

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/08/2013 12:21

Municipalidad de
Rojas

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	73.443.507,00	39.982.858,49	59.287.587,01
Recursos de capital	330.800,00		123.207,31
Fuentes Financieras	6.311.846,24	1.260.385,55	1.260.385,55
Total	80.086.153,24	41.243.244,04	60.671.179,87
De libre disponibilidad	73.774.307,00	14.570.866,09	33.864.477,03
Afectados	6.311.846,24	26.672.377,95	26.806.702,84
Total	80.086.153,24	41.243.244,04	60.671.179,87
2. Extrapresupuestarios			5.426.524,26
Total General (1+2)	80.086.153,24	41.243.244,04	66.097.704,13

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	59.287.587,01
II. GASTOS CORRIENTES	35.725.442,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.562.144,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	123.207,31
V. GASTOS DE CAPITAL	25.808.956,43
VI. INGRESOS TOTALES	59.410.794,32
VII. GASTOS TOTALES	61.534.398,99
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.123.604,67
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.086.085,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.962.480,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	47.624.391,70	0,00	24.792.298,93	24.792.298,93	23.563.839,68
Bienes de consumo	8.803.030,00	897.144,22	5.261.050,53	4.826.474,58	3.656.744,77
Servicios no personales	10.787.970,69	504.729,42	6.935.477,77	5.804.449,51	4.981.866,77
Bienes de uso	5.458.176,19	25.686,65	1.991.321,69	1.953.067,13	1.892.589,46
Transferencias	2.888.353,47	9.970,77	24.065.429,26	24.065.593,49	23.798.390,65
Activos financieros	54.166,19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.470.065,00	0,00	4.070.995,74	4.070.995,74	3.725.463,41
Total	80.086.153,24	1.437.531,06	67.119.573,92	65.496.879,38	61.621.894,74
2. Extrapresupuestarios				6.896.729,72	5.505.149,76
Total General (1+2)	80.086.153,24	1.437.531,06	67.119.573,92	72.393.609,10	67.127.044,50

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Delegaciones Municipales	2.589.209,00	39.417,51	1.330.859,22	1.301.021,56	1.154.279,50
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	170.165,00	60.619,60	603.403,74	530.215,30	489.709,79
1110101000 - 28 Atención Servicio Ayudantía Fiscal	94.805,00	5.854,95	51.788,98	46.149,33	44.084,59
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	0,00	7.300,00	45.359,34	45.359,34	30.184,58
1110104000 - 17 Alumbrado Público	2.321.200,00	2.800,00	1.110.039,40	1.110.039,40	1.099.662,43
1110104000 - 18 Servicios Publicos Urbanos	13.201.114,62	327.318,80	7.226.092,21	6.577.707,34	5.866.134,23
1110104000 - 21 Mantenimiento de Parques y Paseos	1.467.615,00	27.740,45	771.608,09	764.024,57	707.391,59
1110104000 - 22 Reacondicionamiento Pozos de Agua Inactivos	0,00	0,00	174.240,00	174.240,00	174.240,00
1110104000 - 33 Intervención Zona Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	6.718.684,00	148.193,38	1.916.830,57	1.909.586,23	1.696.530,15
1110106000 - 26 Promocion de las Actividades Deportivas y Recrea	1.598.765,00	5.861,92	562.269,65	545.469,65	496.088,19
1110106000 - 27 Atencion Centro Integrador Comunitario	98.050,00	12.588,55	22.898,70	22.898,70	19.471,71
1110106000 - 78 Centro Integrador Comunitario	0,00	0,00	235,36	235,36	235,36
1110108000 - 16 Servicios de Salud	22.381.736,44	552.320,11	12.603.126,79	12.015.314,53	10.938.005,66
1110109000 - 22 Atención de Ancianos en Geriátrico	752.107,00	0,00	341.873,34	341.873,34	327.777,60
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	913.286,00	9.689,77	664.966,35	646.130,58	468.310,96
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	0,00	88.556,00	88.556,00	88.556,00
1110112000 - 26 Promocion de la Actividad Cultural	1.430.717,00	11.249,40	604.700,92	601.023,81	554.333,64
1110112000 - 32 Promocion de las Actividades Educativas	1.828.583,00	49.015,80	782.648,68	779.670,68	688.107,86
Actividades Centrales	17.904.430,18	172.038,82	33.447.865,10	33.234.398,55	32.378.442,09
Partidas no asignables a programas	4.402.540,00	0,00	3.969.913,34	3.969.913,34	3.682.089,03
Total Departamento Ejecutivo	77.873.007,24	1.432.009,06	66.319.275,78	64.703.827,61	60.903.634,96
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.213.146,00	5.522,00	800.298,14	793.051,77	718.259,78
Total H.C.D.	2.213.146,00	5.522,00	800.298,14	793.051,77	718.259,78
Total General	80.086.153,24	1.437.531,06	67.119.573,92	65.496.879,38	61.621.894,74



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

20/08/2013 12:21

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.174.323,75	100000000 ACTIVO	41.855.793,44
Ingresos del Período:	66.097.704,13	110000000 ACTIVO CORRIENTE	16.268.447,40
Ingresos de Ajustes Contables:	1.540.876,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	25.587.346,04
Gastos del Período:	67.127.044,50	200000000 PASIVO	-7.905.630,94
Egresos de Ajustes Contables:	1.540.874,52	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.659.069,70
Saldo final:	3.144.984,86	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.246.561,24
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-33.950.162,50
CAJA	391.899,48	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-33.950.162,50
111210103 Cobranza de Impuestos	158.432,65	311000000 Capital fiscal	-31.473.162,33
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	-20.452,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.477.000,17
111210105 Participación Impuestos Provinciales	109.455,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-25.867.864,68
111210106 Recursos Secretaría Vial	241.566,56	312200000 Resultado del ejercicio	14.071.646,04
111210107 Hospital Saturnino Unzué	-15.064,85	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	9.319.218,47
111210113 Recursos Ordinarios 2012	132.464,06		
111220100 Recursos Afectados	1.405.561,35		
111220200 Policía Comunal	-49.717,07		
111220300 Plan Federal de Viviendas	57.049,99		
111220400 Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41		
111220500 Centro Integración Comunitaria	288.401,36		
111220600 Programa Nacional de Recursos Humanos	41.029,51		
111220700 Plan Nacer	172.969,74		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	77,36		
111220900 Fondo Solidario Provincial	200.937,95		
111221000 Recursos Plan Envion	1.890,00		
111230100 Cuenta de Terceros	23.276,87		
Total Disponibilidades:	3.140.085,93		
111280200 Movimientos Transitorios	4.898,93		
Total Movimientos Transitorios:	4.898,93		
	3.144.984,86		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia