

MUNICIPALIDAD DE ROJAS

MEMORIA GENERAL PRESUPUESTARIA AL 31-12-2016

<i>Calculo de Recursos</i>		<i>Presupuesto de Gastos</i>		<i>Financiación del Crédito Suplementario</i>		
Original	210,406,900.00	Original	210,406,900.00	Superávit Acumulado		0.00
Ampliación	94,241,545.84	Ampliación	94,241,545.84	Excedente de Recaudación		0.00
	304,648,445.84		304,648,445.84	Ampliación Calculo de Recursos		94,241,545.84
						94,241,545.84
<i>Recaudación</i>		<i>Detalle de Gastos</i>		<i>Pagado</i>	<i>Deuda</i>	<i>Total Gastado</i>
Ingresos Corrientes	296,601,863.15	Erogaciones Corrientes		260,984,036.74	12,355,120.86	273,339,157.60
Ingresos de Capital	1,321,495.45	Erogaciones de Capital		8,509,240.75	254,857.48	8,764,098.23
Obtencion Prestamos	0.00	Deuda Flotante		12,328,086.55	0.00	12,328,086.55
Cuentas de Terceros	32,444,440.69	Devolución de Tributos		3,555.09	0.00	3,555.09
	330,367,799.29					
			Subtotales	281,824,919.13	12,609,978.34	294,434,897.47
		Cuentas de Terceros		31,262,020.41	0.00	31,262,020.41
		Cuentas Especiales				
		Deuda Flotante Artículo 174 L.O.M.				
			TOTALES	313,086,939.54	12,609,978.34	325,696,917.88
<i>Movimiento de Fondos</i>		<i>Estado Patrimonial</i>		<i>Resultado Financiero</i>		
Saldos Año 2015	8,770,474.07	Activo	176,633,530.65	Recursos sin Afectación		235,102,523.72
Ingresos	330,367,799.29	Pasivo	19,519,828.14	Gastos sin Afectación		257,749,984.84
Disponibles	339,138,273.36		SALDO 157,113,702.51	Resultado del Periodo (+)		-22,647,461.12
Egresos	313,086,939.54			Pago Deuda Flotante (+)		12,328,086.55
Mas: Inv.Temporarias Inicio	0.00	Patrimonio	145,166,699.68	Subtotal (+)		-10,319,374.57
Mas: Transf. Ctas. A Cobrar	0.00	Cuentas con Afectación	32,861,009.49	Ajuste Resultado Ej. Anteriores (-)		24,750.00
Saldo a Fin de 2016	26,051,333.82	Cuentas de Terceros	4,971,073.46	Resultado Ejercicios Anteriores (-)		15,540,955.55
<u>Demostración del Saldo</u>		Cuentas Especiales	0.00	Resultado Acumulado (-)		-25,885,080.12
Caja	0.00	Resultado Acumulado (-)	-25,885,080.12			
Sin Afectación	5,065,407.66					
Con Afectación	20,263,675.79					
Cuentas de Terceros	722,250.37					
TOTAL	26,051,333.82		TOTAL 157,113,702.51			