



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 10:49

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	4.225.302.981,37
Ingresos corrientes	7.759.966.857,41	6.110.812.824,56	4.225.302.981,37	II. GASTOS CORRIENTES	4.291.722.698,86
Recursos de capital	71.531.962,70	30.414.212,69	30.738.811,11	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-66.419.717,49
Fuentes Financieras	0,00	10.265.000,00	10.265.000,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	30.738.811,11
Total	7.831.498.820,11	6.151.492.037,25	4.266.306.792,48	V. GASTOS DE CAPITAL	253.173.741,73
De libre disponibilidad	7.027.410.000,00	5.606.331.884,14	3.778.506.993,46	VI. INGRESOS TOTALES	4.256.041.792,48
Afectados	804.088.820,11	545.160.153,11	487.799.799,02	VII. GASTOS TOTALES	4.544.896.440,59
Total	7.831.498.820,11	6.151.492.037,25	4.266.306.792,48	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-288.854.648,11
2. Extrapresupuestarios			416.364.645,17	IX. FUENTES FINANCIERAS	649.364.548,76
Total General (1+2)	7.831.498.820,11	6.151.492.037,25	4.682.671.437,65	X. APLICACIONES FINANCIERAS	186.256.346,41

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	3.377.559.837,55	0,00	2.094.890.320,94	2.094.890.320,94	1.988.500.494,40
Bienes de consumo	1.722.261.509,97	-190.479.599,14	855.312.631,65	933.701.869,86	729.728.566,13
Servicios no personales	2.153.672.696,24	-168.546.382,46	964.097.033,52	1.231.714.914,73	1.080.290.879,31
Bienes de uso	175.846.628,71	-11.965.697,05	39.321.513,34	81.999.196,53	72.905.028,43
Transferencias	322.495.242,33	-24.977.845,20	182.385.403,09	202.590.138,53	196.532.442,59
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	79.662.905,31	0,00	-6.892.233,63	-6.892.233,63	0,00
Total	7.831.498.820,11	-395.969.523,85	4.129.114.668,91	4.538.004.206,96	4.067.957.410,86
2. Extrapresupuestarios				372.499.709,44	404.435.062,45
Total General (1+2)	7.831.498.820,11	-395.969.523,85	4.129.114.668,91	4.910.503.916,40	4.472.392.473,31

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 23 Atención Servicios Públicos Delegaciones Municipales	148.880.661,15	-2.980.928,69	79.856.388,23	81.219.916,19	76.484.098,66
1110101000 - 25 Atención Servicios Policia Comunal	106.879.728,39	-13.866.453,00	47.732.617,45	51.988.657,31	51.031.326,95
1110101000 - 28 Atención Servicios Ayudantía Fiscal	3.941.013,85	-35.000,00	1.828.329,91	1.828.329,91	1.733.014,82
1110101000 - 34 Atención Inspección General	15.902.362,13	-600.000,00	7.931.017,90	8.023.224,03	7.488.012,37
1110101000 - 35 Atención Policia Municipal	87.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Programa Integral de Protección Ciudadana	42.764.195,56	-2.379.001,00	21.027.795,67	21.027.795,67	20.644.103,28
1110103000 - 35 Dirección de Tránsito e Inspección General	105.562.595,14	-6.794.880,00	54.767.451,60	57.578.292,89	51.549.615,79
1110103000 - 37 Atención Dirección Seg. Hig. y Defensa Civil	26.003.628,78	-516.040,69	14.748.725,63	15.404.269,09	11.322.313,41
1110104000 - 17 Alumbrado Público	130.779.331,24	0,00	55.154.014,83	55.154.014,83	53.922.696,28
1110104000 - 18 Servicios Públicos Urbanos	2.093.935.650,85	-80.248.765,92	970.271.911,23	1.181.422.031,51	1.094.833.502,94
1110104000 - 51 Remodelación y Ampliación de Inmuebles Municipales	1.631.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 57 Playon Polideportivo CIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 19 Infraestructura Vial	198.964.151,96	-6.860.849,63	121.879.483,26	124.540.511,06	100.906.132,50
1110108000 - 16 Servicios de Salud	2.486.375.275,87	-179.938.481,48	1.457.031.524,97	1.551.283.168,44	1.274.386.495,20
1110109000 - 22 Atención Ancianos en Geriátrico	48.780.555,27	0,00	34.210.060,83	34.210.060,83	33.088.622,10
1110109000 - 24 Asistencia Social a Carenciados	170.914.750,28	-23.245.144,00	93.977.702,84	109.260.060,14	101.614.208,68
1110109000 - 26 Promoción Dirección de Deportes y Recreación	148.056.232,15	-5.704.910,01	70.713.908,91	72.036.554,91	73.804.867,35
1110109000 - 27 Centro Integrador Comunitario	13.167.382,38	0,00	6.063.844,37	6.427.131,70	6.152.033,05
1110109000 - 28 Programa Envión	3.521.007,46	-469.850,00	1.958.235,14	2.062.963,89	2.062.963,89
1110109000 - 35 Dirección de Políticas para la Juventud	437.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 36 Promoción Actividad Cultural	72.142.932,98	-5.999.921,75	34.401.969,64	37.268.395,72	34.356.495,85
1110109000 - 38 Promoción de la Educación	229.058.338,02	-3.224.942,02	126.054.565,20	134.391.536,52	131.331.178,06
1110114000 - 31 Atención Ss. de Prensa y Ceremonial	58.638.599,76	-4.430.000,00	11.334.757,23	34.864.342,03	29.135.674,97
1110114000 - 32 Atención Asesoría Letrada	33.989.208,83	0,00	16.179.880,24	16.179.880,24	15.296.463,88
Actividades Centrales	1.520.362.636,59	-58.674.355,66	855.124.389,55	894.966.975,77	845.863.783,14
Partidas no asignables a programas	79.662.905,31	0,00	-6.892.233,63	-6.892.233,63	0,00
Total Departamento Ejecutivo	7.740.439.403,95	-395.969.523,85	4.075.356.341,00	4.484.245.879,05	4.017.007.603,17
H.C.D.					
Actividades Centrales	91.059.416,16	0,00	53.758.327,91	53.758.327,91	50.949.807,69
Total H.C.D.	91.059.416,16	0,00	53.758.327,91	53.758.327,91	50.949.807,69
Total General	7.831.498.820,11	-395.969.523,85	4.129.114.668,91	4.538.004.206,96	4.067.957.410,86



Municipalidad de
Rojas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 10:49

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	175.024.874,06	100000000 ACTIVO	2.593.802.102,35
Ingresos del Período:	4.682.671.437,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.712.641.922,44
Ingresos de Ajustes Contables:	415.669.803,36	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	881.160.179,91
Gastos del Período:	4.472.392.473,31		
Egresos de Ajustes Contables:	415.669.803,36	200000000 PASIVO	-774.458.132,60
Saldo final:	385.303.838,40	210000000 PASIVO CORRIENTE	-745.515.932,60
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-28.942.200,00
111210103 Cobranza de Impuestos	20.253.738,87	300000000 PATRIMONIO	-1.819.343.969,75
111210104 Recursos Ordinarios Carabelas	1.461.841,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.819.343.969,75
111210105 Participación Impuestos Provinciales	42.816.986,13	311000000 Capital fiscal	-43.052.999,72
111210107 Hospital Saturnino Unzué	2.624.464,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.776.290.970,03
111210114 Recursos Ordinarios 2023	47.184.459,24	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.246.126.679,08
111210116 Recaudación Marcas y Señales	1.678.782,53	312200000 Resultado del ejercicio	-890.814.519,26
111210301 Banco Santander Rio Recaudacion Servicios	6.341.396,33	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	360.650.228,31
111220100 Recursos Afectados	114.411.779,13		
111220300 Donaciones Recibidas de Terceros	1.380.545,00		
111220700 Plan Nacer	4.312.898,54		
111220800 Banco de la Nacion Argentina - Ruta 45	6.559.409,53		
111221100 Coparticipación Fondo Educativo	37.822.792,42		
111230100 Cuenta de Terceros	98.454.744,14		
Total Disponibilidades:	385.303.838,40		
	385.303.838,40		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2023	Ejecutado Jul-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110108000 16 Servicios de Salud				
1 Atencion de Pacientes Ambulatorios (Cantidad Consultas Externas)	100.000	0	0	0