

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/04/2015 08:01

Municipalidad de  
Rojas

Del 03/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	125.008.487,00	31.545.854,20	66.136.477,20
Recursos de capital	515.000,00		57.017,18
Fuentes Financieras	6.439.150,40	1.813.619,61	1.813.619,61
<b>Total</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>33.359.473,81</b>	<b>68.007.113,99</b>
De libre disponibilidad	125.523.487,00	26.214.138,15	61.089.765,61
Afectados	6.439.150,40	7.145.335,66	6.917.348,38
<b>Total</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>33.359.473,81</b>	<b>68.007.113,99</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>8.836.788,19</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>33.359.473,81</b>	<b>76.843.902,18</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	66.136.477,20
II. GASTOS CORRIENTES	65.621.654,62
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>514.822,58</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	57.017,18
V. GASTOS DE CAPITAL	3.564.979,04
VI. INGRESOS TOTALES	66.193.494,38
VII. GASTOS TOTALES	69.186.633,66
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-2.993.139,28</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.237.285,88
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.244.146,60

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	82.709.249,00	0,00	41.429.315,92	41.429.315,92	39.948.066,06
Bienes de consumo	15.026.915,83	2.187.011,81	10.798.592,96	9.953.355,37	7.670.893,74
Servicios no personales	17.806.332,84	979.344,05	12.951.210,40	11.823.713,05	10.793.259,30
Bienes de uso	4.447.809,22	83.627,16	3.312.194,32	3.176.584,82	3.056.588,65
Transferencias	3.776.344,11	59.304,28	2.571.516,18	2.374.009,32	1.932.752,83
Activos financieros	3.968,40	0,00	6.700,00	6.700,00	5.700,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.192.018,00	0,00	7.667.101,78	7.667.101,78	7.489.012,31
<b>Total</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>3.309.287,30</b>	<b>78.736.631,56</b>	<b>76.430.780,26</b>	<b>70.896.272,89</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>10.871.810,05</b>	<b>9.004.842,75</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>3.309.287,30</b>	<b>78.736.631,56</b>	<b>87.302.590,31</b>	<b>79.901.115,64</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipi	5.201.987,60	97.889,92	2.728.836,04	2.707.657,37	2.405.377,10
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	0,00	169.613,43	1.697.520,14	1.481.899,64	1.327.583,49
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	167.735,49	0,00	81.352,82	76.575,17	74.571,77
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	819.832,31	11.043,00	553.977,77	551.068,77	529.431,12
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	1.383.449,12	5.022,21	702.561,76	696.815,76	658.129,70
1110104000 - 17 Alumbrado Público	3.300.000,00	34.530,43	1.589.995,95	1.589.995,95	1.589.995,95
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	24.791.211,24	978.528,37	12.884.531,89	12.680.011,78	11.571.539,91
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipi	858.179,54	0,00	591.331,52	591.331,52	591.331,52
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	9.500.249,50	428.792,95	4.137.517,61	4.049.404,76	3.832.591,15
1110108000 - 16 Servicios de Salud	41.902.846,04	1.207.533,84	22.503.685,95	21.360.829,34	19.512.621,20
1110108000 - 52 Remodelacion dependencias Hospital S.E.Unzue	0,00	14.967,74	62.907,35	62.907,35	62.907,35
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	1.037.358,72	0,00	478.448,15	478.448,15	460.970,37
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	1.697.312,09	59.304,28	1.716.779,99	1.519.273,13	1.214.831,54
1110109000 - 26 Promoción de Actividades Deportivas y Recreativa	2.693.265,81	30.768,50	1.025.491,96	1.022.162,36	966.030,05
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	471.466,62	5.323,20	229.216,97	225.521,90	214.875,59
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	0,00	71.330,08	71.330,08	66.239,00
1110109000 - 30 Programa Cuidadores Domiciliarios	8.283,30	0,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00
1110111000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	0,00	51.910,00	230.591,00	229.587,62	197.197,62
1110112000 - 26 Promoción de Actividad Cultural	196.850,50	15.967,60	593.380,67	591.689,56	557.821,24
1110112000 - 32 Promoción de la Educación	307.995,44	3.541,43	1.936.198,99	1.927.492,38	1.788.265,98
Actividades Centrales	26.343.940,88	185.624,96	16.071.067,91	15.670.233,11	14.682.504,17
Partidas no asignables a programas	7.710.343,00	0,00	7.240.646,60	7.240.646,60	7.062.557,13
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>128.392.307,20</b>	<b>3.300.361,86</b>	<b>77.135.174,12</b>	<b>74.832.685,30</b>	<b>69.375.175,95</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.570.330,20	8.925,44	1.601.457,44	1.598.094,96	1.521.096,94
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.570.330,20</b>	<b>8.925,44</b>	<b>1.601.457,44</b>	<b>1.598.094,96</b>	<b>1.521.096,94</b>
<b>Total General</b>	<b>131.962.637,40</b>	<b>3.309.287,30</b>	<b>78.736.631,56</b>	<b>76.430.780,26</b>	<b>70.896.272,89</b>

Municipalidad de  
Rojas**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/04/2015 08:01

Del 03/01/2014 al 30/06/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.036.229,00</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>48.990.171,57</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>76.843.902,18</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.662.305,34</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>79.901.115,64</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.327.866,23</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>5.979.015,54</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-13.901.375,67</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-7.657.174,09</b>
CAJA	192.558,82	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-6.244.201,58</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	-97.480,50	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-35.088.795,90</b>
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	-10.316,86	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-35.088.795,90</b>
111210105 Participación Impuestos Provinciales	862.983,09	311000000 Capital fiscal	-31.447.977,44
111210106 Recursos Secretaría Vial	509.742,18	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.640.818,46
111210107 Hospital Saturnino Unzué	-25.208,48	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.733.249,11
111210113 Recursos Ordinarios 2014	302.497,01	312200000 Resultado del ejercicio	21.128.511,62
111210114 Recursos Ordinarios 2013	3.436,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	16.963.919,03
111210116 Bonos 2012-Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	306.984,21		
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	-305.403,96		
111220100 Recursos Afectados	1.141.073,39		
111220200 Policia Comunal	981,91		
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	202.302,05		
111220700 Plan Nacer	429.511,61		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60		
111220900 Fondo Solidario Provincial	395.483,65		
111221000 Recursos Plan Envion	15.561,72		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	761.772,00		
111230100 Cuenta de Terceros	756.872,42		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	176.342,78		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>5.979.015,54</b>		
	<b>5.979.015,54</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia