



Municipalidad de  
Rojás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/05/2017 11:48

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	210.184.900,00	112.332.546,64	124.678.595,28
Recursos de capital	222.000,00	249.690,65	383.439,31
Fuentes Financieras	6.725.087,24		0,00
<b>Total</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>112.582.237,29</b>	<b>125.062.034,59</b>
De libre disponibilidad	210.406.900,00	92.680.002,79	106.151.434,66
Afectados	6.725.087,24	19.902.234,50	18.910.599,93
<b>Total</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>112.582.237,29</b>	<b>125.062.034,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>14.604.241,86</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>112.582.237,29</b>	<b>139.666.276,45</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	124.678.595,28
II. GASTOS CORRIENTES	115.237.503,96
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>9.441.091,32</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	383.439,31
V. GASTOS DE CAPITAL	2.286.824,91
VI. INGRESOS TOTALES	125.062.034,59
VII. GASTOS TOTALES	117.524.328,87
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>7.537.705,72</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.315.159,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	19.852.865,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	143.997.045,00	0,00	77.814.928,61	77.814.928,61	74.993.236,54
Bienes de consumo	25.306.300,00	3.110.478,22	17.981.458,84	16.668.327,31	13.351.120,63
Servicios no personales	25.865.032,00	2.753.366,22	22.516.013,05	19.977.149,81	16.888.752,61
Bienes de uso	3.314.018,15	2.151.124,29	761.121,31	760.827,57	541.628,95
Transferencias	2.895.165,12	1.796,50	2.140.801,30	2.103.931,30	1.709.827,92
Activos financieros	6.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.748.420,00	0,00	14.884.963,43	14.884.963,43	12.410.401,72
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>8.016.765,23</b>	<b>136.099.286,54</b>	<b>132.210.128,03</b>	<b>119.894.968,37</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>17.736.446,89</b>	<b>14.277.332,04</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>8.016.765,23</b>	<b>136.099.286,54</b>	<b>149.946.574,92</b>	<b>134.172.300,41</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	8.975.594,00	1.058.790,55	5.043.109,04	5.010.364,36	4.796.280,51
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	638.000,00	253.510,97	1.848.232,83	1.617.590,14	1.318.439,91
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	165.694,00	0,00	87.548,78	87.548,78	82.425,20
1110101000 - 34 Atención Inspección General	352.607,00	2.594,88	311.550,86	311.550,86	300.299,07
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	0,00	6.374,00	170.379,14	169.379,13	135.211,86
1110102000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	1.338.434,00	66.240,00	883.461,64	877.961,64	682.150,11
1110102000 - 32 Atención Asesoría Letrada	786.169,00	5.138,00	422.681,41	422.681,41	405.149,19
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	1.398.308,00	10.688,88	747.812,61	747.329,36	697.873,59
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	2.545.322,00	38.013,50	2.008.055,94	1.985.208,09	1.852.078,69
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	352.606,00	0,00	190.880,97	190.880,97	182.803,92
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	352.606,00	0,00	230.482,04	230.482,04	201.322,06
1110104000 - 17 Alumbrado Público	4.234.000,00	0,00	2.642.226,89	2.642.226,89	2.615.376,89
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	42.377.215,61	1.941.381,03	27.146.061,03	25.948.331,43	23.191.668,57
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	177.304,68	0,00	41.820,96	41.820,96	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	13.311.351,00	974.513,72	8.626.392,18	8.108.499,06	6.949.933,97
1110106000 - 30 Atención Plan Nacional Solidario para el Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 16 Servicios de Salud	67.881.796,90	3.162.628,65	39.289.504,76	37.761.013,05	35.263.661,65
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	1.595.178,00	0,00	1.032.083,46	1.032.083,46	993.777,77
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	1.345.305,00	1.796,50	865.272,39	840.402,39	688.900,29
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	3.394.454,00	27.654,27	2.232.771,62	2.163.955,22	2.041.814,74
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	790.110,25	7.212,63	477.631,54	477.011,81	454.953,95
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	0,00	52.206,23	52.206,23	40.206,23
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	375.590,00	0,00	108.985,78	108.985,78	100.559,01
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	872.152,00	13.664,00	1.277.995,63	1.262.856,93	1.068.887,20
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	3.198.956,19	24.529,32	4.415.517,94	4.283.473,36	3.902.124,08
Actividades Centrales	39.499.800,61	410.345,48	18.955.798,87	18.854.914,96	17.530.698,34
Partidas no asignables a programas	15.607.820,00	0,00	14.685.799,16	14.685.799,16	12.211.237,45
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>211.566.374,24</b>	<b>8.005.076,38</b>	<b>133.794.263,70</b>	<b>129.914.557,47</b>	<b>117.707.834,25</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.565.613,00	11.688,85	2.305.022,84	2.295.570,56	2.187.134,12
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.565.613,00</b>	<b>11.688,85</b>	<b>2.305.022,84</b>	<b>2.295.570,56</b>	<b>2.187.134,12</b>
<b>Total General</b>	<b>217.131.987,24</b>	<b>8.016.765,23</b>	<b>136.099.286,54</b>	<b>132.210.128,03</b>	<b>119.894.968,37</b>



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

24/05/2017 11:48

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	8.770.474,07	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>133.491.628,00</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	139.666.276,45	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109.613.444,61</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	24.750,00	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.878.183,39</b>
<b>Gastos del Período:</b>	134.172.300,41	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-18.208.893,42</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	24.750,00	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-15.758.281,67</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>14.264.450,11</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-2.450.611,75</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-115.282.734,58</b>
CAJA	441.720,82	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-115.282.734,58</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	-341.906,15	311000000 Capital fiscal	-26.767.014,10
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	-6.369,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-88.515.720,48
111210105 Participación Impuestos Provinciales	408.823,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-72.706.996,80
111210106 Recursos Secretaría Vial	30.805,99	312200000 Resultado del ejercicio	-42.464.032,02
111210107 Hospital Saturnino Unzué	-36.835,89	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	26.655.308,34
111210113 Recursos Ordinarios 2016	1.535.446,57		
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	9.567,58		
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	297.652,59		
111220100 Recursos Afectados	658.937,74		
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	296,59		
111220700 Plan Nacer	134.822,90		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	90,60		
111220900 Fondo Solidario Provincial	763.360,04		
111221000 Recursos Plan Envion	60.396,00		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	2.243.869,97		
111221200 Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	4.005.120,00		
111221300 Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	2.909.072,81		
111230100 Cuenta de Terceros	790.346,50		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>14.264.450,11</b>		
	<b>14.264.450,11</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0