

MUNICIPALIDAD DE ROJAS

MEMORIA GENERAL PRESUPUESTARIA AL 30-12-2012

| <i>Calculo de Recursos</i> | | <i>Presupuesto de Gastos</i> | | <i>Financiación del Crédito Suplementario</i> | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Original | 73.774.307,00 | Original | 73.774.307,00 | Superávit Acumulado | | 0,00 |
| Ampliación | 49.401.786,41 | Ampliación | 49.401.786,41 | Excedente de Recaudación | | 4.693.273,94 |
| | 123.176.093,41 | | 123.176.093,41 | Ampliación Calculo de Recursos | | 44.708.512,47 |
| | | | | | | 49.401.786,41 |
| <i>Recaudación</i> | | <i>Detalle de Gastos</i> | | <i>Pagado</i> | <i>Deuda</i> | <i>Total Gastado</i> |
| Ingresos Corrientes | 113.584.200,75 | Erogaciones Corrientes | | 77.235.308,46 | 3.850.710,78 | 81.086.019,24 |
| Ingresos de Capital | 289.994,78 | Erogaciones de Capital | | 34.417.787,04 | 90.526,18 | 34.508.313,22 |
| Obtencion Prestamos | 2.990.176,64 | Deuda Flotante | | 3.633.898,09 | 0,00 | 3.633.898,09 |
| Cuentas de Terceros | 11.062.536,96 | Devolución de Tributos | | 8.697,00 | 0,00 | 8.697,00 |
| | 127.926.909,13 | | | | | |
| | | Subtotales | | 115.295.690,59 | 3.941.236,96 | 119.236.927,55 |
| | | Cuentas de Terceros | | 11.000.400,33 | 0,00 | 11.000.400,33 |
| | | Cuentas Especiales | | | | |
| | | Deuda Flotante Artículo 174 L.O.M. | | | | |
| | | TOTALES | | 126.296.090,92 | 3.941.236,96 | 130.237.327,88 |
| <i>Movimiento de Fondos</i> | | <i>Estado Patrimonial</i> | | <i>Resultado Financiero</i> | | |
| Saldos Año 2010 | 4.174.323,75 | Activo | 71.427.042,22 | Recursos sin Afectación | | 78.467.705,94 |
| Ingresos | 127.926.909,13 | Pasivo | 9.778.706,95 | Gastos sin Afectación | | 80.601.307,24 |
| Disponibles | 132.101.232,88 | | SALDO 61.648.335,27 | Resultado del Periodo (+) | | -2.133.601,30 |
| Egresos | 126.296.090,92 | | | Pago Deuda Flotante (+) | | 3.633.898,09 |
| Mas: Inv.Temporarias Inicio | 0,00 | Patrimonio | 60.095.265,49 | Subtotal (+) | | 1.500.296,79 |
| Mas: Transf. Ctas. A Cobrar | 0,00 | Cuentas con Afectación | 6.072.892,16 | Ajuste Resultado Ej. Anteriores (-) | | 0,00 |
| Saldo a Fin de 2011 | 5.805.141,96 | Cuentas de Terceros | 1.751.675,30 | Resultado Ejercicios Anteriores (-) | | 7.771.794,47 |
| <u>Demostración del Saldo</u> | | Cuentas Especiales | 0,00 | Resultado Acumulado (-) | | -6.271.497,68 |
| Caja | 0,00 | Resultado Acumulado (-) | -6.271.497,68 | | | |
| Sin Afectación | 3.398.548,14 | | TOTAL 61.648.335,27 | | | |
| Con Afectación | 2.083.423,94 | | | | | |
| Cuentas de Terceros | 323.169,88 | | | | | |
| TOTAL | 5.805.141,96 | | | | | |