



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/05/2018 08:16

Del 01/07/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	439.111.073,73	281.289.765,01	228.858.521,92
Recursos de capital	439.650,30	13.853,27	247.573,41
<b>Total</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>281.303.618,28</b>	<b>229.106.095,33</b>
De libre disponibilidad	340.080.550,78	233.739.194,59	182.207.848,76
Afectados	99.470.173,25	47.564.423,69	46.898.246,57
<b>Total</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>281.303.618,28</b>	<b>229.106.095,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>34.287.584,98</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>281.303.618,28</b>	<b>263.393.680,31</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	228.858.521,92
II. GASTOS CORRIENTES	226.210.052,52
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.648.469,40</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	247.573,41
V. GASTOS DE CAPITAL	38.413.579,75
VI. INGRESOS TOTALES	229.106.095,33
VII. GASTOS TOTALES	264.623.632,27
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-35.517.536,94</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	34.778.393,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-739.143,62

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	234.304.739,54	0,00	130.575.247,39	130.575.247,39	130.019.883,95
Bienes de consumo	63.284.077,30	-12.448.526,66	29.497.634,65	42.999.720,88	33.103.280,44
Servicios no personales	106.596.599,95	-15.027.959,03	62.374.780,27	74.053.079,89	64.167.334,78
Bienes de uso	7.595.582,80	-1.545.074,54	3.399.819,45	7.172.502,99	3.402.694,78
Transferencias	14.476.131,92	-360.416,33	9.780.870,03	9.822.016,14	10.288.875,88
Activos financieros	-24.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.317.662,38	0,00	-738.078,64	-738.078,64	447.340,94
<b>Total</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>-29.381.976,56</b>	<b>234.890.273,15</b>	<b>263.884.488,65</b>	<b>241.429.410,77</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>27.352.642,31</b>	<b>36.836.945,07</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>-29.381.976,56</b>	<b>234.890.273,15</b>	<b>291.237.130,96</b>	<b>278.266.355,84</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	13.656.923,38	-72.836,81	7.318.961,03	7.421.820,04	7.182.040,91
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	4.252.377,20	-163.507,32	2.284.975,45	2.951.785,87	2.713.490,00
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	848.304,98	-37.905,18	170.863,89	170.899,89	178.174,47
1110101000 - 34 Atención Inspección General	1.449.529,38	0,00	743.180,95	743.180,95	743.379,13
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	-414.512,79	-12.438,00	54.199,51	54.199,51	47.982,76
1110101000 - 53 Edificio Comisaría de la Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	3.382.828,12	-49.659,00	2.504.623,09	2.517.163,23	2.561.721,57
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	6.786.636,25	-197.007,40	3.704.612,39	3.776.793,42	3.627.833,45
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	507.353,01	0,00	275.111,33	275.111,33	276.910,30
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	826.860,87	-155.314,00	495.724,04	495.724,04	547.310,10
1110104000 - 17 Alumbrado Público	20.593.939,01	-9.499.248,29	9.816.549,85	17.273.689,77	14.868.133,36
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	95.400.612,33	-4.473.309,33	50.598.533,28	58.855.815,41	48.580.106,60
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	-233.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Desagües Pluviales Rojas Etapa III	7.626.383,58	-800.000,00	-1.018.622,31	4.138.739,69	4.138.739,69
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	2.040.849,11	-6.329,20	523.991,91	1.036.231,91	1.036.231,91
1110104000 - 54 Repavimentación Av. 3 de Febrero	3.604.687,87	0,00	3.604.687,87	3.604.687,87	3.604.687,87
1110104000 - 55 Jardín Maternal Las Medias Lunas	1.864.130,96	-345.582,10	1.269.977,20	1.269.977,20	1.163.658,66
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	-1.452.934,04	-5.565,00	-5.589.886,76	-4.204.910,66	-3.648.886,00
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	548.469,40	0,00	548.469,40	548.469,40	548.469,40
1110104000 - 58 Construcción 25 viviendas Rojas	3.637.200,00	0,00	3.637.200,00	3.637.200,00	3.637.200,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	21.772.187,34	-7.047.676,42	10.882.514,10	11.947.886,58	11.017.610,02
1110108000 - 16 Servicios de Salud	122.956.987,95	-2.823.100,48	72.443.932,23	74.814.865,60	67.591.845,83
1110108000 - 31 Atención Plan Nacer	74.438,16	0,00	74.438,16	74.438,16	74.438,16
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	3.699.229,83	0,00	2.028.609,92	2.028.609,92	2.029.711,87
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	4.343.133,85	-360.956,33	2.627.300,28	2.660.946,39	2.278.589,17
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	8.661.124,52	-124.164,98	4.390.576,09	4.468.018,10	4.217.208,48
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.354.666,36	-3.589,64	731.118,18	731.118,18	736.587,41
1110109000 - 28 Programa Envión	357.910,62	0,00	235.124,53	235.124,53	236.195,53
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	294.817,32	0,00	162.988,39	162.988,39	162.479,74
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	4.703.299,11	-127.068,00	2.379.152,59	2.430.616,06	2.120.414,80
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	10.986.906,77	-186.024,56	10.338.652,17	10.382.943,80	10.258.149,01
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	-125.653,90	-17.216,00	209.985,52	209.985,52	244.125,52
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	3.709.567,76	-346.262,32	1.886.943,05	1.905.477,64	1.696.918,69
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	1.422.411,06	0,00	789.131,55	789.131,55	788.428,92
Actividades Centrales	70.128.285,16	-2.527.216,20	41.772.115,57	43.481.220,66	41.977.273,15
Partidas no asignables a programas	13.312.392,07	0,00	-731.702,02	-731.702,02	446.913,94
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>432.578.211,48</b>	<b>-29.381.976,56</b>	<b>231.164.032,43</b>	<b>260.158.247,93</b>	<b>237.684.074,42</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.972.512,55	0,00	3.726.240,72	3.726.240,72	3.745.336,35
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.972.512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.240,72</b>	<b>3.726.240,72</b>	<b>3.745.336,35</b>
<b>Total General</b>	<b>439.550.724,03</b>	<b>-29.381.976,56</b>	<b>234.890.273,15</b>	<b>263.884.488,65</b>	<b>241.429.410,77</b>



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/05/2018 08:16

Del 01/07/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	26.540.388,27	<b>100000000 ACTIVO</b>	210.423.837,71
<b>Ingresos del Período:</b>	263.393.680,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	148.203.601,44
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	148.816.350,40	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	62.220.236,27
<b>Gastos del Período:</b>	278.266.355,84		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	148.816.350,40	<b>200000000 PASIVO</b>	-50.794.949,43
<b>Saldo final:</b>	11.667.712,74	210000000 PASIVO CORRIENTE	-50.734.324,59
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-60.624,84
111210103 Cobranza de Impuestos	239.356,56	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	-159.628.888,28
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	37.974,73	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	-159.628.888,28
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.801.388,03	311000000 Capital fiscal	-43.432.952,71
111210106 Recursos Secretaría Vial	174.332,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-116.195.935,57
111210107 Hospital Saturnino Unzué	3.594,75	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-152.749.170,92
111210114 Recursos Ordinarios 2017	959.920,96	312200000 Resultado del ejercicio	-64.717.785,19
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	3.566,34	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	101.271.020,54
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	5.611,07		
111220100 Recursos Afectados	2.311.480,70		
111220600 Programa Nacional Medicos Comunitarios	820.931,40		
111220700 Plan Nacer	774.201,52		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	17.942,45		
111221000 Recursos Plan Envion	4.018,66		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	960.932,04		
111221200 Fondo para Infraestructura Municipal - Ley 14807	2.194.460,70		
111221300 Fondo Mun. de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Ley 14807	2.584,32		
111230100 Cuenta de Terceros	1.183.242,66		
111230200 Banco Nacion Prog. Ing. Soc. Trab.	172.173,63		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.667.712,74</b>		
	<b>11.667.712,74</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0