

**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 |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|   |                      |                         |                        |            |
|   |                      |                         |                        |            |