

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/06/2016 09:10

Municipalidad de
Rojas

Del 05/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	164.850.000,00	38.787.687,31	88.557.812,04
Recursos de capital	275.000,00	1.005.705,36	1.051.109,68
Fuentes Financieras	6.263.182,19		0,00
Total	171.388.182,19	39.793.392,67	89.608.921,72
De libre disponibilidad	165.125.000,00	26.225.189,00	75.334.324,08
Afectados	6.263.182,19	13.568.203,67	14.274.597,64
Total	171.388.182,19	39.793.392,67	89.608.921,72
2. Extrapresupuestarios			11.462.524,49
Total General (1+2)	171.388.182,19	39.793.392,67	101.071.446,21

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	88.557.812,04
II. GASTOS CORRIENTES	86.670.607,45
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.887.204,59
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.051.109,68
V. GASTOS DE CAPITAL	7.137.220,95
VI. INGRESOS TOTALES	89.608.921,72
VII. GASTOS TOTALES	93.807.828,40
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.198.906,68
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.412.571,14
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.213.664,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	109.229.995,26	0,00	55.531.592,37	55.531.592,37	53.553.414,82
Bienes de consumo	21.927.407,43	2.262.203,83	15.110.357,73	14.052.930,61	11.281.162,65
Servicios no personales	22.528.775,30	1.850.299,65	18.034.297,56	16.180.090,12	14.178.199,87
Bienes de uso	4.813.783,00	128.665,03	787.475,59	672.319,61	397.382,47
Transferencias	5.092.262,57	499.890,00	7.352.848,36	6.964.234,56	6.470.170,43
Activos financieros	7.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.788.111,00	0,00	6.620.325,59	6.620.325,59	6.408.437,12
Total	171.388.182,19	4.741.058,51	103.436.897,20	100.021.492,86	92.288.767,36
2. Extrapresupuestarios				13.657.326,40	11.163.939,04
Total General (1+2)	171.388.182,19	4.741.058,51	103.436.897,20	113.678.819,26	103.452.706,40

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipi	6.589.697,00	133.859,75	3.381.058,53	3.337.746,46	3.008.853,93
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	550.000,00	220.981,97	2.158.303,49	1.829.150,42	1.554.724,00
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	138.041,00	0,00	73.215,29	67.307,19	65.867,00
1110101000 - 34 At. Secretaria de Economía Social y Desarrollo Loc	442.762,00	8.373,32	192.265,07	192.175,39	178.640,68
1110101000 - 53 Edificio Comisaria de la Mujer	0,00	0,00	279.724,63	279.724,63	279.724,63
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	1.035.954,00	25.614,61	630.386,36	622.869,86	599.620,51
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	1.743.751,00	4.296,00	977.053,64	967.506,43	908.650,61
1110104000 - 17 Alumbrado Público	3.650.000,00	4.379,09	3.632.245,00	3.122.600,33	3.122.600,33
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	35.486.170,11	1.291.454,99	18.990.773,91	18.740.235,86	17.092.306,98
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipi	406.559,34	0,00	327.000,00	212.550,00	98.100,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	11.006.128,00	520.932,42	5.324.481,25	5.288.508,79	4.672.753,31
1110108000 - 16 Servicios de Salud	55.478.201,29	1.640.839,47	30.838.673,34	29.512.281,52	26.968.742,68
1110108000 - 52 Remodelacion dependencias Hospital S.E.Unzue	0,00	0,00	55.177,45	55.177,45	55.177,45
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	1.099.264,00	0,00	583.070,36	583.070,36	560.863,49
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	3.042.742,00	507.890,00	2.216.220,98	1.827.607,18	1.373.485,29
1110109000 - 26 Promoción de Actividades Deportivas y Recreativa	2.789.062,00	33.114,05	1.277.177,15	1.248.771,68	1.187.476,17
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	661.129,25	0,00	278.117,00	270.412,38	261.129,99
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	0,00	91.174,22	91.174,22	89.174,22
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	319.895,00	0,00	77.045,83	77.045,83	71.246,33
1110111000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	1.135.235,00	66.276,26	625.483,56	625.183,56	464.353,50
1110112000 - 26 Promoción de Actividad Cultural	722.179,00	1.330,00	516.986,03	511.009,58	462.929,98
1110112000 - 32 Promoción de la Educación	365.525,00	32.690,90	3.247.878,62	3.237.513,59	2.991.976,43
Actividades Centrales	32.908.437,20	237.025,68	19.228.736,13	18.908.787,23	18.112.130,77
Partidas no asignables a programas	7.265.511,00	0,00	6.327.262,28	6.327.262,28	6.115.373,81
Total Departamento Ejecutivo	166.836.243,19	4.729.058,51	101.329.510,12	97.935.672,22	90.295.902,09
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.551.939,00	12.000,00	2.107.387,08	2.085.820,64	1.992.865,27
Total H.C.D.	4.551.939,00	12.000,00	2.107.387,08	2.085.820,64	1.992.865,27
Total General	171.388.182,19	4.741.058,51	103.436.897,20	100.021.492,86	92.288.767,36

Municipalidad de
Rojas**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/06/2016 09:10

Del 05/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.235.847,82	100000000 ACTIVO	48.129.932,85
Ingresos del Período:	101.071.446,21	110000000 ACTIVO CORRIENTE	19.202.691,46
Gastos del Período:	103.452.706,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	28.927.241,39
Saldo final:	6.854.587,63		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-15.303.275,45
CAJA	199.152,40	210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.814.517,13
111210103 Cobranza de Impuestos	-17.990,02	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.488.758,32
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	40.998,50		
111210105 Participación Impuestos Provinciales	221.170,06	300000000 PATRIMONIO	-32.826.657,40
111210106 Recursos Secretaría Vial	243.893,17	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-32.826.657,40
111210107 Hospital Saturnino Unzué	2.456,06	311000000 Capital fiscal	-32.874.278,17
111210114 Recursos Ordinarios 2015	1.122.984,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	47.620,77
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	-324.251,72	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-54.691.583,91
111220100 Recursos Afectados	1.583.538,34	312200000 Resultado del ejercicio	33.728.879,55
111220200 Policia Comunal	2,50	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	21.010.325,13
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	50.003,99		
111220700 Plan Nacer	305.360,73		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60		
111220900 Fondo Solidario Provincial	329.090,05		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	2.159.672,40		
111230100 Cuenta de Terceros	510.486,64		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	68.343,87		
Total Disponibilidades:	6.854.233,76		
111280200 Movimientos Transitorios	353,87		
Total Movimientos Transitorios:	353,87		
	6.854.587,63		

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