



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/05/2019 09:39

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	407.592.330,00	191.300.991,89	251.864.568,05
Recursos de capital	359.559,90	14.220,18	99.928,87
Fuentes Financieras	8.663.276,54		0,00
Total	416.615.166,44	191.315.212,07	251.964.496,92
De libre disponibilidad	407.929.430,00	163.297.818,46	219.904.757,96
Afectados	8.685.736,44	28.017.393,61	32.059.738,96
Total	416.615.166,44	191.315.212,07	251.964.496,92
2. Extrapresupuestarios			29.713.205,27
Total General (1+2)	416.615.166,44	191.315.212,07	281.677.702,19

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	251.864.568,05
II. GASTOS CORRIENTES	221.931.927,73
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	29.932.640,32
IV. RECURSOS DE CAPITAL	99.928,87
V. GASTOS DE CAPITAL	20.519.699,73
VI. INGRESOS TOTALES	251.964.496,92
VII. GASTOS TOTALES	242.451.627,46
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	9.512.869,46
IX. FUENTES FINANCIERAS	31.828.939,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	41.341.809,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	286.415.643,00	0,00	143.022.137,18	143.022.137,18	138.365.651,18
Bienes de consumo	47.372.196,45	8.649.972,17	38.760.996,85	29.147.282,49	22.846.534,92
Servicios no personales	57.735.266,42	4.136.537,42	57.025.680,89	47.832.425,65	42.705.282,33
Bienes de uso	4.505.686,75	602.329,78	9.794.730,98	8.471.737,24	8.236.642,82
Transferencias	6.259.563,32	131.605,99	14.114.729,78	13.973.117,90	9.942.081,94
Activos financieros	24.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.302.560,00	0,00	41.346.736,26	41.346.736,26	34.873.876,56
Total	416.615.166,44	13.520.445,36	304.065.011,94	283.793.436,72	256.970.069,75
2. Extrapresupuestarios				36.709.863,23	30.852.281,52
Total General (1+2)	416.615.166,44	13.520.445,36	304.065.011,94	320.503.299,95	287.822.351,27

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	15.981.174,21	281.195,05	7.937.467,70	7.627.893,30	7.271.257,11
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	1.077.742,55	741.064,01	2.972.782,84	2.441.946,47	2.324.940,27
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	398.414,91	0,00	128.515,23	122.760,25	116.331,45
1110101000 - 34 Atención Inspección General	1.268.537,15	0,00	781.063,05	781.063,05	762.799,40
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	146.500,00	0,00	2.882,38	2.882,38	2.882,38
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	2.939.324,30	121.930,00	2.980.962,33	2.883.427,03	2.539.264,14
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	8.543.843,24	287.614,00	3.988.846,42	3.632.759,55	3.486.226,48
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	613.545,39	0,00	321.783,73	321.783,73	305.273,14
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	736.875,35	0,00	335.340,24	335.340,24	318.658,66
1110104000 - 17 Alumbrado Público	9.197.000,00	104.000,00	9.592.543,69	8.680.176,93	8.680.176,93
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	76.017.034,08	2.621.314,54	52.434.001,55	47.710.868,69	44.966.518,34
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Desagues Pluviales Rojas Etapa III	0,00	0,00	920.250,66	920.250,66	920.250,66
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	0,00	945,00	1.681.955,00	1.681.955,00	1.681.955,00
1110104000 - 55 Jardín Maternal Las Medias Lunas	731.542,52	60.390,00	1.534.379,40	1.400.949,24	1.337.949,24
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	0,00	120.511,03	928.452,25	817.031,55	817.031,55
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	0,00	66.035,00	220.767,12	116.192,12	68.597,12
1110104000 - 58 Construcción 25 viviendas Rojas	1.125.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	21.233.403,39	1.303.472,75	11.118.338,09	10.120.254,34	9.142.214,87
1110108000 - 16 Servicios de Salud	151.366.995,54	4.875.698,74	80.483.135,36	72.740.286,67	65.493.968,81
1110108000 - 31 Atención Plan Nacer	0,00	0,00	56.235,61	56.235,61	56.235,61
1110108000 - 52 Remodelación dependencias Hospital S.E.Unzue	0,00	10.000,00	400.000,00	244.500,00	162.500,00
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	4.772.865,15	0,00	2.098.586,20	2.098.586,20	2.030.516,95
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	3.413.296,83	129.969,99	1.784.446,34	1.654.172,81	1.599.935,98
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	6.520.110,91	153.491,20	4.926.034,88	4.824.436,88	4.649.036,92
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.524.246,83	0,00	647.875,11	647.875,11	625.154,35
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	0,00	201.501,17	201.501,17	168.001,17
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	375.453,23	0,00	135.834,34	135.834,34	130.334,25
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	4.277.614,70	121.242,00	2.401.801,25	2.282.615,00	2.035.967,62
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	3.654.010,37	140.202,11	8.626.331,56	8.438.522,19	7.753.276,92
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	125.653,90	0,00	293.391,45	194.063,45	194.063,45
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	3.609.747,47	168.290,00	2.337.655,61	1.525.118,62	1.203.340,67
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	1.836.291,54	0,00	872.232,37	872.232,37	839.064,01
Actividades Centrales	71.811.914,80	2.213.079,94	55.334.833,43	52.695.136,19	46.344.405,40
Partidas no asignables a programas	14.301.706,00	0,00	41.346.309,26	41.346.309,26	34.873.449,56
Total Departamento Ejecutivo	407.692.432,35	13.520.445,36	299.826.535,62	279.554.960,40	252.901.578,41
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.922.734,09	0,00	4.238.476,32	4.238.476,32	4.068.491,34
Total H.C.D.	8.922.734,09	0,00	4.238.476,32	4.238.476,32	4.068.491,34
Total General	416.615.166,44	13.520.445,36	304.065.011,94	283.793.436,72	256.970.069,75



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/05/2019 09:39

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	11.667.712,74	100000000 ACTIVO	156.977.155,87
Ingresos del Período:	281.677.702,19	110000000 ACTIVO CORRIENTE	81.300.297,07
Ingresos de Ajustes Contables:	194.262.726,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	75.676.858,80
Gastos del Período:	287.822.351,27		
Egresos de Ajustes Contables:	194.262.726,01	200000000 PASIVO	-35.137.430,89
Saldo final:	5.523.063,66	210000000 PASIVO CORRIENTE	-35.076.806,05
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-60.624,84
CAJA	397.701,76	300000000 PATRIMONIO	-121.839.724,98
111210103 Cobranza de Impuestos	150.784,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-121.839.724,98
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	8.656,32	311000000 Capital fiscal	-43.323.582,27
111210105 Participación Impuestos Provinciales	503.771,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-78.516.142,71
111210106 Recursos Secretaría Vial	55.038,11	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-217.466.956,11
111210107 Hospital Saturnino Unzué	7.625,00	312200000 Resultado del ejercicio	37.679.792,86
111210113 Recursos Ordinarios 2018	398.899,67	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	101.271.020,54
111210114 Recursos Ordinarios 2017	40.419,62		
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	19.322,88		
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	-17.041,83		
111220100 Recursos Afectados	83.294,45		
111220700 Plan Nacer	974.202,55		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	129.244,56		
111220900 Fondo Solidario Provincial	301.229,69		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	1.691.108,25		
111221400 Banco Nacion - Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	365.420,83		
111230100 Cuenta de Terceros	411.548,48		
Total Disponibilidades:	5.521.226,78		
111280200 Movimientos Transitorios	1.836,88		
Total Movimientos Transitorios:	1.836,88		
	5.523.063,66		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0