

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ

MEMORIA GENERAL ANUAL EJERCICIO 2018

CALCULO DE RECURSOS		PRESUPUESTO DE GASTOS		FINANCIACIÓN CRÉDITO SUPLEMENTARIO		
Original	1,397,760,000.00	Original	1,397,760,000.00	Ampliación del Cálculo de Recursos	922,692,504.62	
Ampliación	922,692,504.62	Crédito Suplementario	922,692,504.62			
Definitivo	2,320,452,504.62	Definitivo	2,320,452,504.62			
RECAUDACIÓN		DETALLE DE LOS GASTOS		PAGOS	DEUDAS	GASTADO
Ingresos Corrientes	943,731,923.72	Erogaciones Corrientes		813,055,887.30	117,829,547.78	930,885,435.08
Ingresos de Capital	587,182,308.81	Erogaciones de Capital		619,752,605.99	25,887,702.28	645,640,308.27
Ingresos Extrapresupuestarios	159,568,104.26	Amortizac.Deuda Interna Largo Plazo		53,418.36		53,418.36
Reintegros judiciales		Deuda Flotante		48,397,582.90		48,397,582.90
Cuentas Especiales	—	Devolución de Tributos		1,960.00		1,960.00
	1,690,482,336.79	Sub-Total		1,481,261,454.55	143,717,250.06	1,624,978,704.61
		Pagos Extrapresupuestarios- Cuentas de Terceros		162,807,168.53	—	162,807,168.53
		Totales		1,644,068,623.08	143,717,250.06	1,787,785,873.14
MOVIMIENTO DE FONDOS		ESTADO PATRIMONIAL		RESULTADO FINANCIERO		
Saldos de 2017	87,583,003.96	ACTIVO	1,733,877,100.92	Recursos 2018(monto percibido)	1,530,914,232.53	
Ingresos del Ejercicio	1,690,482,336.79	PASIVO	168,678,227.52	Gastos2018 (monto total gastado)	1,576,525,743.35	
TOTAL DISPUESTO	1,778,065,340.75	SALDOS	1,565,198,873.40	Resultado del Ejercicio Art.43	-45,611,510.82	
Egresos del Ejercicio	1,644,068,623.08			MAS: Saldo de Inicio	80,642,982.83	
SALDOS	133,996,717.67	CAPITAL FISCAL	54,977,817.12	MENOS: Servicio de la Deuda	-48,397,582.90	
AFECTACIÓN DEL SALDO		RDO.EJERC. ANTERIORES	1,309,033,896.24	Deuda Consolidada	-53,418.36	
Con Afectación a Cuentas Especiales	0.00	RDO. DEL EJERCICIO	523,759,716.64			
Con Afectación a Cuentas de Terceros	3,700,956.86	RDO..CONS.BS.DOM.PUBLICO	322,572,556.60			
Con Afectación Especial Año 2018	119,576,008.49					
Con Afectación a Deuda Flotante(art.174)	10,719,152.32					
Saldo Libre disponibilidad	0.00					
SALDOS	133,996,117.67	PATRIMONIO PUBLICO	\$ 1,565,198,873.40	Deficit del Ejejrccio Art.44-Art.31 . L.O.M	-13,419,529.25	

DIEGO J. M. ANGHILERI
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Cdr. FERNANDO MIGUEL AGUIRRE
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ



Cdr. CRISTIAN MANUEL BRILLON
SECRETARIO DE ECONOMÍA
Municipalidad de Gral. Rodríguez

Ing. DARIO MIGUEL KUBAR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.028.745.963,59	1.103.600.286,72	943.731.923,72
Recursos de capital	1.211.063.558,20	587.182.308,81	587.182.308,81
Fuentes Financieras	80.642.982,83		0,00
Total	2.320.452.504,62	1.690.782.595,53	1.530.914.232,53
De libre disponibilidad	821.379.861,27	981.248.224,27	821.379.861,27
Afectados	1.499.072.643,35	709.534.371,26	709.534.371,26
Total	2.320.452.504,62	1.690.782.595,53	1.530.914.232,53
2. Extrapresupuestarios			159.568.104,26
Total General (1+2)	2.320.452.504,62	1.690.782.595,53	1.690.482.336,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	943.731.923,72
II. GASTOS CORRIENTES	930.885.435,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.846.488,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	587.182.308,81
V. GASTOS DE CAPITAL	645.640.308,27
VI. INGRESOS TOTALES	1.530.914.232,53
VII. GASTOS TOTALES	1.576.525.743,35
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-45.611.510,82
IX. FUENTES FINANCIERAS	143.717.250,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	98.105.739,24

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	439.805.395,33	0,00	561.475.771,90	561.130.003,46	492.998.650,84
Bienes de consumo	64.900.758,54	0,00	75.541.249,66	60.246.749,92	49.296.219,21
Servicios no personales	271.260.681,57	0,00	277.759.686,70	249.986.058,05	217.489.727,56
Bienes de uso	1.371.650.140,17	0,00	1.070.947.041,85	643.860.238,58	618.060.848,25
Transferencias	122.545.647,39	0,00	76.502.636,53	59.228.001,91	52.976.667,95
Activos financieros	1.780.069,69	0,00	1.780.069,69	1.780.069,69	1.691.757,74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	48.509.811,93	0,00	48.491.485,65	48.491.485,65	48.491.485,65
Otros gastos	0,00	0,00	256.097,35	256.097,35	256.097,35
Total	2.320.452.504,62	0,00	2.112.754.039,33	1.624.978.704,61	1.481.261.454,55
2. Extrapresupuestarios				162.807.168,53	162.807.168,53
Total General (1+2)	2.320.452.504,62	0,00	2.112.754.039,33	1.787.785.873,14	1.644.068.623,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 60 Programa Ingreso Social Con Trabajo	216.136,54	0,00	272.728,00	272.728,00	272.728,00
1110102000 - 20 Actividades en el Museo Histórico Municipal	5.205,00	0,00	32.448,43	30.468,43	18.968,43
1110105000 - 23 Prestación de Servicios en el Cementerio	231.875,00	0,00	650.532,10	505.433,10	434.338,10
1110105000 - 40 Limpieza y recolección de residuos	97.043.622,50	0,00	97.068.622,50	76.412.805,30	67.116.059,31
1110106000 - 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambiental	3.413.070,64	0,00	3.226.058,50	3.010.738,50	1.834.030,50
1110107000 - 88 Programa Vigilancia en Puntos Fijos	16.700.307,07	0,00	2.615.928,01	2.595.578,01	2.595.578,01
1110107000 - 89 Tránsito y Control Vehicular	299.656,29	0,00	1.349.361,19	1.296.161,19	786.246,19
1110107000 - 90 Programa Integral de Protección Ciudadana	579.669,58	0,00	1.405.479,66	1.405.479,66	1.154.453,50
1110109000 - 60 Atención Primaria de la Salud	18.905.782,16	0,00	7.748.042,69	6.351.419,97	5.580.508,71
1110109000 - 61 Control Alimentario y de la Sanidad Animal	518.999,00	0,00	1.844.278,21	1.807.353,21	1.519.922,75
1110109000 - 62 Programa Recursos para la Salud	2.428.161,66	0,00	1.479.879,66	1.479.879,66	788.433,00
1110109000 - 63 SERVICIOS DE EMERGENCIA (SAME)	18.827.756,25	0,00	15.976.014,43	15.864.159,81	14.747.337,31
1110114000 - 40 Desarrollo de políticas de Promoción Cultural y Educativa	44.839.978,93	0,00	22.716.100,92	18.169.181,97	16.622.779,76
1110114000 - 41 Promoción del Deporte	1.235.138,69	0,00	2.552.791,91	2.264.168,79	2.056.516,04
1110115000 - 80 Construcciones en el Partido	1.208.776.391,60	0,00	906.295.330,63	630.061.484,76	604.617.285,23
1110116000 - 60 Políticas de Desarrollo Social	25.620.646,51	0,00	24.291.695,99	20.174.868,90	17.667.145,43
1110116000 - 61 Plan de Obras Bo. Villa Vengochea	935.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 62 Plan de Obras Barrio Bicentenario	609.693,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 63 Plan de Obras Bo. Güemes - Desarrollo Humano	954.985,00	0,00	954.985,00	0,00	0,00
1110190000 - 91 Servicio de la deuda	39.176,24	0,00	93.902,75	93.902,75	93.902,75
Actividades Centrales	803.530.131,55	0,00	943.844.834,13	765.000.979,98	669.003.497,54
Partidas no asignables a programas	48.420.635,69	0,00	48.399.542,90	48.399.542,90	48.399.542,90
Total Departamento Ejecutivo	2.294.132.330,71	0,00	2.082.818.557,61	1.595.196.334,89	1.455.309.273,46
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.320.173,91	0,00	29.935.481,72	29.782.369,72	25.952.181,09
Total H.C.D.	26.320.173,91	0,00	29.935.481,72	29.782.369,72	25.952.181,09
Total General	2.320.452.504,62	0,00	2.112.754.039,33	1.624.978.704,61	1.481.261.454,55



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	87.583.003,96	100000000 ACTIVO	1.733.877.100,92
Ingresos del Período:	1.690.482.336,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	177.566.832,54
Ingresos de Ajustes Contables:	1.249.857.275,22	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.556.310.268,38
Gastos del Período:	1.644.068.623,08		
Egresos de Ajustes Contables:	1.249.857.275,22	200000000 PASIVO	-168.678.227,52
Saldo final:	133.996.717,67	210000000 PASIVO CORRIENTE	-166.621.476,27
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.056.751,25
CAJA	42.911,05		
111210101 Ingresos Jurisd.Munic.Ejerc. C/C 50533/8	7.044.648,03	300000000 PATRIMONIO	-1.565.198.873,40
111210103 Recaud.Impuestos C/C 9040/5	233.618,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.565.198.873,40
111210106 Particip.Impuestos Pciales. C/C 9073/3	2.483.890,93	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210108 Multas de Tránsito RUIT - 50469/4	2.116,89	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.510.221.056,28
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	912.567,34	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.309.033.896,24
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	1.921.753,94	312200000 Resultado del ejercicio	-523.759.716,64
111220300 Fondos.Casa del Niño C/C 9064/1	243.952,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	322.572.556,60
111220400 Progr.Social Nutric.PRO-SO-NU C/C 9065/8	50.208,57		
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	531.194,43		
111220600 Tasa Solidaria y Siniestros C/C 9075/7	29.437.828,78		
111220700 Obras de Pavimentacion C/C 9076/4	188.209,49		
111221000 Sector Industrial Planif.SIP C/C 10932/5	2.550.216,64		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	6.470.820,81		
111221300 Venta Bebidas Alcoholicas C/C 10999/8	263.597,90		
111221407 PROG.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	202.650,00		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	22.500,00		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR C/C 271/35	1.195.266,74		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	431,60		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	42.330.004,74		
111221500 Bco.Pcia.Bs.As.Plan Nacer c/c 50007/4	409.733,78		
111221600 BCO. PCIA.PRO. SEC. HORTIC. C/C 50049/4	1.530,89		
111221800 PROGRAMA APOYO EMP.SOC.C/C50084/5	26.984,72		
111221900 FONDOS AFECTADOS VARIOS C/C 50147/3	7.925.571,54		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	2.192.844,92		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	833.255,60		
111222500 Prosane c/c 50354/7	124.560,00		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	20.751.672,54		
111222900 Programa Orquesta y Coros Infantiles 50528/4	55.604,39		
111223000 Argentina Trabaja Vivienda Solidaria 50529/1	235.663,54		
111223100 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50710/5	1.309.626,26		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	300.324,43		
111230100 Depositos en Garantía C/C 9000/9	754.157,17		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	128.479,56		
111230300 Multas de Transito C/C 9071/9	7.271,90		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	2.632.972,40		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	178.075,83		
Total Disponibilidades:	133.996.717,67		
	133.996.717,67		



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/03/2019 11:26

Del 02/01/2018 al 28/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 20 Actividades en el Museo Histórico Municipal				
62 eventos culturales (eventos realizados)	10	10	11	1
1110105000 23 Prestación de Servicios en el Cementerio				
59 Servicio de inhmunaciones y exhumaciones (inhumaciones)	400	400	402	2
1110105000 40 Limpieza y recolección de residuos				
1 Brindar el servicio de recoleccion de residuos (cuadras atendidas)	900.000	900.000	900.000	0
1110106000 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambiental				
51 Brindar servicio de entrega de semillas (pack entregados)	1.400	1.400	770	-630
52 Entrega de animales de granja, conejos y ponedoras (animales entregados)	800	800	1.500	700
53 brindar el servicio de incripción de productos (productos inscriptos)	5	5	0	-5
1110107000 89 Transito y Control Vehicular				
63 Control de Tránsito (Actas de Infracción Realizadas)	5.000	5.000	4.437	-563
1110107000 90 Programa Integral de Protección Ciudadana				
64 Servicio de Vigilancia (Llamadas recibidas al Centro de Monitoreo)	1.500	1.500	108.000	106.500
1110109000 60 Atención Primaria de la Salud				
54 Prestacion de Salud en Salas Periféricas (pacientes atendidos)	200.000	200.000	217.722	17.722
1110109000 61 Control Alimentario y de la Sanidad Animal				
45 brindar servicio de vacunacion y desparasitación de animales (animales vacunados y/o desparasitados)	3.000	3.000	5.140	2.140
46 brindar el servicio de castracion de animales (practicar realizadas)	1.000	1.000	1.328	328
1110109000 62 Programa Recursos para la Salud				
54 Prestacion de Salud en Salas Periféricas (pacientes atendidos)	20.000	20.000	20.000	0
1110114000 40 Desarrollo de políticas de Promoción Cultural y Educativa				
61 talleres formativos (talleres realizados)	40	40	43	3
62 eventos culturales (eventos realizados)	50	50	101	51
1110114000 41 Promoción del Deporte				
60 Actividades deportivas y recreativas (actividades realizadas)	100	100	328	228
1110116000 60 Políticas de Desarrollo Social				
55 entrega de subsidios (subsidios entregados)	250	250	250	0
58 servicio alimentario (viandas entregadas)	50.000	37.564	54.000	16.436
1110116000 61 Plan de Obras Bo. Villa Vengochea				
65 Asistencia a niños y adolescentes (Niños asistidos)	2.000	2.000	2.000	0
1110116000 62 Plan de Obras Barrio Bicentenario				
65 Asistencia a niños y adolescentes (Niños asistidos)	2.000	2.000	2.000	0
1110116000 63 Plan de Obras Bo. Güemes - Desarrollo Humano				
65 Asistencia a niños y adolescentes (Niños asistidos)	2.000	2.000	2.000	0

DIEGO J. M. ANGHILERI
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Cdr. FERNANDO MIGUEL AGUIRRE
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ



Cdr. CRISTIAN MANUEL BRILLON
SECRETARIO DE ECONOMIA
Municipalidad Gral Rodríguez

Ing. DARIO MIGUEL KUB
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ