



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/08/2014 12:18

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	119.824.475,67	103.438.064,51	67.622.605,84
Recursos de capital	689.833,37		53.856,54
Fuentes Financieras	1.234.972,32	712.453,44	712.453,44
Total	121.749.281,36	104.150.517,95	68.388.915,82
De libre disponibilidad	103.568.684,75	92.856.643,29	57.236.793,02
Afectados	18.180.596,61	11.293.874,66	11.152.122,80
Total	121.749.281,36	104.150.517,95	68.388.915,82
2. Extrapresupuestarios			8.119.119,71
Total General (1+2)	121.749.281,36	104.150.517,95	76.508.035,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	67.622.605,84
II. GASTOS CORRIENTES	61.517.281,75
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.105.324,09
IV. RECURSOS DE CAPITAL	53.856,54
V. GASTOS DE CAPITAL	5.365.104,18
VI. INGRESOS TOTALES	67.676.462,38
VII. GASTOS TOTALES	66.882.385,93
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	794.076,45
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.839.159,17
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.633.235,62

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	68.315.842,89	0,00	35.556.696,34	35.556.696,34	35.011.304,76
Bienes de consumo	18.016.321,23	-1.250.434,82	10.422.767,45	10.879.791,05	9.231.128,98
Servicios no personales	21.215.850,36	-998.657,88	11.373.729,47	12.227.034,06	11.407.128,51
Bienes de uso	-1.329.726,23	-39.892,14	549.777,90	549.777,90	465.623,61
Transferencias	10.466.001,82	-32.453,15	6.952.084,16	7.001.774,86	6.790.563,46
Activos financieros	12.864,97	0,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.052.126,32	0,00	925.087,27	925.087,27	1.105.806,43
Gastos figurativos	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
Total	121.749.281,36	-2.321.437,99	65.784.742,59	67.144.761,48	64.018.055,75
2. Extrapresupuestarios				5.889.254,33	7.473.679,57
Total General (1+2)	121.749.281,36	-2.321.437,99	65.784.742,59	73.034.015,81	71.491.735,32

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipi	4.900.066,32	-96.804,74	2.568.036,60	2.588.648,23	2.407.154,88
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	2.027.818,10	-74.961,96	845.567,22	994.909,37	913.944,05
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	132.837,13	0,00	59.075,90	69.905,05	68.317,15
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	547.876,75	-15.256,44	441.194,03	442.844,03	404.323,19
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	564.951,10	-4.388,00	460.088,49	472.480,01	440.332,37
1110104000 - 17 Alumbrado Público	3.030.497,85	-21.021,07	1.598.838,77	1.598.838,77	1.594.410,17
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	19.890.770,54	-510.900,59	12.089.270,86	12.152.138,47	11.581.489,25
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipi	789.937,77	-98.650,00	357.350,00	357.350,00	357.350,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	6.162.237,72	-194.057,21	4.020.569,02	4.023.968,79	3.867.224,74
1110108000 - 16 Servicios de Salud	35.804.266,64	-857.064,26	18.946.522,54	19.758.935,26	18.153.668,44
1110108000 - 52 Remodelación dependencias Hospital S.E.Unzue	379.601,35	0,00	127.818,81	167.629,47	198.550,11
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	775.107,77	0,00	404.566,10	404.566,10	397.801,94
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	2.854.019,82	-27.453,15	1.898.231,40	1.947.922,10	1.671.339,92
1110109000 - 26 Promoción de Actividades Deportivas y Recreativa	1.937.116,48	-36.265,77	893.944,05	910.450,69	911.478,65
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	154.513,08	-2.060,00	124.949,22	133.585,51	126.237,48
1110109000 - 28 Programa Envión	160.872,16	-2.031,40	85.909,94	85.909,94	82.371,04
1110109000 - 30 Programa Cuidadores Domiciliarios	89.480,00	0,00	81.196,70	81.196,70	69.556,70
1110109000 - 78 Proyecto Centro Integrador Comunitario	0,00	0,00	-56,97	-56,97	-56,97
1110111000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	529.289,02	-45.353,45	255.366,42	257.866,42	206.650,72
1110112000 - 26 Promoción de Actividad Cultural	1.161.112,19	-37.224,98	540.435,83	548.435,93	527.535,63
1110112000 - 32 Promoción de la Educación	3.404.630,74	-63.536,17	2.050.626,09	2.053.861,09	2.123.046,68
Actividades Centrales	29.469.265,30	-234.231,80	16.350.198,37	16.495.727,76	16.181.730,02
Partidas no asignables a programas	4.381.627,34	0,00	256.975,55	256.975,55	438.094,71
Total Departamento Ejecutivo	119.147.895,17	-2.321.260,99	64.456.674,94	65.804.088,27	62.722.550,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.601.386,19	-177,00	1.328.067,65	1.340.673,21	1.295.504,88
Total H.C.D.	2.601.386,19	-177,00	1.328.067,65	1.340.673,21	1.295.504,88
Total General	121.749.281,36	-2.321.437,99	65.784.742,59	67.144.761,48	64.018.055,75

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/08/2014 12:18

Municipalidad de
Rojas

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.019.928,79	100000000 ACTIVO	83.137.592,17
Ingresos del Período:	76.508.035,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	59.363.958,98
Ingresos de Ajustes Contables:	295.698.442,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	23.773.633,19
Gastos del Período:	71.491.735,32	200000000 PASIVO	-13.961.949,85
Egresos de Ajustes Contables:	295.698.442,09	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.531.367,88
Saldo final:	9.036.229,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.430.581,97
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-69.175.642,32
111210103 Cobranza de Impuestos	590.402,05	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-69.175.642,32
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	148.687,98	311000000 Capital fiscal	-31.447.977,44
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.641.681,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-37.727.664,88
111210106 Recursos Secretaría Vial	1.933.406,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.733.249,11
111210107 Hospital Saturnino Unzué	158.621,49	312200000 Resultado del ejercicio	-12.958.334,80
111210114 Recursos Ordinarios 2013	1.591.447,20	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	245,90		
111220100 Recursos Afectados	899.829,35		
111220200 Policia Comunal	165.831,41		
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	327.102,07		
111220700 Plan Nacer	375.065,08		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60		
111221000 Recursos Plan Envion	6.961,72		
111230100 Cuenta de Terceros	453.542,75		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	77.098,01		
Total Disponibilidades:	9.036.229,00		
	9.036.229,00		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2013	Ejecutado Jul-Dic 2013	Diferencia