



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/05/2019 09:43

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	570.329.690,83	428.796.741,80	322.917.324,70
Recursos de capital	381.864,37	16.238,31	101.161,58
Total	570.711.555,20	428.812.980,11	323.018.486,28
De libre disponibilidad	466.405.114,32	356.183.545,88	257.223.022,26
Afectados	104.306.440,88	72.629.434,23	65.795.464,02
Total	570.711.555,20	428.812.980,11	323.018.486,28
2. Extrapresupuestarios			35.028.801,80
Total General (1+2)	570.711.555,20	428.812.980,11	358.047.288,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	322.917.324,70
II. GASTOS CORRIENTES	288.789.767,94
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.127.556,76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	101.161,58
V. GASTOS DE CAPITAL	43.585.751,37
VI. INGRESOS TOTALES	323.018.486,28
VII. GASTOS TOTALES	332.375.519,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-9.357.033,03
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.466.061,62
X. APLICACIONES FINANCIERAS	-2.890.971,41

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	288.595.516,95	0,00	156.316.032,77	156.316.032,77	153.147.470,02
Bienes de consumo	80.313.418,92	-8.649.972,17	54.500.879,38	57.969.819,75	51.352.061,26
Servicios no personales	134.474.930,72	-4.136.537,42	105.479.965,99	104.989.277,56	99.452.507,21
Bienes de uso	8.635.765,13	-602.329,78	3.412.727,64	3.531.892,39	2.727.478,24
Transferencias	21.908.624,42	-131.605,99	9.430.957,96	9.572.569,84	12.761.154,26
Activos financieros	-24.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	36.807.549,56	0,00	-4.539.186,70	-4.539.186,70	1.933.673,00
Total	570.711.555,20	-13.520.445,36	324.601.377,04	327.840.405,61	321.374.343,99
2. Extrapresupuestarios				27.847.454,54	33.705.036,25
Total General (1+2)	570.711.555,20	-13.520.445,36	324.601.377,04	355.687.860,15	355.079.380,24

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	16.202.601,71	-281.195,05	8.792.831,06	9.102.405,46	8.806.250,63
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	7.254.935,81	-741.064,01	5.150.895,52	5.681.731,89	5.059.494,60
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	266.610,22	0,00	146.142,14	151.897,12	151.826,77
1110101000 - 34 Atención Inspección General	1.699.524,02	0,00	956.149,20	956.149,20	902.913,03
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	2.882,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	5.959.365,92	-121.930,00	3.072.660,89	3.170.196,19	3.326.892,91
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	7.103.321,69	-287.614,00	3.388.948,59	3.745.035,46	3.673.234,95
1110103000 - 36 Atención Dirección Mediación Social	299.596,78	0,00	0,00	0,00	16.510,59
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	695.197,20	0,00	385.276,39	385.276,39	375.181,88
1110104000 - 17 Alumbrado Público	20.056.352,65	-104.000,00	10.463.808,96	11.376.175,72	10.392.595,72
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	122.823.097,00	-2.621.314,54	90.829.592,75	86.719.019,62	84.347.055,68
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Desagues Pluviales Rojas Etapa III	920.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	1.773.722,40	-945,00	91.767,40	91.767,40	0,00
1110104000 - 55 Jardín Maternal Las Medias Lunas	5.637.171,35	-60.390,00	4.916.100,47	4.967.764,63	4.170.289,47
1110104000 - 56 Habitat Santa Rita	2.560.536,87	-120.511,03	1.632.084,62	1.743.505,32	1.638.565,32
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	419.017,02	-66.035,00	198.249,90	302.824,90	350.419,90
1110104000 - 58 Construcción 25 viviendas Rojas	-1.125.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	24.019.067,28	-1.303.472,75	14.893.325,44	15.891.409,19	14.522.360,95
1110108000 - 16 Servicios de Salud	152.745.484,54	-4.875.698,74	95.978.946,11	97.577.020,81	91.981.863,57
1110108000 - 31 Atención Plan Nacer	821.497,62	0,00	765.262,01	765.262,01	616.888,79
1110108000 - 52 Remodelación dependencias Hospital S.E.Unzue	400.000,00	-10.000,00	0,00	155.500,00	237.500,00
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	4.117.848,42	0,00	2.197.974,77	2.197.974,77	2.158.910,19
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	3.405.543,05	-129.969,99	1.638.444,14	1.768.717,67	1.641.191,96
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	11.235.424,89	-153.491,20	6.464.016,88	6.565.614,88	6.370.765,49
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	1.413.551,32	0,00	816.758,36	816.758,36	797.068,57
1110109000 - 28 Programa Envión	433.322,20	0,00	231.821,03	231.821,03	265.321,03
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	123.086,59	0,00	0,00	0,00	5.500,09
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	5.385.798,78	-121.242,00	3.099.383,83	3.218.570,08	3.033.642,85
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	19.396.000,20	-140.202,11	12.699.620,16	11.402.994,86	11.196.751,34
1110109000 - 39 Programa Ingreso Social con Trabajo	73.409,55	0,00	-94.328,00	5.000,00	5.000,00
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	3.849.056,46	-168.290,00	1.570.477,16	2.383.014,15	1.974.463,17
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	1.685.103,35	0,00	880.804,32	880.804,32	752.223,25
Actividades Centrales	103.483.912,03	-2.213.079,94	53.112.967,48	55.264.798,72	55.952.391,17
Partidas no asignables a programas	36.807.122,56	0,00	-4.539.186,70	-4.539.186,70	1.933.673,00
Total Departamento Ejecutivo	561.943.824,53	-13.520.445,36	319.740.794,88	322.979.823,45	316.656.746,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.767.730,67	0,00	4.860.582,16	4.860.582,16	4.717.597,12
Total H.C.D.	8.767.730,67	0,00	4.860.582,16	4.860.582,16	4.717.597,12
Total General	570.711.555,20	-13.520.445,36	324.601.377,04	327.840.405,61	321.374.343,99



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/05/2019 09:43

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	5.523.063,66	100000000 ACTIVO	302.918.295,84
Ingresos del Período:	358.047.288,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	189.792.116,19
Ingresos de Ajustes Contables:	13.898.922,30	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	113.126.179,65
Gastos del Período:	355.079.380,24		
Egresos de Ajustes Contables:	13.898.922,30	200000000 PASIVO	-47.462.371,76
Saldo final:	8.490.971,50	210000000 PASIVO CORRIENTE	-47.344.754,38
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-117.617,38
111210103 Cobranza de Impuestos	220.477,14	300000000 PATRIMONIO	-255.455.924,08
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	9.953,93	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-255.455.924,08
111210105 Participación Impuestos Provinciales	2.865.228,60	311000000 Capital fiscal	-43.052.999,72
111210106 Recursos Secretaría Vial	349.548,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-212.402.924,36
111210107 Hospital Saturnino Unzué	20.301,98	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-217.466.956,11
111210113 Recursos Ordinarios 2018	2.345.821,65	312200000 Resultado del ejercicio	-98.601.382,61
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	185.575,62	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	103.665.414,36
111220100 Recursos Afectados	499,00		
111220400 Recaudación POSNET	14.298,66		
111220600 Programa Nacional Medicos Comunitarios	679.968,94		
111220700 Plan Nacer	52.864,43		
111220900 Fondo Solidario Provincial	1.007.229,51		
111221000 Recursos Plan Envion	1.000,00		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	48.255,20		
111230100 Cuenta de Terceros	689.948,13		
Total Disponibilidades:	8.490.971,50		
	8.490.971,50		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2018	Ejecutado Jul-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0