



Municipalidad de  
Rojás

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/05/2018 08:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	301.655.200,00	178.610.488,75	201.608.362,28
Recursos de capital	384.400,00	12.651,18	93.253,58
Fuentes Financieras	32.861.009,49		0,00
<b>Total</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>178.623.139,93</b>	<b>201.701.615,86</b>
De libre disponibilidad	302.039.600,00	138.011.786,74	157.872.702,02
Afectados	32.861.009,49	40.611.353,19	43.828.913,84
<b>Total</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>178.623.139,93</b>	<b>201.701.615,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>22.505.889,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>178.623.139,93</b>	<b>224.207.505,03</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	201.608.362,28
II. GASTOS CORRIENTES	188.427.425,27
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>13.180.937,01</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	93.253,58
V. GASTOS DE CAPITAL	23.415.396,02
VI. INGRESOS TOTALES	201.701.615,86
VII. GASTOS TOTALES	211.842.821,29
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-10.141.205,43</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.181.087,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.039.881,89

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	212.746.475,61	0,00	110.686.299,54	110.686.299,54	104.753.107,87
Bienes de consumo	38.778.997,18	12.448.526,66	42.805.502,72	29.303.416,49	24.287.274,34
Servicios no personales	62.709.878,15	15.027.959,03	69.821.932,63	58.143.633,01	54.317.887,17
Bienes de uso	7.857.179,02	1.545.074,54	10.267.942,37	6.495.258,83	5.502.146,30
Transferencias	6.030.609,67	360.416,33	7.239.500,40	7.198.354,29	5.930.770,66
Activos financieros	24.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.753.400,00	0,00	14.055.741,02	14.055.741,02	12.870.321,44
<b>Total</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>29.381.976,56</b>	<b>254.876.918,68</b>	<b>225.882.703,18</b>	<b>207.661.507,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>25.541.245,56</b>	<b>16.056.942,80</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>29.381.976,56</b>	<b>254.876.918,68</b>	<b>251.423.948,74</b>	<b>223.718.450,58</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	13.331.313,80	72.836,81	6.421.627,44	6.318.768,43	5.969.484,72
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	1.439.550,00	163.507,32	3.254.651,75	2.587.841,33	2.378.250,33
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	225.185,98	37.905,18	677.441,09	677.405,09	659.226,37
1110101000 - 34 Atención Inspección General	973.377,58	0,00	706.348,43	706.348,43	661.561,61
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	935.000,00	12.438,00	140.287,70	140.287,70	140.287,70
1110101000 - 53 Edificio Comisaría de la Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	2.964.195,53	49.659,00	1.505.262,19	1.492.722,05	1.275.266,20
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	5.330.489,95	197.007,40	3.791.523,08	3.719.342,05	3.533.559,67
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	476.604,41	0,00	232.241,68	232.241,68	214.575,72
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	614.073,69	155.314,00	331.136,83	331.136,83	260.478,03
1110104000 - 17 Alumbrado Público	9.379.953,76	9.499.248,29	14.263.614,07	6.806.474,15	6.112.229,15
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	67.244.199,14	4.473.309,33	56.918.157,00	48.660.874,87	46.090.539,76
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	658.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Desagües Pluviales Rojás Etapa III	3.184.893,93	800.000,00	11.829.899,82	6.672.537,82	6.672.537,82
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	1.249.180,67	6.329,20	2.766.037,87	2.253.797,87	2.253.797,87
1110104000 - 55 Jardín Maternal Las Medias Lunas	272.167,68	345.582,10	866.321,44	866.321,44	863.878,98
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	3.063.010,81	5.565,00	7.199.963,53	5.814.987,43	5.112.232,77
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	19.604.947,52	7.047.676,42	11.865.602,44	10.800.229,96	9.634.835,57
1110108000 - 16 Servicios de Salud	107.712.480,02	2.823.100,48	59.508.072,54	57.137.139,17	51.771.533,96
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	1.817.938,31	0,00	1.670.619,91	1.670.619,91	1.580.520,38
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	3.154.611,02	360.956,33	1.715.833,57	1.682.187,46	1.504.136,88
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	4.755.954,24	124.164,98	4.270.548,43	4.193.106,42	3.961.474,23
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.284.431,35	3.589,64	623.548,18	623.548,18	582.007,34
1110109000 - 28 Programa Envión	15.141,80	0,00	137.927,89	137.927,89	136.856,89
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	314.581,26	0,00	131.828,93	131.828,93	123.286,95
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	3.452.835,80	127.068,00	2.324.146,52	2.272.683,05	2.114.979,10
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	9.242.023,19	186.024,56	7.199.314,80	7.155.023,17	6.432.687,87
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	540.893,02	17.216,00	205.253,60	205.253,60	171.113,60
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	2.117.505,85	346.262,32	1.836.623,71	1.818.089,12	1.604.606,96
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	1.160.200,74	0,00	633.279,51	633.279,51	592.908,54
Actividades Centrales	55.084.711,12	2.527.216,20	34.559.438,81	32.850.333,72	29.371.557,71
Partidas no asignables a programas	6.743.780,00	0,00	14.044.094,09	14.044.094,09	12.865.478,13
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>328.343.363,29</b>	<b>29.381.976,56</b>	<b>251.630.646,85</b>	<b>222.636.431,35</b>	<b>204.645.890,81</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.557.246,20	0,00	3.246.271,83	3.246.271,83	3.015.616,97
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.557.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.271,83</b>	<b>3.246.271,83</b>	<b>3.015.616,97</b>
<b>Total General</b>	<b>334.900.609,49</b>	<b>29.381.976,56</b>	<b>254.876.918,68</b>	<b>225.882.703,18</b>	<b>207.661.507,78</b>



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/05/2018 08:14

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	26.051.333,82	<b>100000000 ACTIVO</b>	171.705.852,70
<b>Ingresos del Período:</b>	224.207.505,03	110000000 ACTIVO CORRIENTE	113.422.142,14
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	58.169.864,66	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	58.283.710,56
<b>Gastos del Período:</b>	223.718.450,58		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	58.169.864,66	<b>200000000 PASIVO</b>	-30.150.088,02
<b>Saldo final:</b>	26.540.388,27	210000000 PASIVO CORRIENTE	-29.896.583,30
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-253.504,72
CAJA	1.882.211,47	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	-141.555.764,68
111210103 Cobranza de Impuestos	-177.183,21	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	-141.555.764,68
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	5.553,65	311000000 Capital fiscal	-35.023.236,89
111210105 Participación Impuestos Provinciales	138.136,59	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-106.532.527,79
111210106 Recursos Secretaría Vial	815.738,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-152.749.170,92
111210107 Hospital Saturnino Unzué	-8.706,51	312200000 Resultado del ejercicio	8.071.271,32
111210114 Recursos Ordinarios 2017	565.573,17	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	38.145.371,81
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	2.270.360,89		
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	260.059,35		
111220100 Recursos Afectados	238.915,10		
111220600 Programa Nacional Medicos Comunitarios	540.345,80		
111220700 Plan Nacer	702.034,88		
111220900 Fondo Solidario Provincial	1.803.646,93		
111221000 Recursos Plan Envion	40.468,66		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	7.946.206,47		
111221200 Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	4.682.765,85		
111221300 Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	3.162.612,44		
111230100 Cuenta de Terceros	1.235.835,67		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	391.384,76		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>26.495.960,50</b>		
111280200 Movimientos Transitorios	44.427,77		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>44.427,77</b>		
	<b>26.540.388,27</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0