



Municipalidad de  
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 02/01/2018 al 29/06/2018

02/07/2018 15:50

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	840.446.000,00	506.372.607,11	428.575.443,75
Recursos de capital	557.314.000,00	20.314.760,45	20.314.760,45
Fuentes Financieras	78.831.585,19		0,00
<b>Total</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>526.687.367,56</b>	<b>448.890.204,20</b>
De libre disponibilidad	689.066.000,00	441.735.260,96	363.938.097,60
Afectados	787.525.585,19	84.952.106,60	84.952.106,60
<b>Total</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>526.687.367,56</b>	<b>448.890.204,20</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>79.162.396,77</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>526.687.367,56</b>	<b>528.052.600,97</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	428.575.443,75
II. GASTOS CORRIENTES	405.272.127,42
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>23.303.316,33</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	20.314.760,45
V. GASTOS DE CAPITAL	85.661.521,78
VI. INGRESOS TOTALES	448.890.204,20
VII. GASTOS TOTALES	490.933.649,20
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-42.043.445,00</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	89.915.580,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.872.135,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	436.076.834,63	0,00	253.560.343,24	253.557.559,94	223.259.198,37
Bienes de consumo	42.265.981,32	2.445.855,00	46.079.444,62	25.605.320,81	21.900.393,51
Servicios no personales	162.251.278,34	3.824.733,50	175.379.893,84	102.576.351,73	95.237.389,98
Bienes de uso	674.268.373,85	10.226.788,92	1.258.850.127,08	84.505.288,80	80.971.397,38
Transferencias	105.447.696,46	10.204.500,27	46.249.298,06	23.303.020,30	22.114.776,99
Activos financieros	550.960,00	0,00	1.114.832,98	1.114.832,98	1.114.832,98
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	55.730.460,59	0,00	47.887.313,09	47.887.313,09	47.859.513,09
Otros gastos	0,00	0,00	256.097,35	256.097,35	256.097,35
<b>Total</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>26.701.877,69</b>	<b>1.829.377.350,26</b>	<b>538.805.785,00</b>	<b>492.713.599,65</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>67.608.622,61</b>	<b>67.499.747,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>26.701.877,69</b>	<b>1.829.377.350,26</b>	<b>606.414.407,61</b>	<b>560.213.346,71</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 60 Programa Ingreso Social Con Trabajo	216.136,54	11.353,00	272.728,00	272.728,00	178.473,00
1110102000 - 20 Actividades en el Museo Histórico Municipal	66.980,00	30.576,00	14.005,00	4.845,00	3.225,00
1110105000 - 23 Prestación de Servicios en el Cementerio	289.693,00	4.225,00	428.886,78	252.578,38	244.100,38
1110105000 - 40 Limpieza y recolección de residuos	77.025.000,00	0,00	87.939.202,27	32.106.026,63	29.414.249,88
1110106000 - 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambien	3.373.260,99	290.000,00	1.830.944,65	1.491.200,00	1.450.000,00
1110107000 - 88 Programa Vigilancia en Puntos Fijos	2.640,00	0,00	508.782,01	488.432,01	486.782,00
1110107000 - 89 Transito y Control Vehicular	439.562,00	0,00	601.203,66	377.627,46	297.187,94
1110107000 - 90 Programa Integral de Protección Ciudadana	866.653,00	0,00	742.710,33	662.218,73	568.934,67
1110109000 - 60 Atención Primaria de la Salud	23.025.985,17	181.000,00	3.997.264,87	2.157.970,24	1.549.947,38
1110109000 - 61 Control Alimentario y de la Sanidad Animal	649.899,00	0,00	1.060.208,04	1.029.163,68	938.413,68
1110109000 - 62 Programa Recursos para la Salud	4.500.000,00	0,00	743.183,00	412.058,00	412.058,00
1110109000 - 63 SERVICIOS DE EMERGENCIA (SAME)	3.806.231,00	386.800,00	6.487.800,52	6.237.107,56	5.930.968,14
1110114000 - 40 Desarrollo de políticas de Promoción Cultural y Ed	44.774.966,25	3.259.865,39	16.138.482,61	5.646.978,04	5.570.882,32
1110114000 - 41 Promoción del Deporte	1.390.288,69	4.980,00	651.362,04	464.329,63	460.969,63
1110115000 - 80 Construcciones en el Partido	641.030.266,63	10.964.819,63	1.083.703.932,98	75.685.480,91	73.459.411,97
1110116000 - 60 Políticas de Desarrollo Social	15.690.844,02	2.676.877,97	18.329.571,77	8.089.864,37	7.365.454,10
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	0,00	0,00	954.985,00	0,00	0,00
1110190000 - 91 Servicio de la deuda	107.564,00	0,00	39.394,94	39.394,94	39.394,94
Actividades Centrales	579.812.613,50	8.891.380,70	543.258.572,26	341.822.801,89	304.668.500,07
Partidas no asignables a programas	55.572.896,59	0,00	47.849.878,15	47.849.878,15	47.822.078,15
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.454.186.485,19</b>	<b>26.701.877,69</b>	<b>1.815.553.098,88</b>	<b>525.090.683,62</b>	<b>480.861.031,25</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	22.405.100,00	0,00	13.824.251,38	13.715.101,38	11.852.568,40
<b>Total H.C.D.</b>	<b>22.405.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824.251,38</b>	<b>13.715.101,38</b>	<b>11.852.568,40</b>
<b>Total General</b>	<b>1.476.591.585,19</b>	<b>26.701.877,69</b>	<b>1.829.377.350,26</b>	<b>538.805.785,00</b>	<b>492.713.599,65</b>



R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 29/06/2018

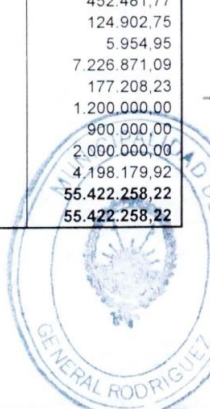
02/07/2018 15:50

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	87.583.003,96	100000000 ACTIVO	1.309.408.161,04
<b>Ingresos del Periodo:</b>	528.052.600,97	110000000 ACTIVO CORRIENTE	181.050.095,59
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	726.626.133,01	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.128.358.065,45
<b>Gastos del Periodo:</b>	560.213.346,71	200000000 PASIVO	-86.789.122,25
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	726.626.133,01	210000000 PASIVO CORRIENTE	-84.701.210,29
<b>Saldo final:</b>	55.422.258,22	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.087.911,96
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-1.222.619.038,79
CAJA	863.534,35	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.222.619.038,79
111210101 Ingresos Jurisd. Munic. Ejerc. C/C 50533/8	1.808.536,34	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210103 Recaud. Impuestos C/C 9040/5	300.079,57	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.167.641.221,67
111210106 Particip. Impuestos Pciales. C/C 9073/3	592.163,48	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.244.147.239,77
111210108 Multas de Tránsito RUIT - 50469/4	264.134,13	312200000 Resultado del ejercicio	-121.122.321,75
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	310.359,19	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	197.628.339,85
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	557.663,27		
111220300 Fondos Casa del Niño C/C 9064/1	46.094,55		
111220400 Progr. Social Nutric. PRO-SO-NU C/C 9065/8	56.270,70		
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	739.091,87		
111220600 Tasa Solidaria y Sinistros C/C 9075/7	10.926.016,80		
111220700 Obras de Pavimentación C/C 9076/4	185.822,35		
111221000 Sector Industrial Planif. SIP C/C 10932/5	367.535,31		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	2.708.789,17		
111221300 Venta Bebidas Alcohólicas C/C 10999/8	206.772,40		
111221402 Jefes y Jefas de Hogar Desoc. C/C 67000161/19	1.132,40		
111221405 Prog. Nac. Seg. Alimentaria c/67000195/58	1.132,40		
111221406 PROG. NAC. REC. HUM. AT. PRIM. SALUD 199/70	1.132,40		
111221407 PROG. NAC. MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	261.132,40		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	21.632,40		
111221410 JOVENES POR MAS Y MEJOR TRABAJO C/C 219/5	1.132,40		
111221411 CONV. C/VIAL. OB. PAV. I.LUM. C/C67000220/87	1.132,40		
111221412 PROG. ING. SOCIAL C/TRABAJO CTA. 67000228/11	1.132,40		
111221413 PLAN CAMINO A ESCUELAS 67000221/90	1.132,40		
111221414 PAVIMENTACION 305 CUADRAS 67000223/96	1.132,40		
111221418 PROG. ARGENTINA TRABAJA C/C 67000262/29	1.132,40		
111221419 LLEG. A LOS BARRIOS C/SERV. SOCIAL C/C 263/32	1.132,40		
111221420 PLAN AHI C/C 266/41	1.132,40		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR. C/C 271/35	1.194.399,14		
111221424 P. SOMEBA II C/C 272/38	1.132,40		
111221425 ARG. TRAB. SAN. INTEGR. DEL HABITAT C/C 273/41	1.132,40		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	564,00		
111221427 PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO 67000281/44	1.132,40		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	590.621,54		
111221429 plan. mej. infr. vial trans. publico 316/03	851.994,83		
111221430 Recaudación de Impuestos - 6700026/91	496.845,50		
111221500 Bco. Pcia. Bs. As. Plan Nacer c/c 50007/4	634.105,95		
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	605.702,88		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	2.378.361,77		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	543.412,60		
111222500 Prosane c/c 50354/7	154.622,13		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	9.779.963,73		
111222900 Programa Orquesta y Coros Infantiles 50528/4	55.604,39		
111223000 Argentina Trabaja Vivienda Solidaria 50529/1	371.663,54		
111223100 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50710/5	779.381,42		
111223200 FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGUR. Y OT. 50711/2	216.585,34		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	222.833,26		
111230100 Depositos en Garantía C/C 9000/9	452.481,77		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	124.902,75		
111230300 Multas de Tránsito C/C 9071/9	5.954,95		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	7.226.871,09		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	177.208,23		
112110200 FCI 7137-0010046971/8 - 9055/9	1.200.000,00		
112110500 FCI 7137-0010046979/3 - 50182/4	900.000,00		
112110600 FCI 7137-0010046983/1 - 50461/8	2.000.000,00		
112110700 FCI 7137-0010047045/7 - 50147/3	4.198.179,92		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>55.422.258,22</b>		
	<b>55.422.258,22</b>		

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

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



Dr. CRISTIAN MANUEL BRILLONI  
SECRETARIO DE ECONOMIA  
Municipalidad Gral. Rodríguez

Ing. DARIO MIGUEL KUBAR  
INTENDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ