



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2019 10:55

Del 02/01/2019 al 28/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.031.818.925,91	693.391.963,18	602.622.015,99
Recursos de capital	945.294.537,72	90.478.254,35	90.478.254,35
Fuentes Financieras	121.387.406,13		0,00
Total	2.098.500.869,76	783.870.217,53	693.100.270,34
De libre disponibilidad	821.379.861,27	595.586.490,89	504.816.543,70
Afectados	1.277.121.008,49	188.283.726,64	188.283.726,64
Total	2.098.500.869,76	783.870.217,53	693.100.270,34
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	2.098.500.869,76	783.870.217,53	827.739.023,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	602.622.015,99
II. GASTOS CORRIENTES	641.154.581,96
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-38.532.565,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	90.478.254,35
V. GASTOS DE CAPITAL	115.524.403,73
VI. INGRESOS TOTALES	693.100.270,34
VII. GASTOS TOTALES	756.678.985,69
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-63.578.715,35
IX. FUENTES FINANCIERAS	190.887.566,82
X. APLICACIONES FINANCIERAS	127.308.851,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	424.530.677,05	0,00	400.812.060,91	400.466.292,47	347.841.976,50
Bienes de consumo	59.463.299,15	11.613.200,40	57.576.795,24	25.088.235,11	14.661.647,28
Servicios no personales	275.590.981,07	6.368.912,00	216.834.570,61	152.124.260,41	97.537.474,49
Bienes de uso	1.072.525.476,98	16.977.783,29	443.736.327,82	115.048.924,26	104.138.011,92
Transferencias	209.602.697,93	14.210.729,41	163.238.347,76	63.459.982,63	59.441.424,32
Activos financieros	1.780.069,69	0,00	475.479,47	475.479,47	475.479,47
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	55.007.667,89	0,00	127.324.662,81	127.324.662,81	127.144.608,44
Total	2.098.500.869,76	49.170.625,10	1.409.998.244,62	883.987.837,16	751.240.622,42
2. Extrapresupuestarios				109.611.263,94	109.381.506,75
Total General (1+2)	2.098.500.869,76	49.170.625,10	1.409.998.244,62	993.599.101,10	860.622.129,17

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 60 Programa Ingreso Social Con Trabajo	255.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 20 Actividades en el Museo Histórico Municipal	5.205,00	16.532,36	262.204,40	138.436,32	97.514,32
1110105000 - 23 Prestación de Servicios en el Cementerio	231.875,00	0,00	388.132,05	244.098,05	184.747,35
1110105000 - 40 Limpieza y recolección de residuos	97.043.622,50	0,00	103.959.287,07	57.053.996,69	35.561.299,81
1110105000 - 80 Construcciones en el Partido	1.054.583.175,23	15.124.369,29	286.221.363,20	106.995.084,40	98.309.976,96
1110106000 - 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambien	3.426.960,64	7.500,00	289.420,00	130.145,80	9.145,80
1110107000 - 88 Programa Vigilancia en Puntos Fijos	32.877.621,06	0,00	4.242.571,00	4.200.221,00	4.200.221,00
1110107000 - 89 Transito y Control Vehicular	299.656,29	0,00	427.598,16	206.656,16	184.684,78
1110107000 - 90 Programa Integral de Protección Ciudadana	579.669,58	0,00	706.879,32	567.189,12	495.253,68
1110109000 - 60 Atención Primaria de la Salud	16.616.810,57	1.356.235,00	10.301.722,51	5.504.802,14	4.382.360,23
1110109000 - 61 Control Alimentario y de la Sanidad Animal	518.999,00	0,00	784.899,65	515.966,65	288.586,78
1110109000 - 62 Programa Recursos para la Salud	4.749.630,78	218.000,00	1.907.456,52	468.850,55	124.947,00
1110109000 - 63 SERVICIOS DE EMERGENCIA (SAME)	14.080.824,40	0,00	13.796.074,09	13.137.176,41	12.564.678,91
1110109000 - 64 Programa de Atención Primaria de la Salud	0,00	0,00	6.053.057,04	6.053.057,04	5.071.226,58
1110114000 - 40 Desarrollo de políticas de Promoción Cultural y Edu	56.928.967,48	11.542.953,45	50.584.279,12	24.277.454,05	22.494.104,17
1110114000 - 41 Promoción del Deporte	1.451.048,69	0,00	1.337.350,21	950.095,09	689.094,02
1110116000 - 60 Políticas de Desarrollo Social	32.156.563,52	1.508.640,80	16.753.141,02	10.239.153,14	7.911.672,27
1110116000 - 61 Plan de Obras Bo. Villa Vengochea	874.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1110116000 - 62 Servicio Alimentario Escolar	54.000.000,00	0,00	64.753.194,07	11.269.842,89	11.252.559,97
1110116000 - 63 Plan de Obras Bo. Güemes - Desarrollo Humano	0,00	0,00	954.985,00	0,00	0,00
1110190000 - 91 Servicio de la deuda	39.176,24	0,00	38.068,99	38.068,99	38.068,99
Actividades Centrales	646.541.770,08	19.392.394,20	697.983.229,53	493.905.539,50	402.464.598,89
Partidas no asignables a programas	54.918.491,65	0,00	127.286.593,82	127.286.593,82	127.106.539,45
Total Departamento Ejecutivo	2.072.180.695,85	49.166.625,10	1.389.031.506,77	863.182.427,81	733.431.280,96
H.C.D.					
Actividades Centrales	26.320.173,91	4.000,00	20.966.737,85	20.805.409,35	17.809.341,46
Total H.C.D.	26.320.173,91	4.000,00	20.966.737,85	20.805.409,35	17.809.341,46
Total General	2.098.500.869,76	49.170.625,10	1.409.998.244,62	883.987.837,16	751.240.622,42



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2019 al 28/06/2019

10/07/2019 10:55

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	133.996.717,67	100000000 ACTIVO	1.907.326.291,44
Ingresos del Período:	827.739.023,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	235.882.098,80
Ingresos de Ajustes Contables:	607.546.904,23	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.671.444.192,64
Gastos del Período:	860.622.129,17	200000000 PASIVO	-199.525.837,53
Egresos de Ajustes Contables:	607.546.904,23	210000000 PASIVO CORRIENTE	-197.491.343,93
Saldo final:	101.113.612,33	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.034.493,60
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.707.800.453,91
CAJA	1.148.602,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.707.800.453,91
111210101 Ingresos Jurisd.Munic.Ejerc. C/C 50533/8	10.520.340,97	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210103 Recaud.Impuestos C/C 9040/5	437.998,54	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.652.822.636,79
111210108 Multas de Tránsito RUIT - 50469/4	281.148,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.832.805.612,88
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	982.044,79	312200000 Resultado del ejercicio	-142.589.580,51
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	731.891,07	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	322.572.556,60
111220300 Fondos.Casa del Niño C/C 9064/1	316.504,86		
111220400 Progr.Social Nutric.PRO-SO-NU C/C 9065/8	50.208,57		
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	825.324,43		
111220600 Tasa Solidaria y Siniestros C/C 9075/7	4.308.111,11		
111220700 Obras de Pavimentacion C/C 9076/4	192.862,59		
111221000 Sector Industrial Planif.SIP C/C 10932/5	50.216,64		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	3.122.924,50		
111221300 Venta Bebidas Alcoholicas C/C 10999/8	317.132,90		
111221407 PROG.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	201.522,48		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	21.372,48		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR C/C 271/35	872,58		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	304,08		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	3.408.266,07		
111221429 plan mej.infr.vial trans.publico 316/03	1.372,48		
111221430 Recaudación de Impuestos - 6700026/91	6.136,27		
111221500 Bco.Pcia.Bs.As.Plan Nacer c/c 50007/4	822.617,60		
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	364.319,71		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	93.184,78		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	759.495,10		
111222500 Prosane c/c 50354/7	124.560,00		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	7.655.609,03		
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	1.003.195,15		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	276.853,30		
111223500 Servicio Alimentario Escolar SAE 51930/0	1.340.436,18		
111230100 Depositos en Garantia C/C 9000/9	833.325,57		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	128.479,56		
111230300 Multas de Tránsito C/C 9071/9	7.271,90		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	2.387.301,65		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	176.948,31		
112110200 FCI 7137-0010046971/8 - 9055/9	1.900.000,00		
112110400 FCI 7137-0010046973/4 - 10932/5	2.500.000,00		
112110500 FCI 7137-0010046979/3 - 50182/4	995.072,33		
112110600 FCI 7137-0010046983/1 - 50461/8	20.000.000,00		
112110700 FCI 7137-0010047045/7 - 50147/3	6.000.000,00		
112111300 FCI 19130013 - 313/94	20.500.000,00		
112111400 FCI 7137-0010099171/6 - 51930/0	6.000.000,00		
Total Disponibilidades:	101.113.612,33		
	101.113.612,33		

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

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



GUSTAVO DAVID GOMEZ
SECRETARIO DE GESTION
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA
A/C ECONOMIA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Ing. DARIO MIGUEL KUBAR
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ