



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 12:23

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

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	5.982.880.711,08
Ingresos corrientes	10.555.930.000,00	6.854.538.975,93	5.982.880.711,08	II. GASTOS CORRIENTES	6.122.009.783,29
Recursos de capital	6.000.000,00	1.096.173.651,03	1.096.173.651,03	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-139.129.072,21
Fuentes Financieras	671.902.618,64		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.096.173.651,03
Total	11.233.832.618,64	7.950.712.626,96	7.079.054.362,11	V. GASTOS DE CAPITAL	1.117.382.617,37
De libre disponibilidad	7.992.631.807,94	4.868.912.767,20	3.997.254.502,35	VI. INGRESOS TOTALES	7.079.054.362,11
Afectados	3.241.200.810,70	3.081.799.859,76	3.081.799.859,76	VII. GASTOS TOTALES	7.239.392.400,66
Total	11.233.832.618,64	7.950.712.626,96	7.079.054.362,11	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-160.338.038,55
2. Extrapresupuestarios			995.631.334,27	IX. FUENTES FINANCIERAS	774.333.623,16
Total General (1+2)	11.233.832.618,64	7.950.712.626,96	8.074.685.696,38	X. APLICACIONES FINANCIERAS	613.995.584,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	7.106.708.000,00	0,00	3.549.844.311,77	3.548.376.741,44	3.308.381.120,38
Bienes de consumo	104.762.888,23	81.923.817,30	263.995.662,49	199.574.597,65	124.881.964,78
Servicios no personales	707.042.315,78	18.383.827,00	811.417.057,19	732.380.854,17	659.319.319,89
Bienes de uso	164.436.391,11	755.807.772,75	7.085.369.135,61	1.117.115.367,37	997.590.468,52
Transferencias	2.835.351.281,22	451.892.145,88	3.454.572.710,74	1.641.340.419,90	1.469.610.425,71
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	315.531.742,30	0,00	614.600.004,74	614.600.004,74	614.600.004,74
Total	11.233.832.618,64	1.308.007.562,93	15.779.798.882,54	7.853.387.985,27	7.174.383.304,02
2. Extrapresupuestarios				836.486.764,29	836.219.795,79
Total General (1+2)	11.233.832.618,64	1.308.007.562,93	15.779.798.882,54	8.689.874.749,56	8.010.603.099,81

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 20 Actividades en el Museo Histórico Municipal	165.000,00	5.210,00	527.762,56	194.437,06	135.317,06
1110102000 - 21 Promoción Cultural y Educativa	799.098.075,42	303.078.874,28	1.536.511.979,56	621.277.264,99	530.922.431,12
1110102000 - 22 Promoción del Deporte	2.954.060,00	665.000,00	13.121.014,43	11.423.521,60	9.474.153,44
1110104000 - 40 Controles en el Partido	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Prestación de Servicios en el Cementerio	1.310.000,00	0,00	407.121,19	367.821,19	326.091,19
1110105000 - 40 Limpieza y recolección de residuos	480.400.000,00	0,00	338.156.536,55	284.743.924,55	273.852.476,81
1110105000 - 41 Limpieza de Arroyos y Cauces	0,00	0,00	22.014.167,98	22.014.167,98	22.014.167,98
1110105000 - 80 Construcciones en el Partido	154.841.855,04	816.463.661,17	6.901.588.514,49	1.078.321.086,85	974.632.190,05
1110106000 - 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambiental	4.050.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 74 Defensa Civil	0,00	0,00	383.820,49	358.525,49	63.997,47
1110107000 - 75 Puntos Fijos y Mviles Policiales	192.728.806,44	0,00	67.535.034,87	67.535.034,87	67.535.034,87
1110107000 - 76 Fondo Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense	0,00	0,00	7.261.339,70	7.143.415,70	25.915,00
1110107000 - 90 Programa Integral de Protección Ciudadana	30.000.000,00	227.900,00	3.639.210,97	2.060.254,33	1.961.394,33
1110109000 - 65 Políticas de Desarrollo Social	69.022.303,80	68.402.985,80	214.487.040,10	121.680.612,95	48.262.761,00
1110109000 - 66 Servicio Alimentario Escolar	1.504.362.473,24	166.000,00	693.986.328,37	296.274.966,80	296.274.966,80
1110109000 - 67 Programa Potenciar Trabajo	5.326.182,63	0,00	15.815.426,04	9.426.826,04	9.426.826,04
1110109000 - 68 Programa Banco de Herramientas	855.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 70 Programa MESA	0,00	17.083.204,80	836.627.200,36	461.325.119,32	461.325.119,32
1110109000 - 71 Programa Argentina Contra el Hambre	0,00	0,00	23.144.262,96	23.144.262,96	23.144.262,96
1110111000 - 82 Licencias de Conducir	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 83 Tránsito y Control Vehicular	6.519.604,97	0,00	109.000,00	109.000,00	28.000,00
1110112000 - 60 Atención Primaria de la Salud	114.638.404,13	0,00	21.277.543,93	15.558.582,43	13.634.053,78
1110112000 - 61 Programa Fortalecimiento de la Atención Primaria	0,00	0,00	10.344.573,93	9.860.574,39	8.296.814,39
1110112000 - 62 Servicio de Atención de Emergencias SAME	85.000.000,00	0,00	100.423.140,12	100.369.200,12	91.751.025,71
1110112000 - 63 Complejo Hospitalario General Rodríguez	15.000.000,00	8.005.660,00	11.297.877,37	9.153.275,07	8.240.475,07
1110112000 - 64 Control Bromatológico y Zoonótico	5.000.000,00	0,00	2.179.825,22	1.970.865,22	1.751.265,22
1110117000 - 16 Protección de los derechos de la Niñez, Adolescencia	700.000,00	0,00	29.620.296,44	13.382.373,72	11.101.188,72
1110117000 - 17 Políticas para Personas con Capacidades Diferentes	2.000.000,00	0,00	3.328.486,04	2.378.279,57	2.206.929,57
1110117000 - 18 Casa de la Niñez	7.000.000,00	0,00	17.315.234,68	12.138.497,52	7.074.909,42
1110117000 - 19 Adultos Mayores	0,00	0,00	2.589.715,71	2.039.690,71	1.618.410,71
1110117000 - 20 Espacio Primera Infancia	0,00	685.145,25	2.783.340,74	1.597.800,74	1.520.352,74
1110190000 - 91 Servicio de la deuda	15.200.000,00	0,00	39.305,58	39.305,58	39.305,58
Actividades Centrales	6.974.881.722,17	93.223.921,63	4.129.915.491,97	3.905.713.905,29	3.547.338.959,87
Partidas no asignables a programas	300.331.742,30	0,00	613.968.875,43	613.968.875,43	613.968.875,43
Total Departamento Ejecutivo	10.773.385.618,64	1.308.007.562,93	15.620.399.467,78	7.695.571.468,47	7.027.947.671,65
H.C.D.					
Actividades Centrales	460.447.000,00	0,00	159.399.414,76	157.816.516,80	146.435.632,37
Total H.C.D.	460.447.000,00	0,00	159.399.414,76	157.816.516,80	146.435.632,37
Total General	11.233.832.618,64	1.308.007.562,93	15.779.798.882,54	7.853.387.985,27	7.174.383.304,02



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2023 12:23

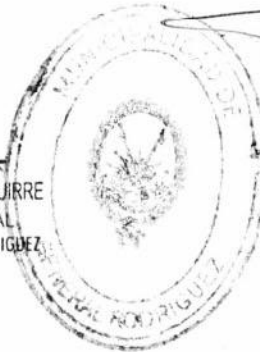
Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	830.251.940,19	100000000 ACTIVO	6.043.762.611,72
Ingresos del Período:	8.074.685.696,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.826.152.027,62
Ingresos de Ajustes Contables:	3.279.479.977,42	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	4.217.610.584,10
Gastos del Período:	8.010.603.099,81	200000000 PASIVO	-1.092.394.923,62
Egresos de Ajustes Contables:	3.279.479.977,42	210000000 PASIVO CORRIENTE	-1.057.877.829,99
Saldo final:	894.334.536,76	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-34.517.093,63
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.951.367.688,10
CAJA	67.827,95	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.951.367.688,10
111210101 Ingresos Jurisd.Munic.Ejerc. C/C 50533/8	33.029.734,45	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	4.688.483,24	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.896.389.870,98
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	3.886.827,50	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-6.458.466.651,56
111220300 Fondos.Casa del Niño C/C 9064/1	531.586,40	312200000 Resultado del ejercicio	-1.834.047.203,77
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	1.056.314,35	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	3.396.123.984,35
111220600 Tasa Solidaria y Siniestros C/C 9075/7	24.201.610,09		
111220700 Obras de Pavimentacion C/C 9076/4	248.608,98		
111221000 Sector Industrial Planif.SIP C/C 10932/5	115.612,98		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	18.269.451,01		
111221300 Venta Bebidas Alcoholicas C/C 10999/8	51.878,97		
111221407 PROG.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	2.962.930,69		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	11.548,86		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR C/C 271/35	4.259,94		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	4.259,94		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	7.309.180,28		
111221429 plan mej.infr.vial trans.publico 316/03	1.304,66		
111221430 Recaudación de Impuestos - 6700026/91	5.272.936,44		
111221431 Munic Gral Rodríguez en obra 493/73	4.260,69		
111221500 Bco.Pcia.Bs.As.Plan Nacer c/c 50007/4	14.063.397,09		
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	276.548.511,47		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	9.080,86		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	3.367.733,56		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	272.373.022,80		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	2.825.061,75		
111223500 Servicio Alimentario Escolar SAE 51930/0	35.896.689,04		
111223700 Programa MESA 54840/9	3.907,00		
111230100 Depositos en Garantia C/C 9000/9	10.736.298,40		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	162.042,08		
111230300 Multas de Transito C/C 9071/9	7.421,90		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	176.416.901,26		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	177.336,52		
Total Disponibilidades:	894.334.536,76		

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

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



Dr. Diego Martín Ghirardi
Sec. de Gobierno Hacienda y Legales
Municipalidad de General Rodríguez

Lic. Mauro Santiago García
Intendente Municipal
Municipalidad de Gral. Rodríguez