



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2014 12:16

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	96.482.500,00	27.567.160,74	52.750.716,19
Recursos de capital	673.000,00		87.130,47
Fuentes Financieras	6.072.892,16	522.518,88	522.518,88
<b>Total</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>28.089.679,62</b>	<b>53.360.365,54</b>
De libre disponibilidad	97.155.500,00	21.167.098,03	46.331.891,73
Afectados	6.072.892,16	6.922.581,59	7.028.473,81
<b>Total</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>28.089.679,62</b>	<b>53.360.365,54</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>6.709.609,23</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>28.089.679,62</b>	<b>60.069.974,77</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	52.750.716,19
II. GASTOS CORRIENTES	49.895.826,27
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.854.889,92</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	87.130,47
V. GASTOS DE CAPITAL	4.668.752,70
VI. INGRESOS TOTALES	52.837.846,66
VII. GASTOS TOTALES	54.564.578,97
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.726.732,31</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.865.484,10
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.138.751,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	65.497.387,96	0,00	32.811.551,21	32.811.551,21	31.626.856,97
Bienes de consumo	10.284.559,81	1.250.434,82	7.710.343,59	7.253.319,99	6.292.757,31
Servicios no personales	12.732.080,35	998.657,88	9.642.080,13	8.788.775,54	8.124.640,53
Bienes de uso	5.493.692,66	39.892,14	1.053.181,66	1.053.181,66	1.030.708,41
Transferencias	3.168.036,35	32.453,15	4.704.254,01	4.654.563,31	4.483.757,24
Activos financieros	6.635,03	0,00	14.500,00	14.500,00	13.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.046.000,00	0,00	4.127.039,05	4.127.039,05	3.946.319,89
Gastos figurativos	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>Total</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>2.321.437,99</b>	<b>60.063.349,65</b>	<b>58.703.330,76</b>	<b>55.518.040,35</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>7.921.572,83</b>	<b>6.337.147,59</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>2.321.437,99</b>	<b>60.063.349,65</b>	<b>66.624.903,59</b>	<b>61.855.187,94</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipi	3.368.699,65	96.804,74	2.332.029,72	2.311.418,09	2.142.267,74
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	0,00	74.961,96	1.182.250,88	1.032.908,73	984.070,04
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	125.290,31	0,00	73.761,23	62.932,08	61.458,11
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	492.083,44	15.256,44	23.812,15	22.162,15	20.907,15
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	1.016.878,87	4.388,00	104.862,61	92.471,09	77.337,46
1110104000 - 17 Alumbrado Público	3.700.000,00	21.021,07	1.431.659,08	1.431.659,08	1.424.279,08
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	18.407.102,33	510.900,59	10.120.946,44	10.058.078,83	9.561.940,99
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipi	0,00	98.650,00	146.695,00	146.695,00	146.695,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	10.251.375,98	194.057,21	2.930.884,45	2.927.484,68	2.804.686,80
1110108000 - 16 Servicios de Salud	29.113.995,43	857.064,26	16.866.257,21	16.053.844,49	14.921.446,67
1110108000 - 52 Remodelacion dependencias Hospital S.E.Unzue	0,00	0,00	251.782,54	211.971,88	176.205,88
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	633.353,68	0,00	370.541,67	370.541,67	356.086,54
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	1.280.850,90	27.453,15	955.788,42	906.097,72	817.601,86
1110109000 - 26 Promoción de Actividades Deportivas y Recreativa	1.557.919,51	36.265,77	1.043.172,43	1.026.665,79	955.323,68
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	361.176,28	2.060,00	29.563,86	20.927,57	19.915,57
1110109000 - 28 Programa Envión	7.500,00	2.031,40	82.462,22	82.462,22	77.347,52
1110109000 - 78 Proyecto Centro Integrador Comunitario	0,00	0,00	56,97	56,97	56,97
1110111000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	715.318,86	45.353,45	273.922,60	271.422,60	232.982,68
1110112000 - 26 Promoción de Actividad Cultural	506.636,90	37.224,98	620.676,36	612.676,26	578.444,89
1110112000 - 32 Promoción de la Educación	3.307.514,63	63.536,17	1.354.004,65	1.350.769,65	1.212.067,07
Actividades Centrales	20.017.873,44	234.231,80	14.470.248,83	14.324.719,44	13.794.051,10
Partidas no asignables a programas	5.688.700,00	0,00	4.124.651,79	4.124.651,79	3.943.532,63
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>100.552.270,21</b>	<b>2.321.260,99</b>	<b>58.790.031,11</b>	<b>57.442.617,78</b>	<b>54.308.705,43</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.676.121,95	177,00	1.273.318,54	1.260.712,98	1.209.334,92
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.676.121,95</b>	<b>177,00</b>	<b>1.273.318,54</b>	<b>1.260.712,98</b>	<b>1.209.334,92</b>
<b>Total General</b>	<b>103.228.392,16</b>	<b>2.321.437,99</b>	<b>60.063.349,65</b>	<b>58.703.330,76</b>	<b>55.518.040,35</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/08/2014 12:16

Municipalidad de  
Rojas

Del 02/01/2013 al 30/06/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>5.805.141,96</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>42.676.138,29</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>60.069.974,77</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.491.235,00</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>61.855.187,94</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.184.903,29</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>4.019.928,79</b>		
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-9.734.726,09</b>
CAJA	305.564,51	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-5.628.166,71</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	-497.049,64	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-4.106.559,38</b>
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	19.489,57		
111210105 Participación Impuestos Provinciales	58.823,21	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-32.941.412,20</b>
111210106 Recursos Secretaría Vial	345.305,99	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-32.941.412,20</b>
111210107 Hospital Saturnino Unzué	-66.666,05	311000000 Capital fiscal	-30.928.000,06
111210114 Recursos Ordinarios 2013	513.662,41	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.013.412,14
111210116 Bonos 2012-Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	614.460,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-30.483.805,34
111220100 Recursos Afectados	818.240,06	312200000 Resultado del ejercicio	13.904.833,26
111220200 Policia Comunal	98,91	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	14.565.559,94
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	1.993,14		
111220700 Plan Nacer	347.477,49		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	58.011,76		
111220900 Fondo Solidario Provincial	20.305,44		
111221000 Recursos Plan Envion	-6.528,28		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	982.856,77		
111230100 Cuenta de Terceros	131.476,40		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	500,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.007.253,59</b>		
111280200 Movimientos Transitorios	12.675,20		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>12.675,20</b>		
	<b>4.019.928,79</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2013	Ejecutado Ene-Jun 2013	Diferencia