



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 10:04

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.037.437.836,00	435.635.413,34	384.167.914,90
Recursos de capital	820.966.132,69	8.539.703,89	8.539.703,89
Fuentes Financieras	66.952.447,13		0,00
Total	1.925.356.415,82	444.175.117,23	392.707.618,79
De libre disponibilidad	501.832.605,34	301.606.039,81	250.138.541,37
Afectados	1.423.523.810,48	142.569.077,42	142.569.077,42
Total	1.925.356.415,82	444.175.117,23	392.707.618,79
2. Extrapresupuestarios			59.817.375,93
Total General (1+2)	1.925.356.415,82	444.175.117,23	452.524.994,72

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	384.167.914,90
II. GASTOS CORRIENTES	295.257.418,22
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	88.910.496,68
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.539.703,89
V. GASTOS DE CAPITAL	135.979.845,79
VI. INGRESOS TOTALES	392.707.618,79
VII. GASTOS TOTALES	431.237.264,01
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-38.529.645,22
IX. FUENTES FINANCIERAS	65.352.423,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	26.822.777,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	317.813.180,45	0,00	181.195.443,03	181.192.659,73	160.163.778,60
Bienes de consumo	30.407.377,92	813.911,62	23.655.920,53	16.566.117,52	13.109.132,54
Servicios no personales	129.377.754,93	3.750.874,89	123.442.308,38	68.945.043,38	62.071.058,87
Bienes de uso	1.354.368.127,24	278.166,93	1.005.936.350,45	128.800.235,88	128.523.425,88
Transferencias	66.236.776,24	2.179.868,00	45.159.202,63	34.613.646,60	30.898.018,45
Activos financieros	1.101.098,00	0,00	1.101.097,66	1.101.097,66	946.287,13
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	26.051.839,04	0,00	26.841.241,21	26.841.241,21	26.803.030,78
Otros gastos	262,00	0,00	261,46	0,00	0,00
Total	1.925.356.415,82	7.022.821,44	1.407.331.825,35	458.060.041,98	422.514.732,25
2. Extrapresupuestarios				52.194.115,74	52.133.862,38
Total General (1+2)	1.925.356.415,82	7.022.821,44	1.407.331.825,35	510.254.157,72	474.648.594,63

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Controles en el Partido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Prestación de Servicios en el Cementerio	248.339,00	0,00	245.386,09	135.676,32	30.474,32
1110105000 - 40 Limpieza y recolección de residuos	74.667.610,00	0,00	74.667.609,78	30.576.653,02	28.898.640,86
1110106000 - 50 Desarrollo Económico e industrial y política ambiental	2.524.311,85	0,00	36.306,50	30.254,50	30.254,50
1110107000 - 89 Tránsito y Control Vehicular	833.602,00	0,00	595.591,41	364.899,94	340.599,94
1110107000 - 90 Programa Integral de Protección Ciudadana	2.066.835,00	6.583,00	2.037.660,33	1.922.747,33	1.735.568,02
1110109000 - 60 Atención Primaria de la Salud	4.803.076,88	18.000,00	4.104.688,47	3.440.430,84	2.943.249,34
1110109000 - 61 Control Alimentario y de la Sanidad Animal	457.825,00	0,00	457.823,23	375.508,23	231.008,23
1110109000 - 62 Programa Recursos para la Salud	14.396.504,00	0,00	329.221,72	257.501,72	257.501,72
1110114000 - 40 Desarrollo de políticas de Promoción Cultural y Educativa	19.171.396,30	0,00	13.225.572,57	9.111.403,93	7.785.693,42
1110114000 - 41 Promoción del Deporte	1.028.290,69	0,00	404.017,66	246.579,37	228.417,55
1110114000 - 42 Museo Municipal	6.102,00	0,00	5.230,95	5.230,95	4.104,13
1110115000 - 80 Construcciones en el Partido	1.331.747.379,52	256.080,93	780.568.049,37	121.423.124,64	121.423.124,64
1110116000 - 60 Políticas de Desarrollo Social	18.868.008,45	1.859.868,00	18.639.263,49	14.455.465,93	12.579.168,48
1110116000 - 61 Plan de Obras Bo. Villa Vengochea	3.868.321,06	0,00	321.920,00	321.920,00	321.920,00
1110116000 - 62 Plan de Obras Barrio Bicentenario	697.831,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1110190000 - 91 Servicio de la deuda	42.464,00	0,00	40.720,89	40.720,89	40.720,89
Actividades Centrales	403.678.881,26	4.882.289,51	473.933.448,69	237.686.529,93	209.353.447,10
Partidas no asignables a programas	25.959.637,04	0,00	26.800.781,78	26.800.520,32	26.762.309,89
Total Departamento Ejecutivo	1.903.066.415,82	7.022.821,44	1.396.413.292,93	447.195.167,86	412.966.203,03
H.C.D.					
Actividades Centrales	22.290.000,00	0,00	10.918.532,42	10.864.874,12	9.548.529,22
Total H.C.D.	22.290.000,00	0,00	10.918.532,42	10.864.874,12	9.548.529,22
Total General	1.925.356.415,82	7.022.821,44	1.407.331.825,35	458.060.041,98	422.514.732,25



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 10:04

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	74.395.080,80	100000000 ACTIVO	746.799.359,87
Ingresos del Período:	452.524.994,72	110000000 ACTIVO CORRIENTE	150.467.367,72
Ingresos de Ajustes Contables:	216.014.173,12	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	596.331.992,15
Gastos del Período:	474.648.594,63		
Egresos de Ajustes Contables:	216.014.173,12	200000000 PASIVO	-89.396.918,34
Saldo final:	52.271.480,89	210000000 PASIVO CORRIENTE	-87.255.588,02
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.141.330,32
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-657.402.441,53
CAJA	675.706,58	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-657.402.441,53
111210101 Ingresos Jurisd.Munic.Ejerc. C/C 50533/8	1.463.420,02	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210103 Recaud. Impuestos C/C 9040/5	313.442,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-602.424.624,41
111210105 Ingresos Brutos C/C 9054/2	8.474,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-606.961.312,64
111210106 Particip. Impuestos Pciales. C/C 9073/3	395.512,06	312200000 Resultado del ejercicio	-142.453.185,39
111210108 Multas de Tránsito RUIT - 50469/4	427.385,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	146.989.873,62
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	31.311,47		
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	290.701,27		
111220300 Fondos.Casa del Niño C/C 9064/1	61.611,90		
111220400 Progr.Social Nutric.PRO-SO-NU C/C 9065/8	111.403,00		
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	287.720,60		
111220600 Tasa Solidaria y Siniestros C/C 9075/7	1.480.956,22		
111220700 Obras de Pavimentacion C/C 9076/4	30.107,16		
111221000 Sector Industrial Planif.SIP C/C 10932/5	3.984.574,06		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	233.625,80		
111221300 Venta Bebidas Alcoholicas C/C 10999/8	101.730,90		
111221402 Jefes y Jefas de Hogar Desoc.C/C 67000161/19	690,48		
111221405 Prog.Nac.Seg. Alimentaria c/67000195/58	690,48		
111221406 PROG.NAC.REC.HUM.AT.PRIM.SALUD 199/70	690,48		
111221407 PROG.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	522.590,48		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	21.690,48		
111221410 JOVENES POR MAS Y MEJOR TRABAJO C/C 219/5	690,48		
111221411 CONV.C/VIAL.OB.PAV.I.LUM.C/C67000220/87	690,48		
111221412 PROG.ING.SOCIAL C/TRABAJO CTA. 67000228/11	690,48		
111221413 PLAN CAMINO A ESCUELAS 67000221/90	690,48		
111221414 PAVIMENTACION 305 CUADRAS 67000223/96	690,48		
111221418 PROG. ARGENTINA TRABAJA C/C 67000262/29	690,48		
111221419 LLEG. A LOS BARRIOS C/SERV. SOCIAL C/C 263/32	690,48		
111221420 PLAN AHI C/C 266/41	690,48		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR C/C 271/35	1.194.457,22		
111221424 P SOMEBA II C/C 272/38	690,48		
111221425 ARG. TRAB. SAN.INTEGR DEL HABITAT C/C 273/41	690,48		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	1.122,08		
111221427 PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO 67000281/44	690,48		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	251.235,24		
111221429 plan mej.infr.vial trans.publico 316/03	466,25		
111221430 Recaudación de Impuestos - 6700026/91	7.280,77		
111221500 Bco.Pcia.Bs.As.Plan Nacer c/c 50007/4	473.806,83		
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	4.341.382,52		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	4.611.531,92		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	700.482,13		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	2.637.624,95		
111222900 Programa Orquesta y Coros Infantiles 50528/4	55.604,39		
111223000 Argentina Trabaja Vivienda Solidaria 50529/1	1.735.166,94		
111223100 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50710/5	1.267.683,28		
111223200 FONDO MUNICIPAL DE FORT. DE LA SEGUR. Y OT. 50711/2	115.278,20		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	119.007,13		
111230100 Depositos en Garantia C/C 9000/9	195.687,07		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	135.275,35		
111230300 Multas de Tránsito C/C 9071/9	5.474,30		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	6.990.044,72		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	177.266,31		
112110200 FCI 7137-0010046971/8 - 9055/9	1.150.000,00		
112110600 FCI 7137-0010046983/1 - 50461/8	1.000.000,00		
112110700 FCI 7137-0010047045/7 - 50147/3	8.000.000,00		
112110800 FCI 7137-0010048176/9 - 9076/4	1.150.000,00		
112110900 FCI 7137-0010049188/8 - 50710/5	2.797.250,21		
112111000 FCI 7137-0010049189/6 - 50711/2	2.878.207,33		
Total Disponibilidades:	52.271.480,89		
	52.271.480,89		

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

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

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

Ing. DARIO MIGUEL KUBAR
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad Gral. Rodríguez