



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/05/2018 08:11

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	439.111.073,73	459.900.253,76	430.466.884,20
Recursos de capital	439.650,30	26.504,45	340.826,99
Fuentes Financieras	32.861.009,49		0,00
Total	472.411.733,52	459.926.758,21	430.807.711,19
De libre disponibilidad	340.080.550,78	371.750.981,33	340.080.550,78
Afectados	132.331.182,74	88.175.776,88	90.727.160,41
Total	472.411.733,52	459.926.758,21	430.807.711,19
2. Extrapresupuestarios			56.793.474,15
Total General (1+2)	472.411.733,52	459.926.758,21	487.601.185,34

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	430.466.884,20
II. GASTOS CORRIENTES	414.637.477,79
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	15.829.406,41
IV. RECURSOS DE CAPITAL	340.826,99
V. GASTOS DE CAPITAL	61.828.975,77
VI. INGRESOS TOTALES	430.807.711,19
VII. GASTOS TOTALES	476.466.453,56
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-45.658.742,37
IX. FUENTES FINANCIERAS	58.959.480,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.300.738,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	238.824.515,15	0,00	241.261.546,93	241.261.546,93	234.772.991,82
Bienes de consumo	66.359.774,48	0,00	72.303.137,37	72.303.137,37	57.390.554,78
Servicios no personales	124.121.778,10	0,00	132.196.712,90	132.196.712,90	118.485.221,95
Bienes de uso	13.330.761,82	0,00	13.667.761,82	13.667.761,82	8.904.841,08
Transferencias	16.457.241,59	0,00	17.020.370,43	17.020.370,43	16.219.646,54
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.317.662,38	0,00	13.317.662,38	13.317.662,38	13.317.662,38
Total	472.411.733,52	0,00	489.767.191,83	489.767.191,83	449.090.918,55
2. Extrapresupuestarios				52.893.887,87	52.893.887,87
Total General (1+2)	472.411.733,52	0,00	489.767.191,83	542.661.079,70	501.984.806,42

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	13.656.923,38	0,00	13.740.588,47	13.740.588,47	13.151.525,63
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	5.539.627,20	0,00	5.539.627,20	5.539.627,20	5.091.740,33
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	848.304,98	0,00	848.304,98	848.304,98	837.400,84
1110101000 - 34 Atención Inspección General	1.449.529,38	0,00	1.449.529,38	1.449.529,38	1.404.940,74
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	194.487,21	0,00	194.487,21	194.487,21	188.270,46
1110101000 - 53 Edificio Comisaría de la Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	3.953.428,12	0,00	4.009.885,28	4.009.885,28	3.836.987,77
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	6.786.636,25	0,00	7.496.135,47	7.496.135,47	7.161.393,12
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	507.353,01	0,00	507.353,01	507.353,01	491.486,02
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	826.860,87	0,00	826.860,87	826.860,87	807.788,13
1110104000 - 17 Alumbrado Público	22.693.392,77	0,00	24.080.163,92	24.080.163,92	20.980.362,51
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	103.268.110,86	0,00	107.516.690,28	107.516.690,28	94.670.646,36
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	10.811.277,51	0,00	10.811.277,51	10.811.277,51	10.811.277,51
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	3.290.029,78	0,00	3.290.029,78	3.290.029,78	3.290.029,78
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	2.136.298,64	0,00	2.136.298,64	2.136.298,64	2.027.537,64
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	1.610.076,77	0,00	1.610.076,77	1.610.076,77	1.463.346,77
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	22.487.787,34	0,00	22.748.116,54	22.748.116,54	20.652.445,59
1110108000 - 16 Servicios de Salud	123.728.735,95	0,00	131.952.004,77	131.952.004,77	119.363.379,79
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	3.699.229,83	3.699.229,83	3.610.232,25
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	4.343.133,85	0,00	4.343.133,85	4.343.133,85	3.782.726,05
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	8.661.124,52	0,00	8.661.124,52	8.661.124,52	8.178.682,71
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.354.666,36	0,00	1.354.666,36	1.354.666,36	1.318.594,75
1110109000 - 28 Programa Envión	373.052,42	0,00	373.052,42	373.052,42	373.052,42
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	294.817,32	0,00	294.817,32	294.817,32	285.766,69
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	4.703.299,11	0,00	4.703.299,11	4.703.299,11	4.235.393,90
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	17.537.966,97	0,00	17.537.966,97	17.537.966,97	16.690.836,88
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	415.239,12	0,00	415.239,12	415.239,12	415.239,12
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	3.723.566,76	0,00	3.723.566,76	3.723.566,76	3.301.525,65
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	1.422.411,06	0,00	1.422.411,06	1.422.411,06	1.381.337,46
Actividades Centrales	73.944.666,13	0,00	76.331.554,38	76.331.554,38	71.348.830,86
Partidas no asignables a programas	13.312.392,07	0,00	13.312.392,07	13.312.392,07	13.312.392,07
Total Departamento Ejecutivo	465.439.220,97	0,00	482.794.679,28	482.794.679,28	442.329.965,23
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.972.512,55	0,00	6.972.512,55	6.972.512,55	6.760.953,32
Total H.C.D.	6.972.512,55	0,00	6.972.512,55	6.972.512,55	6.760.953,32
Total General	472.411.733,52	0,00	489.767.191,83	489.767.191,83	449.090.918,55



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/05/2018 08:11

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.051.333,82	100000000 ACTIVO	210.423.837,71
Ingresos del Período:	487.601.185,34	110000000 ACTIVO CORRIENTE	148.203.601,44
Ingresos de Ajustes Contables:	206.986.215,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	62.220.236,27
Gastos del Período:	501.984.806,42	200000000 PASIVO	-50.794.949,43
Egresos de Ajustes Contables:	206.986.215,06	210000000 PASIVO CORRIENTE	-50.734.324,59
Saldo final:	11.667.712,74	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-60.624,84
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-159.628.888,28
111210103 Cobranza de Impuestos	239.356,56	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-159.628.888,28
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	37.974,73	311000000 Capital fiscal	-43.432.952,71
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.801.388,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-116.195.935,57
111210106 Recursos Secretaría Vial	174.332,22	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-152.749.170,92
111210107 Hospital Saturnino Unzué	3.594,75	312200000 Resultado del ejercicio	-64.717.785,19
111210114 Recursos Ordinarios 2017	959.920,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	101.271.020,54
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	3.566,34		
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		
Total Disponibilidades:	11.667.712,74		
	11.667.712,74		

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