

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/08/2013 12:23

Municipalidad de
Rojas

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	113.535.083,56	80.877.822,66	54.296.613,74
Recursos de capital	338.986,97		166.787,47
Fuentes Financieras	2.990.176,64	1.729.791,09	1.729.791,09
Total	116.864.247,17	82.607.613,75	56.193.192,30
De libre disponibilidad	78.467.580,94	70.818.694,69	44.603.228,91
Afectados	38.396.666,23	11.788.919,06	11.589.963,39
Total	116.864.247,17	82.607.613,75	56.193.192,30
2. Extrapresupuestarios			5.636.012,70
Total General (1+2)	116.864.247,17	82.607.613,75	61.829.205,00

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	54.296.613,74
II. GASTOS CORRIENTES	43.762.771,28
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.533.842,46
IV. RECURSOS DE CAPITAL	166.787,47
V. GASTOS DE CAPITAL	9.912.047,36
VI. INGRESOS TOTALES	54.463.401,21
VII. GASTOS TOTALES	53.674.818,64
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	788.582,57
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.796.043,41
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.584.625,98

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	51.778.660,74	0,00	26.982.430,99	26.982.430,99	26.782.291,99
Bienes de consumo	12.185.604,40	-897.144,22	6.974.074,42	7.408.650,37	7.049.067,29
Servicios no personales	13.530.347,27	-504.729,42	7.007.370,82	8.138.399,08	8.187.697,89
Bienes de uso	2.149.917,74	-25.686,65	2.191.254,43	2.229.508,99	2.199.460,48
Transferencias	33.049.682,57	-9.970,77	8.868.653,10	8.887.488,87	9.016.176,00
Activos financieros	6.968,84	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.163.065,61	0,00	92.069,87	92.069,87	437.602,20
Total	116.864.247,17	-1.437.531,06	52.117.353,63	53.740.048,17	53.673.795,85
2. Extrapresupuestarios				4.103.670,61	5.495.250,57
Total General (1+2)	116.864.247,17	-1.437.531,06	52.117.353,63	57.843.718,78	59.169.046,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Delegaciones Municipales	3.009.021,05	-39.417,51	1.678.161,83	1.707.999,49	1.655.891,31
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	1.221.350,71	-60.619,60	617.946,97	691.135,41	674.051,79
1110101000 - 28 Atención Servicio Ayudantía Fiscal	95.911,27	-5.854,95	44.122,29	49.761,94	49.665,27
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	167.959,30	-7.300,00	122.599,96	122.599,96	112.246,57
1110104000 - 17 Alumbrado Público	2.942.196,04	-2.800,00	1.832.156,64	1.832.156,64	1.832.290,41
1110104000 - 18 Servicios Publicos Urbanos	11.871.306,62	-327.318,80	6.880.164,44	7.528.549,31	7.628.046,04
1110104000 - 21 Mantenimiento de Parques y Paseos	1.852.923,12	-27.740,45	1.081.315,03	1.088.898,55	1.044.642,50
1110104000 - 22 Reacondicionamiento Pozos de Agua Inactivos	174.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 51 Ampliaciones Edificios Municipales	499.911,23	0,00	499.911,23	499.911,23	499.911,23
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	4.191.521,49	-148.193,38	2.274.690,92	2.281.935,26	2.333.827,23
1110106000 - 26 Promocion de las Actividades Deportivas y Recrea	1.317.905,86	-5.861,92	753.536,21	770.336,21	773.882,52
1110106000 - 27 Atencion Centro Integrador Comunitario	58.301,01	-12.588,55	45.766,31	45.766,31	44.157,35
1110106000 - 78 Centro Integrador Comunitario	0,00	0,00	-235,36	-235,36	-235,36
1110108000 - 16 Servicios de Salud	26.154.994,41	-552.320,11	13.828.797,28	14.416.609,54	13.863.771,31
1110109000 - 22 Atención de Ancianos en Geriátrico	649.298,78	0,00	307.425,44	307.425,44	305.792,17
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	1.479.201,35	-9.689,77	814.235,00	833.070,77	907.336,33
1110109000 - 28 Programa Envión	173.957,31	0,00	77.901,31	77.901,31	70.236,50
1110112000 - 26 Promocion de la Actividad Cultural	1.251.445,16	-11.249,40	646.744,24	650.421,35	653.752,25
1110112000 - 32 Promocion de las Actividades Educativas	2.024.561,19	-49.015,80	1.241.912,51	1.244.890,51	1.228.612,03
Actividades Centrales	51.834.371,88	-172.038,82	18.246.543,47	18.460.010,02	18.563.202,65
Partidas no asignables a programas	4.034.906,92	0,00	64.993,58	64.993,58	352.817,89
Total Departamento Ejecutivo	115.005.284,70	-1.432.009,06	51.058.689,30	52.674.137,47	52.593.897,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.858.962,47	-5.522,00	1.058.664,33	1.065.910,70	1.079.897,86
Total H.C.D.	1.858.962,47	-5.522,00	1.058.664,33	1.065.910,70	1.079.897,86
Total General	116.864.247,17	-1.437.531,06	52.117.353,63	53.740.048,17	53.673.795,85

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/08/2013 12:23

Municipalidad de
Rojas

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.144.984,86	100000000 ACTIVO	67.874.396,18
Ingresos del Período:	61.829.205,00	110000000 ACTIVO CORRIENTE	45.547.134,09
Ingresos de Ajustes Contables:	271.886.042,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	22.327.262,09
Gastos del Período:	59.169.046,42	200000000 PASIVO	-9.778.706,95
Egresos de Ajustes Contables:	271.886.043,55	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.194.666,45
Saldo final:	5.805.141,96	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.584.040,50
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-58.095.689,23
111210103 Cobranza de Impuestos	66.079,36	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-58.095.689,23
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	134.144,86	311000000 Capital fiscal	-30.928.000,06
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.609.239,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-27.167.689,17
111210106 Recursos Secretaría Vial	215.654,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-30.483.805,34
111210107 Hospital Saturnino Unzué	19.309,36	312200000 Resultado del ejercicio	-11.249.443,77
111210113 Recursos Ordinarios 2012	739.661,16	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	14.565.559,94
111210116 Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	614.460,00		
111220100 Recursos Afectados	1.120.655,77		
111220200 Policía Comunal	8.538,91		
111220300 Plan Federal de Viviendas	57.049,99		
111220400 Fondo Solidario para el Desarrollo Descentralizado	307,41		
111220500 Centro Integración Comunitaria	476.791,53		
111220600 Programa Nacional de Recursos Humanos	86.883,00		
111220700 Plan Nacer	293.505,74		
111220800 Banco de la Nación Argentina - Ruta 45	77,33		
111220900 Fondo Solidario Provincial	6.884,26		
111221000 Recursos Plan Envion	32.730,00		
111230100 Cuenta de Terceros	323.169,88		
Total Disponibilidades:	5.805.141,96		
	5.805.141,96		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2012	Ejecutado Jul-Dic 2012	Diferencia