



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/04/2021 09:49

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.308.560.857,55	883.135.103,00	634.180.563,42
Recursos de capital	25.547.579,65	6.281.528,87	6.345.505,03
Fuentes Financieras	18.677.200,00	18.677.200,00	18.677.200,00
Total	1.352.785.637,20	908.093.831,87	659.203.268,45
De libre disponibilidad	1.237.229.200,00	834.731.376,97	601.375.380,78
Afectados	115.556.437,20	73.362.454,90	57.827.887,67
Total	1.352.785.637,20	908.093.831,87	659.203.268,45
2. Extrapresupuestarios			66.329.893,91
Total General (1+2)	1.352.785.637,20	908.093.831,87	725.533.162,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	634.180.563,42
II. GASTOS CORRIENTES	602.654.197,97
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	31.526.365,45
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.345.505,03
V. GASTOS DE CAPITAL	17.047.511,52
VI. INGRESOS TOTALES	640.526.068,45
VII. GASTOS TOTALES	619.701.709,49
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	20.824.358,96
IX. FUENTES FINANCIERAS	34.382.146,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	63.314.188,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	599.713.366,91	0,00	282.158.264,29	282.158.264,29	279.496.010,74
Bienes de consumo	297.116.196,08	-30.301.578,79	139.577.432,67	156.161.922,50	159.808.429,97
Servicios no personales	333.801.570,52	-21.242.546,66	140.076.737,94	154.032.785,33	153.167.655,36
Bienes de uso	21.494.071,98	-546.747,20	8.698.121,68	8.698.121,68	8.778.008,68
Transferencias	32.776.410,74	-674.832,86	18.199.673,68	18.616.217,68	19.292.118,84
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	67.884.020,97	0,00	-488.367,15	-488.367,15	12.626.162,73
Total	1.352.785.637,20	-52.765.705,51	588.221.863,11	619.178.944,33	633.168.386,32
2. Extrapresupuestarios				49.412.238,14	64.465.835,65
Total General (1+2)	1.352.785.637,20	-52.765.705,51	588.221.863,11	668.591.182,47	697.634.221,97

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	37.477.314,79	-1.177.928,09	13.354.306,72	13.774.361,85	13.930.007,38
1110101000 - 25 Atención Servicios Policia Comunal	10.212.321,72	-1.057.092,07	5.520.800,90	5.847.852,45	5.657.491,50
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	660.758,43	0,00	268.323,41	268.323,41	268.468,23
1110101000 - 34 Atención Inspección General	5.210.429,72	-47.240,00	1.752.405,51	1.752.405,51	1.711.534,07
1110101000 - 35 Atención Policia Municipal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	14.339.848,28	-449.164,20	6.857.927,17	6.857.927,17	6.900.911,22
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	16.978.362,71	-43.320,00	6.320.914,94	6.499.851,05	6.618.790,08
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	2.840.857,23	0,00	1.327.837,75	1.327.837,75	1.321.680,57
1110103000 - 51 Refaccion Ex Cuartel de Bomberos	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 17 Alumbrado Público	26.072.133,40	-121.478,62	15.670.838,07	15.670.838,07	15.297.370,02
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	245.068.822,85	-7.778.896,92	114.832.507,53	118.867.946,78	120.178.563,92
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	729.310,00	0,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	57.346.071,01	-6.793.862,73	27.930.898,01	28.620.156,60	29.293.317,42
1110108000 - 16 Servicios de Salud	457.984.421,10	-21.918.183,79	230.352.734,63	244.861.284,82	240.236.208,08
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	6.636.763,86	0,00	3.514.775,24	3.514.775,24	3.497.722,05
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carentes	9.464.351,51	-674.832,86	5.617.645,94	6.034.189,94	6.312.484,47
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	25.247.072,55	-1.432.578,82	7.434.261,95	7.850.536,47	8.768.715,23
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	3.303.259,75	0,00	1.302.087,20	1.302.087,20	1.303.180,88
1110109000 - 28 Programa Envión	596.133,50	0,00	341.675,08	331.690,13	331.690,13
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	10.780.083,83	-898.452,00	1.365.490,48	2.231.131,58	2.265.923,20
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	71.915.301,10	-339.925,57	24.304.166,36	26.326.977,93	26.499.831,56
1110114000 - 31 Atencion Ss. de Prensa y Ceremonial	10.925.667,36	-690.000,00	2.154.344,60	2.154.344,60	2.159.357,63
1110114000 - 32 Atencion Asesoría Letrada	3.491.490,88	-170.000,00	1.352.112,33	1.352.112,33	1.363.689,65
Actividades Centrales	248.318.712,40	-9.172.749,84	108.342.776,18	115.429.280,34	117.753.039,70
Partidas no asignables a programas	67.881.458,97	0,00	-488.367,15	-488.367,15	12.626.162,73
Total Departamento Ejecutivo	1.334.041.646,95	-52.765.705,51	579.482.772,85	610.439.854,07	624.348.449,72
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.743.990,25	0,00	8.739.090,26	8.739.090,26	8.819.936,60
Total H.C.D.	18.743.990,25	0,00	8.739.090,26	8.739.090,26	8.819.936,60
Total General	1.352.785.637,20	-52.765.705,51	588.221.863,11	619.178.944,33	633.168.386,32

Municipalidad de
Rojas**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/04/2021 09:49

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	49.516.880,42	100000000 ACTIVO	488.140.286,62
Ingresos del Período:	725.533.162,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	346.619.823,81
Ingresos de Ajustes Contables:	63.672.146,79	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	141.520.462,81
Gastos del Período:	697.634.221,97		
Egresos de Ajustes Contables:	63.672.146,79	200000000 PASIVO	-53.721.388,08
Saldo final:	77.415.820,81	210000000 PASIVO CORRIENTE	-35.044.188,08
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.677.200,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-434.418.898,54
111210103 Cobranza de Impuestos	1.777.978,13	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-434.418.898,54
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	269.062,40	311000000 Capital fiscal	-43.052.999,72
111210105 Participación Impuestos Provinciales	8.118.869,32	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-391.365.898,82
111210107 Hospital Saturnino Unzué	10.422.254,27	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-328.964.864,82
111210113 Recursos Ordinarios 2020	19.874.136,67	312200000 Resultado del ejercicio	-202.858.475,91
111210115 Recaudación POSNET	7.755,13	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	140.457.441,91
111210116 Recaudación Marcas y Señales	141.640,27		
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	1.340.595,48		
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	165.018,94		
111220100 Recursos Afectados	2.547.318,81		
111220200 Policia Comunal	288.600,00		
111220600 Programa Nacional Medicos Comunitarios	108.440,00		
111220700 Plan Nacer	871.258,24		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	12.898.148,28		
111230100 Cuenta de Terceros	18.584.744,87		
Total Disponibilidades:	77.415.820,81		
	77.415.820,81		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.133.107.392,50
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.035.805.737,95
RESULTADO DEL ART. 43	97.301.654,55
Ingresos por endeudamiento aprobado	18.677.200,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	-5.122.365,79
Servicios de la deuda	67.846.847,46
RESULTADO DEL ART. 44	43.009.641,30

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0