



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:47

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	2.887.494.375,95
Ingresos corrientes	6.903.500.000,00	2.111.161.447,68	2.887.494.375,95	II. GASTOS CORRIENTES	2.728.765.201,61
Recursos de capital	0,00	46.616.357,40	46.637.696,13	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>158.729.174,34</b>
Fuentes Financieras	87.186.287,21		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	46.637.696,13
<b>Total</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>2.157.777.805,08</b>	<b>2.934.132.072,08</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	293.095.285,77
De libre disponibilidad	6.903.500.000,00	1.859.229.206,27	2.617.843.050,99	VI. INGRESOS TOTALES	2.934.132.072,08
Afectados	87.186.287,21	298.548.598,81	316.289.021,09	VII. GASTOS TOTALES	3.021.860.487,38
<b>Total</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>2.157.777.805,08</b>	<b>2.934.132.072,08</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-87.728.415,30</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>285.339.451,14</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	174.253.554,24
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>2.157.777.805,08</b>	<b>3.219.471.523,22</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	86.525.138,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.994.671.553,19	0,00	1.236.450.475,84	1.236.450.475,84	1.229.221.005,66
Bienes de consumo	1.777.470.739,00	190.479.599,14	793.805.083,65	715.415.845,44	617.536.043,47
Servicios no personales	1.971.674.115,18	168.546.382,46	1.308.122.970,71	882.956.639,07	838.723.490,15
Bienes de uso	69.588.187,59	11.965.697,05	126.055.501,50	70.316.376,43	61.482.892,03
Transferencias	54.251.692,25	24.977.845,20	138.063.886,04	116.721.150,60	112.736.537,04
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	123.030.000,00	0,00	86.525.138,94	86.525.138,94	79.632.905,31
<b>Total</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>395.969.523,85</b>	<b>3.689.023.056,68</b>	<b>3.108.385.626,32</b>	<b>2.939.332.873,66</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>297.831.953,55</b>	<b>265.896.600,54</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>395.969.523,85</b>	<b>3.689.023.056,68</b>	<b>3.406.217.579,87</b>	<b>3.205.229.474,20</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	153.872.004,00	2.980.928,69	54.922.703,53	53.514.854,53	51.414.083,00
1110101000 - 25 Atención Servicios Policia Comunal	3.607.933,00	13.866.453,00	58.661.794,33	54.405.754,47	45.718.619,47
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	2.769.819,00	35.000,00	1.145.190,77	1.145.190,77	1.137.993,28
1110101000 - 34 Atención Inspección General	30.371.810,00	600.000,00	5.252.630,67	5.136.956,89	5.108.388,74
1110101000 - 35 Atención Policia Municipal	87.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	51.061.044,00	2.379.001,00	15.421.172,15	15.421.172,15	14.577.413,87
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	63.668.939,00	6.794.880,00	46.771.285,24	43.927.180,36	39.808.782,59
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	8.532.296,00	516.040,69	9.546.146,36	8.890.602,90	8.450.207,53
1110104000 - 17 Alumbrado Público	426.391.875,00	0,00	72.876.063,21	72.876.063,21	72.876.063,21
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	1.229.222.528,68	80.248.765,92	1.276.442.260,48	896.700.502,01	820.166.963,80
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	4.260.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	1.530.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	370.512.869,00	6.860.849,63	70.391.374,46	67.671.240,84	56.160.028,11
1110108000 - 16 Servicios de Salud	2.473.219.354,59	179.938.481,48	1.008.106.783,61	912.217.417,29	891.962.830,72
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	26.094.306,00	0,00	14.216.678,29	14.216.678,29	14.131.016,89
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	27.000.000,00	23.245.144,00	76.937.047,44	61.654.690,14	61.236.025,59
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	329.339.845,00	5.704.910,01	64.917.754,63	63.489.446,16	58.034.148,22
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	9.349.202,00	0,00	3.646.617,23	3.209.231,75	3.198.138,91
1110109000 - 28 Programa Envión	0,00	469.850,00	1.591.603,32	1.458.043,57	1.458.043,57
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	437.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	48.527.469,00	5.999.921,75	28.637.274,77	25.770.848,69	24.450.274,23
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	157.286.399,44	3.224.942,02	85.797.776,75	77.449.023,88	74.937.741,56
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	65.322.965,00	4.430.000,00	42.352.166,11	18.822.581,31	18.044.852,50
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	24.300.831,00	0,00	15.031.636,43	15.031.636,43	14.974.202,98
Actividades Centrales	1.257.373.100,50	58.674.355,66	618.218.035,59	577.237.449,37	550.993.465,91
Partidas no asignables a programas	123.030.000,00	0,00	86.525.138,94	86.525.138,94	79.632.905,31
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>6.887.170.304,21</b>	<b>395.969.523,85</b>	<b>3.657.409.134,31</b>	<b>3.076.771.703,95</b>	<b>2.908.472.189,99</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	103.515.983,00	0,00	31.613.922,37	31.613.922,37	30.860.683,67
<b>Total H.C.D.</b>	<b>103.515.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.613.922,37</b>	<b>31.613.922,37</b>	<b>30.860.683,67</b>
<b>Total General</b>	<b>6.990.686.287,21</b>	<b>395.969.523,85</b>	<b>3.689.023.056,68</b>	<b>3.108.385.626,32</b>	<b>2.939.332.873,66</b>



Municipalidad de  
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

18/03/2024 10:47

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>160.782.825,04</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>668.042.209,31</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.219.471.523,22</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-42.606.240,86</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>792.283.212,75</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>710.648.450,17</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.205.229.474,20</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-275.324.520,15</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>792.283.212,75</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-256.647.320,15</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>175.024.874,06</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-18.677.200,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-392.717.689,16</b>
111210103 Cobranza de Impuestos	897.289,78	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-392.717.689,16</b>
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	84.425,36	311000000 Capital fiscal	-43.052.999,72
111210105 Participación Impuestos Provinciales	4.729.328,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-349.664.689,44
111210114 Recursos Ordinarios 2023	25.006.995,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.246.412.639,37
111210116 Recaudación Marcas y Señales	61.612,15	312200000 Resultado del ejercicio	576.985.782,55
111210201 Banco de la Nacion Argentina Rec. Servicios	35.467.294,65	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	319.762.167,38
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	10.914.467,07		
111220100 Recursos Afectados	41.273.612,17		
111220700 Plan Nacer	6.111.793,60		
111221000 Recursos Plan Envion	82.000,00		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	49.012.178,10		
111230100 Cuenta de Terceros	1.383.876,67		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>175.024.874,06</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0