

**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**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 Nación 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 |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |