



Municipalidad de
Rojos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2017 12:13

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 297.384.725,42 | 208.961.285,25 | 172.638.867,87 |
| Recursos de capital | 538.633,18 | 46.484,28 | 222.456,14 |
| Total | 297.923.358,60 | 209.007.769,53 | 172.861.324,01 |
| De libre disponibilidad | 235.102.523,72 | 163.238.248,12 | 128.951.089,06 |
| Afectados | 62.820.834,88 | 45.769.521,41 | 43.910.234,95 |
| Total | 297.923.358,60 | 209.007.769,53 | 172.861.324,01 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 17.840.198,83 |
| Total General (1+2) | 297.923.358,60 | 209.007.769,53 | 190.701.522,84 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 172.638.867,87 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 152.504.383,42 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 20.134.484,45 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 222.456,14 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 9.880.991,60 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 172.861.324,01 |
| VII. GASTOS TOTALES | 162.385.375,02 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 10.475.948,99 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 294.818,68 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 10.770.767,67 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 169.856.523,68 | 0,00 | 94.238.760,07 | 94.238.760,07 | 92.945.494,00 |
| Bienes de consumo | 36.883.532,72 | -3.110.478,22 | 18.461.180,86 | 19.774.312,14 | 19.323.208,96 |
| Servicios no personales | 65.451.002,04 | -2.753.366,22 | 33.569.565,64 | 36.108.428,88 | 34.951.105,70 |
| Bienes de uso | 3.152.931,80 | -2.151.124,29 | 5.261.328,64 | 5.261.622,63 | 5.225.963,77 |
| Transferencias | 7.781.073,54 | -1.796,50 | 6.885.437,36 | 6.922.307,36 | 7.090.278,26 |
| Activos financieros | -6.006,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 14.804.301,79 | 0,00 | -80.661,64 | -80.661,64 | 2.393.900,07 |
| Total | 297.923.358,60 | -8.016.765,23 | 158.335.610,93 | 162.224.769,44 | 161.929.950,76 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 13.525.573,52 | 16.984.688,37 |
| Total General (1+2) | 297.923.358,60 | -8.016.765,23 | 158.335.610,93 | 175.750.342,96 | 178.914.639,13 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales | 12.107.405,41 | -1.058.790,55 | 7.064.296,37 | 7.097.041,05 | 6.897.022,59 |
| 1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal | 3.988.586,90 | -253.510,97 | 2.140.354,07 | 2.370.996,76 | 2.404.119,60 |
| 1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal | 178.613,33 | 0,00 | 91.064,55 | 91.064,55 | 91.872,13 |
| 1110101000 - 34 Atención Inspección General | 908.756,26 | -2.594,88 | 597.205,40 | 597.205,40 | 582.744,15 |
| 1110101000 - 35 Atención Policía Municipal | 824.753,65 | -6.374,00 | 654.374,51 | 655.374,52 | 495.215,76 |
| 1110102000 - 31 Atención Servicios de Prensa y Ceremonial | 2.183.582,05 | -66.240,00 | 1.300.120,41 | 1.305.620,41 | 1.107.738,08 |
| 1110102000 - 32 Atención Asesoría Letrada | 957.724,65 | -5.138,00 | 535.043,24 | 535.043,24 | 518.691,61 |
| 1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana | 1.757.502,66 | -10.688,88 | 1.009.690,05 | 1.010.173,30 | 970.673,43 |
| 1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General | 4.418.702,53 | -38.013,50 | 2.410.646,59 | 2.433.494,44 | 2.339.318,82 |
| 1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social | 401.923,12 | 0,00 | 211.042,15 | 211.042,15 | 208.136,12 |
| 1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil | 546.121,94 | 0,00 | 315.639,90 | 315.639,90 | 329.806,80 |
| 1110104000 - 17 Alumbrado Público | 6.910.119,74 | 0,00 | 4.267.892,85 | 4.267.892,85 | 4.212.234,37 |
| 1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos | 54.753.201,57 | -1.941.381,03 | 28.429.361,15 | 29.627.090,75 | 30.318.253,17 |
| 1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales | -177.304,68 | 0,00 | -41.820,96 | -41.820,96 | 0,00 |
| 1110104000 - 52 Desagues Pluviales Rojos 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 | 14.313.612,36 | -974.513,72 | 6.687.220,18 | 7.205.113,30 | 7.746.967,26 |
| 1110108000 - 16 Servicios de Salud | 87.847.799,49 | -3.162.628,65 | 48.630.412,63 | 50.158.904,34 | 47.703.747,05 |
| 1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico | 2.388.485,42 | 0,00 | 1.356.401,96 | 1.356.401,96 | 1.338.258,21 |
| 1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados | 2.138.874,82 | -1.796,50 | 1.273.602,43 | 1.298.472,43 | 1.194.024,48 |
| 1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación | 4.722.831,06 | -27.654,27 | 2.490.059,44 | 2.558.875,84 | 2.468.657,86 |
| 1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario | 1.057.855,65 | -7.212,63 | 658.985,36 | 659.605,09 | 648.100,07 |
| 1110109000 - 28 Programa Envión | 219.791,27 | 0,00 | 167.585,04 | 167.585,04 | 179.585,04 |
| 1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud | 266.560,36 | 0,00 | 157.574,58 | 157.574,58 | 158.271,16 |
| 1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural | 2.988.600,96 | -13.664,00 | 1.710.605,33 | 1.725.744,03 | 1.699.180,88 |
| 1110109000 - 38 Promoción de la Educación | 9.158.156,70 | -24.529,32 | 7.381.974,95 | 7.514.019,53 | 7.671.261,84 |
| 1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo | 577.460,02 | 0,00 | 36.567,00 | 36.567,00 | 36.567,00 |
| Actividades Centrales | 45.200.853,63 | -410.345,48 | 27.952.689,37 | 28.053.573,28 | 27.315.833,81 |
| Partidas no asignables a programas | 14.528.748,67 | 0,00 | -157.050,49 | -157.050,49 | 2.317.511,22 |
| Total Departamento Ejecutivo | 293.005.183,68 | -8.005.076,38 | 155.722.458,85 | 159.602.165,08 | 159.340.481,01 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 4.918.174,92 | -11.688,85 | 2.613.152,08 | 2.622.604,36 | 2.589.469,75 |
| Total H.C.D. | 4.918.174,92 | -11.688,85 | 2.613.152,08 | 2.622.604,36 | 2.589.469,75 |
| Total General | 297.923.358,60 | -8.016.765,23 | 158.335.610,93 | 162.224.769,44 | 161.929.950,76 |



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2017 12:13

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--------------------------------|----------------|--|-------|
| Saldo Inicial: | 14.264.450,11 | 100000000 ACTIVO | 0,00 |
| Ingresos del Período: | 190.701.522,84 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 0,00 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 560.552.797,75 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| Gastos del Período: | 178.914.639,13 | 200000000 PASIVO | 0,00 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 586.604.131,57 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | 0,00 |
| Saldo final: | 0,00 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| | | 300000000 PATRIMONIO | 0,00 |
| | | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | 0,00 |
| | | 311000000 Capital fiscal | 0,00 |
| | | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | 0,00 |
| | | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | | 312200000 Resultado del ejercicio | 0,00 |
| | | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |

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