



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/03/2023 16:27

Del 03/01/2022 al 29/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	3.944.434.694,74	4.213.028.760,67	3.944.434.694,74
Recursos de capital	119.588.276,47	119.424.978,95	119.588.276,47
Fuentes Financieras	11.930.715,43		0,00
<b>Total</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>4.332.453.739,62</b>	<b>4.064.022.971,21</b>
De libre disponibilidad	3.660.758.892,45	3.925.203.582,94	3.660.758.892,45
Afectados	415.194.794,19	407.250.156,68	403.264.078,76
<b>Total</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>4.332.453.739,62</b>	<b>4.064.022.971,21</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>374.031.790,37</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>4.332.453.739,62</b>	<b>4.438.054.761,58</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.944.434.694,74
II. GASTOS CORRIENTES	3.540.173.578,12
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>404.261.116,62</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	119.588.276,47
V. GASTOS DE CAPITAL	381.306.276,13
VI. INGRESOS TOTALES	4.064.022.971,21
VII. GASTOS TOTALES	3.921.479.854,25
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>142.543.116,96</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	86.435.472,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	228.978.589,27

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.538.498.996,20	0,00	1.539.906.521,11	1.539.906.521,11	1.508.075.949,43
Bienes de consumo	987.093.233,09	0,00	1.009.590.171,65	987.093.233,09	948.083.074,57
Servicios no personales	1.122.223.100,45	0,00	1.419.242.791,93	1.117.405.808,60	1.103.516.943,15
Bienes de uso	84.701.131,72	0,00	92.329.339,28	91.051.839,28	89.471.582,57
Transferencias	186.022.452,17	0,00	190.870.062,24	186.022.452,17	185.896.832,22
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	157.414.773,01	0,00	157.414.773,01	157.414.773,01	157.414.773,01
<b>Total</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.353.659,22</b>	<b>4.078.894.627,26</b>	<b>3.992.459.154,95</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>334.692.402,38</b>	<b>334.692.402,38</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.353.659,22</b>	<b>4.413.587.029,64</b>	<b>4.327.151.557,33</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	70.690.812,85	0,00	70.690.812,85	70.690.812,85	69.944.999,79
1110101000 - 25 Atención Servicios Policía Comunal	59.374.588,75	0,00	59.374.588,75	59.374.588,75	59.327.588,75
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	1.309.903,79	0,00	1.309.903,79	1.309.903,79	1.286.615,93
1110101000 - 34 Atención Inspección General	7.199.658,67	0,00	7.199.658,67	7.199.658,67	7.094.490,15
1110101000 - 35 Atención Policía Municipal	193.100,00	0,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	27.277.670,92	0,00	27.277.670,92	27.277.670,92	26.956.712,26
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	33.711.608,76	0,00	33.711.608,76	33.711.608,76	31.966.376,17
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	7.283.845,07	0,00	7.283.845,07	7.283.845,07	7.221.389,33
1110104000 - 17 Alumbrado Público	64.375.180,16	0,00	70.990.796,36	66.964.621,36	66.964.621,36
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	1.142.454.292,81	0,00	1.385.883.392,81	1.086.795.084,15	1.061.330.094,59
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 53 Plan Integral - Obras Sanitarias	12.535.003,19	0,00	12.535.003,19	12.535.003,19	12.535.003,19
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	245.804.383,04	0,00	245.804.383,04	245.804.383,04	245.404.429,03
1110108000 - 16 Servicios de Salud	1.136.784.569,57	0,00	1.212.064.071,29	1.190.987.752,74	1.149.106.632,98
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	18.136.300,01	0,00	18.136.300,01	18.136.300,01	17.866.345,96
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	74.875.192,76	0,00	74.875.192,76	74.875.192,76	74.796.572,81
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	79.007.170,87	0,00	79.007.170,87	79.007.170,87	77.997.842,44
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	6.295.563,54	0,00	6.295.563,54	6.295.563,54	6.252.461,41
1110109000 - 28 Programa Envión	2.290.045,79	0,00	2.290.045,79	2.290.045,79	2.290.045,79
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	714.508,81	0,00	714.508,81	714.508,81	714.508,81
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	36.542.702,65	0,00	36.542.702,65	36.542.702,65	36.092.397,49
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	105.129.628,48	0,00	105.129.628,48	105.129.628,48	102.343.955,69
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	23.830.566,61	0,00	23.830.566,61	23.830.566,61	23.650.000,40
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	31.323.352,30	0,00	31.323.352,30	31.323.352,30	31.117.093,60
Actividades Centrales	688.631.160,69	0,00	694.899.390,77	688.631.160,69	678.844.525,73
Partidas no asignables a programas	157.414.773,01	0,00	157.414.773,01	157.414.773,01	157.414.773,01
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4.033.185.583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.778.030,77</b>	<b>4.034.318.998,81</b>	<b>3.948.712.576,67</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	42.768.103,54	0,00	44.575.628,45	44.575.628,45	43.746.578,28
<b>Total H.C.D.</b>	<b>42.768.103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.575.628,45</b>	<b>44.575.628,45</b>	<b>43.746.578,28</b>
<b>Total General</b>	<b>4.075.953.686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.353.659,22</b>	<b>4.078.894.627,26</b>	<b>3.992.459.154,95</b>



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

02/03/2023 16:27

Del 03/01/2022 al 29/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>49.879.620,79</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.223.001.996,16</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>4.438.054.761,58</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>719.742.367,17</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>266.542.757,98</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>503.259.628,99</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>4.327.151.557,33</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-173.490.228,66</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>266.542.757,98</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-154.813.028,66</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>160.782.825,04</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-18.677.200,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.049.511.767,50</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	1.537.498,93	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.049.511.767,50</b>
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	27.730,33	311000000 Capital fiscal	-43.052.999,72
111210105 Participación Impuestos Provinciales	7.378.918,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.006.458.767,78
111210113 Recursos Ordinarios 2022	3.391.556,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-566.612.800,70
111210116 Recaudación Marcas y Señales	47.901,65	312200000 Resultado del ejercicio	-679.900.055,89
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	2.907.827,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	240.054.088,81
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	526.235,69		
111220100 Recursos Afectados	74.526.269,34		
111220700 Plan Nacer	4.895.974,59		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	2.047.759,57		
111230100 Cuenta de Terceros	63.495.152,08		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>160.782.825,04</b>		
	<b>160.782.825,04</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	4.064.022.971,21
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.921.479.854,25
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>142.543.116,96</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	22.046.909,05
Servicios de la deuda	157.414.773,01
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>7.175.253,00</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0