.777.261,35
Saldo final:	8.770.474,07	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.450.611,75
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-94.715.762,02
111210103 Cobranza de Impuestos	22.772,59	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-94.715.762,02
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	22.983,65	311000000 Capital fiscal	-26.767.014,10
111210105 Participación Impuestos Provinciales	935.693,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-67.948.747,92
111210106 Recursos Secretaría Vial	4.200,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-72.731.746,80
111210107 Hospital Saturnino Unzué	25.706,26	312200000 Resultado del ejercicio	-21.872.309,46
111210114 Recursos Ordinarios 2015	567.610,98	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	26.655.308,34
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	429.624,14		
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	16.738,14		
111220100 Recursos Afectados	2.441.730,57		
111220300 Plan Federal de Viviendas	57.049,99		
111220400 Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41		
111220500 Centro Integración Comunitaria	301.874,50		
111220600 Programa Nacional Medicos Comunitarios	149.650,00		
111220700 Plan Nacer	134.822,90		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	2.757.181,80		
111230100 Cuenta de Terceros	902.436,47		
Total Disponibilidades:	8.770.474,07		
	8.770.474,07		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia