

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/08/2013 12:19

Municipalidad de  
Rojas

Del 02/01/2012 al 28/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	113.535.083,56	120.860.681,15	113.584.200,75
Recursos de capital	338.986,97		289.994,78
Fuentes Financieras	9.302.022,88	2.990.176,64	2.990.176,64
<b>Total</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>123.850.857,79</b>	<b>116.864.372,17</b>
De libre disponibilidad	78.467.580,94	85.389.560,78	78.467.705,94
Afectados	44.708.512,47	38.461.297,01	38.396.666,23
<b>Total</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>123.850.857,79</b>	<b>116.864.372,17</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>11.062.536,96</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>123.850.857,79</b>	<b>127.926.909,13</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	113.584.200,75
II. GASTOS CORRIENTES	79.488.213,84
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>34.095.986,91</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	289.994,78
V. GASTOS DE CAPITAL	35.721.003,79
VI. INGRESOS TOTALES	113.874.195,53
VII. GASTOS TOTALES	115.209.217,63
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-1.335.022,10</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.931.413,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.596.391,50

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	51.824.731,44	0,00	51.774.729,92	51.774.729,92	50.346.131,67
Bienes de consumo	12.293.004,40	0,00	12.235.124,95	12.235.124,95	10.705.812,06
Servicios no personales	14.217.682,96	0,00	13.942.848,59	13.942.848,59	13.169.564,66
Bienes de uso	6.448.437,93	0,00	4.182.576,12	4.182.576,12	4.092.049,94
Transferencias	34.218.036,04	0,00	32.934.082,36	32.934.082,36	32.814.566,65
Activos financieros	11.135,03	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.163.065,61	0,00	4.163.065,61	4.163.065,61	4.163.065,61
<b>Total</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.236.927,55</b>	<b>119.236.927,55</b>	<b>115.295.690,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>11.000.400,33</b>	<b>11.000.400,33</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.236.927,55</b>	<b>130.237.327,88</b>	<b>126.296.090,92</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Delegaciones Municipales	3.009.021,05	0,00	3.009.021,05	3.009.021,05	2.810.170,81
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	1.221.350,71	0,00	1.221.350,71	1.221.350,71	1.163.761,58
1110101000 - 28 Atención Servicio Ayudantía Fiscal	95.911,27	0,00	95.911,27	95.911,27	93.749,86
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	167.959,30	0,00	167.959,30	167.959,30	142.431,15
1110104000 - 17 Alumbrado Público	2.942.196,04	0,00	2.942.196,04	2.942.196,04	2.931.952,84
1110104000 - 18 Servicios Publicos Urbanos	15.087.657,24	0,00	14.106.256,65	14.106.256,65	13.494.180,27
1110104000 - 21 Mantenimiento de Parques y Paseos	1.852.923,12	0,00	1.852.923,12	1.852.923,12	1.752.034,09
1110104000 - 22 Reacondicionamiento Pozos de Agua Inactivos	174.240,00	0,00	174.240,00	174.240,00	174.240,00
1110104000 - 33 Intervención Zona Centro	0,00	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	5.191.521,49	0,00	4.191.521,49	4.191.521,49	4.030.357,38
1110106000 - 26 Promocion de las Actividades Deportivas y Recrea	1.317.905,86	0,00	1.315.805,86	1.315.805,86	1.269.970,71
1110106000 - 27 Atencion Centro Integrador Comunitario	88.301,01	0,00	68.665,01	68.665,01	63.629,06
1110106000 - 78 Centro Integrador Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 16 Servicios de Salud	26.839.759,85	0,00	26.431.924,07	26.431.924,07	24.801.776,97
1110109000 - 22 Atención de Ancianos en Geriátrico	649.298,78	0,00	649.298,78	649.298,78	633.569,77
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	1.479.201,35	0,00	1.479.201,35	1.479.201,35	1.375.647,29
1110109000 - 28 Programa Envión	173.957,31	0,00	166.457,31	166.457,31	158.792,50
1110112000 - 26 Promocion de la Actividad Cultural	1.251.445,16	0,00	1.251.445,16	1.251.445,16	1.208.085,89
1110112000 - 32 Promocion de las Actividades Educativas	2.024.561,19	0,00	2.024.561,19	2.024.561,19	1.916.719,89
Actividades Centrales	53.215.102,06	0,00	51.694.408,57	51.694.408,57	50.941.644,74
Partidas no asignables a programas	4.034.906,92	0,00	4.034.906,92	4.034.906,92	4.034.906,92
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>121.317.130,94</b>	<b>0,00</b>	<b>117.377.965,08</b>	<b>117.377.965,08</b>	<b>113.497.532,95</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.858.962,47	0,00	1.858.962,47	1.858.962,47	1.798.157,64
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.858.962,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.962,47</b>	<b>1.858.962,47</b>	<b>1.798.157,64</b>
<b>Total General</b>	<b>123.176.093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>119.236.927,55</b>	<b>119.236.927,55</b>	<b>115.295.690,59</b>

Municipalidad de  
Rojas**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/08/2013 12:19

Del 02/01/2012 al 28/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4.174.323,75</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>67.874.396,18</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>127.926.909,13</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.547.134,09</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>273.426.918,07</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.327.262,09</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>126.296.090,92</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-9.778.706,95</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>273.426.918,07</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.194.666,45</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>5.805.141,96</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-3.584.040,50</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-58.095.689,23</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	66.079,36	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-58.095.689,23</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>5.805.141,96</b>		
	<b>5.805.141,96</b>		

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