



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:35

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	297.384.725,42	321.293.831,89	297.317.463,15
Recursos de capital	538.633,18	296.174,93	605.895,45
Fuentes Financieras	6.725.087,24		0,00
Total	304.648.445,84	321.590.006,82	297.923.358,60
De libre disponibilidad	235.102.523,72	255.918.250,91	235.102.523,72
Afectados	69.545.922,12	65.671.755,91	62.820.834,88
Total	304.648.445,84	321.590.006,82	297.923.358,60
2. Extrapresupuestarios			32.444.440,69
Total General (1+2)	304.648.445,84	321.590.006,82	330.367.799,29

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	297.317.463,15
II. GASTOS CORRIENTES	267.741.887,38
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	29.575.575,77
IV. RECURSOS DE CAPITAL	605.895,45
V. GASTOS DE CAPITAL	12.167.816,51
VI. INGRESOS TOTALES	297.923.358,60
VII. GASTOS TOTALES	279.909.703,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	18.013.654,71
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.609.978,34
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.623.633,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	172.121.588,68	0,00	172.053.688,68	172.053.688,68	167.938.730,54
Bienes de consumo	36.883.532,72	0,00	36.442.639,70	36.442.639,45	32.674.329,59
Servicios no personales	65.690.334,04	0,00	56.085.578,69	56.085.578,69	51.839.858,31
Bienes de uso	6.022.449,95	0,00	6.022.449,95	6.022.450,20	5.767.592,72
Transferencias	9.126.238,66	0,00	9.026.238,66	9.026.238,66	8.800.106,18
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.804.301,79	0,00	14.804.301,79	14.804.301,79	14.804.301,79
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	304.648.445,84	0,00	294.434.897,47	294.434.897,47	281.824.919,13
2. Extrapresupuestarios				31.262.020,41	31.262.020,41
Total General (1+2)	304.648.445,84	0,00	294.434.897,47	325.696.917,88	313.086.939,54

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	12.107.405,41	0,00	12.107.405,41	12.107.405,41	11.693.303,10
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	3.988.586,90	0,00	3.988.586,90	3.988.586,90	3.722.559,51
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	178.613,33	0,00	178.613,33	178.613,33	174.297,33
1110101000 - 34 Atención Inspección General	908.756,26	0,00	908.756,26	908.756,26	883.043,22
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	824.753,65	0,00	824.753,65	824.753,65	630.427,62
1110102000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial	2.183.582,05	0,00	2.183.582,05	2.183.582,05	1.789.888,19
1110102000 - 32 Atención Asesoría Letrada	957.724,65	0,00	957.724,65	957.724,65	923.840,80
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	1.757.502,66	0,00	1.757.502,66	1.757.502,66	1.668.547,02
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	4.418.702,53	0,00	4.418.702,53	4.418.702,53	4.191.397,51
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	401.923,12	0,00	401.923,12	401.923,12	390.940,04
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	546.121,94	0,00	546.121,94	546.121,94	531.128,86
1110104000 - 17 Alumbrado Público	6.910.119,74	0,00	6.910.119,74	6.910.119,74	6.827.611,26
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	55.575.422,18	0,00	55.575.422,18	55.575.422,18	53.509.921,74
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Desagües Pluviales Rojas Etapa III	12.164.960,70	0,00	5.783.028,16	5.783.028,16	5.783.028,16
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	2.034.568,92	0,00	2.034.568,92	2.034.568,92	2.034.568,92
1110104000 - 55 Jardín Maternal Las Medias Lunas	230.642,52	0,00	230.642,52	230.642,52	230.642,52
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	3.405.692,00	0,00	342.681,19	342.681,19	338.448,90
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	15.313.612,36	0,00	15.313.612,36	15.313.612,36	14.696.901,23
1110106000 - 30 Atención Plan Nacional Solidario para el Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 16 Servicios de Salud	88.047.629,39	0,00	87.919.917,39	87.919.917,39	82.967.408,70
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	2.388.485,42	0,00	2.388.485,42	2.388.485,42	2.332.035,98
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	2.138.874,82	0,00	2.138.874,82	2.138.874,82	1.882.924,77
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	4.722.831,06	0,00	4.722.831,06	4.722.831,06	4.510.472,60
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.136.616,90	0,00	1.136.616,90	1.136.616,90	1.103.054,02
1110109000 - 28 Programa Envión	219.791,27	0,00	219.791,27	219.791,27	219.791,27
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	266.560,36	0,00	266.560,36	266.560,36	258.830,17
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	2.988.600,96	0,00	2.988.600,96	2.988.600,96	2.768.068,08
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	11.797.492,89	0,00	11.797.492,89	11.797.492,89	11.573.385,92
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	577.460,02	0,00	36.567,00	36.567,00	36.567,00
Actividades Centrales	47.008.488,24	0,00	46.908.488,24	46.908.488,24	44.846.532,15
Partidas no asignables a programas	14.528.748,67	0,00	14.528.748,67	14.528.748,67	14.528.748,67
Total Departamento Ejecutivo	299.730.270,92	0,00	289.516.722,55	289.516.722,55	277.048.315,26
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.918.174,92	0,00	4.918.174,92	4.918.174,92	4.776.603,87
Total H.C.D.	4.918.174,92	0,00	4.918.174,92	4.918.174,92	4.776.603,87
Total General	304.648.445,84	0,00	294.434.897,47	294.434.897,47	281.824.919,13



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2017 10:35

Del 04/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	8.770.474,07	100000000 ACTIVO	169.146.864,14
Ingresos del Período:	330.367.799,29	110000000 ACTIVO CORRIENTE	134.258.086,42
Ingresos de Ajustes Contables:	49.827.876,93	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	34.888.777,72
Gastos del Período:	313.086.939,54		
Egresos de Ajustes Contables:	49.827.876,93	200000000 PASIVO	-19.519.828,14
Saldo final:	26.051.333,82	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.266.323,42
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-253.504,72
111210103 Cobranza de Impuestos	345.899,92	300000000 PATRIMONIO	-149.627.036,00
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	10.764,50	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-149.627.036,00
111210105 Participación Impuestos Provinciales	798.443,91	311000000 Capital fiscal	-35.023.236,89
111210106 Recursos Secretaría Vial	55.912,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-114.603.799,11
111210107 Hospital Saturnino Unzué	4.266,14	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-94.579.306,26
111210113 Recursos Ordinarios 2016	3.146.555,42	312200000 Resultado del ejercicio	-58.169.864,66
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	401.283,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	38.145.371,81
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	302.281,41		
111220100 Recursos Afectados	1.970.420,26		
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	818.252,20		
111220700 Plan Nacer	472.626,00		
111220900 Fondo Solidario Provincial	7.654,82		
111221000 Recursos Plan Envion	38.628,66		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	1.115.045,97		
111221200 Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	7.013.481,83		
111221300 Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	5.116.609,95		
111221400 Banco Nacion - Subsecretaria de Habitat y Desarrollo Humano	3.351.724,20		
111230100 Cuenta de Terceros	181.037,35		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	541.213,02		
Total Disponibilidades:	26.051.333,82		
	26.051.333,82		

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