



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 10:47

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.203.319.000,00	1.082.592.454,92	893.801.223,59
Recursos de capital	1.650.000,00	15.360.822,64	15.360.822,64
Fuentes Financieras	146.721.903,87	27.702.819,29	27.702.819,29
Total	2.351.690.903,87	1.125.656.096,85	936.864.865,52
De libre disponibilidad	1.887.721.436,28	905.508.812,46	716.717.581,13
Afectados	463.969.467,59	220.147.284,39	220.147.284,39
Total	2.351.690.903,87	1.125.656.096,85	936.864.865,52
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	2.351.690.903,87	1.125.656.096,85	1.115.657.824,73

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	893.689.205,40
II. GASTOS CORRIENTES	850.406.149,47
Resultado Corriente Primario (Ingresos Co	43.283.055,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	43.283.055,93
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.360.822,64
V. GASTOS DE CAPITAL	37.469.263,07
VI. INGRESOS TOTALES	909.050.028,04
VII. GASTOS TOTALES	887.875.412,54
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gas	21.174.615,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	21.174.615,50
IX. FUENTES FINANCIERAS	169.235.086,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	190.409.701,93

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Bienes de consumo	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
Servicios no personales	0,00	0,00	-22.439,30	-22.439,30	-22.439,30
Bienes de uso	0,00	0,00	3.275.990,00	3.042.490,00	3.042.490,00
Transferencias	1.500.000,00	157.300,00	355.698,02	153.023,02	153.023,02
Total	1.500.000,00	157.300,00	3.611.998,72	3.173.073,72	3.173.073,72
2. Extrapresupuestarios				146.505.073,77	146.148.229,46
Total General (1+2)	1.500.000,00	157.300,00	3.611.998,72	149.678.147,49	149.321.303,18

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110109000 - 65 Políticas de Desarrollo Social	1.500.000,00	157.300,00	3.611.998,72	3.173.073,72	3.173.073,72
Total Departamento Ejecutivo	1.500.000,00	157.300,00	3.611.998,72	3.173.073,72	3.173.073,72
Total General	1.500.000,00	157.300,00	3.611.998,72	3.173.073,72	3.173.073,72



Municipalidad de
Gral. Rodríguez

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 10:47

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	152.647.196,61	100000000 ACTIVO	1.968.845.157,04
Ingresos del Periodo:	1.115.545.806,54	110000000 ACTIVO CORRIENTE	373.601.148,57
Ingresos de Ajustes Contables:	894.460.898,32	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.595.244.008,47
Gastos del Periodo:	1.130.788.220,85	200000000 PASIVO	-193.304.029,25
Egresos de Ajustes Contables:	894.460.898,32	210000000 PASIVO CORRIENTE	-191.322.954,01
Saldo final:	137.404.782,30	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-1.981.075,24
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.775.541.127,79
CAJA	784.309,81	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.775.541.127,79
111210101 Ingresos Jurisd.Munic.Ejerc. C/C 50533/8	4.012.494,89	311000000 Capital fiscal	-54.977.817,12
111210103 Recaud.Impuestos C/C 9040/5	40.468,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.720.563.310,67
111210108 Multas de Tránsito RUIT - 50469/4	302.783,69	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.677.151.793,49
111210300 BCO SANTANDER RIO C/C 2202/2	365.930,78	312200000 Resultado del ejercicio	-247.026.161,01
111220100 Fondo Perm. Vivienda C/C 9055/9	435.999,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	1.203.614.643,83
111220300 Fondos.Casa del Niño C/C 9064/1	91.824,71		
111220400 Progr.Social Nutric.PRO-SO-NU C/C 9065/8	1.023.834,14		
111220500 Taller Protegido C/C 9070/2	1.118.475,73		
111220600 Tasa Solidaria y Siniestros C/C 9075/7	24.756.943,94		
111220700 Obras de Pavimentacion C/C 9076/4	215.087,57		
111221000 Sector Industrial Planif.SIP C/C 10932/5	2.115.612,98		
111221200 Fortalecimiento Programas Sociales C/C 10986/8	600.764,97		
111221300 Venta Bebidas Alcoholicas C/C 10999/8	400.506,90		
111221407 PROG.NAC.MEDICOS COMUNITARIOS 200/69	1.763.733,61		
111221409 PROG. HERRAMIENTAS POR TRABAJO C/C 206/87	26.153,61		
111221423 DESARR. REDES DISTRIB. ELECTR C/C 271/35	3.653,71		
111221426 PRO-NU-RE 67000278/56	4.085,21		
111221428 SUB. DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 313/94	7.309.950,06		
111221429 plan mej.infr.vial trans.publico 316/03	3.663,40		
111221430 Recaudación de Impuestos - 6700026/91	1.030.180,51		
111221500 Bco.Pcia.Bs.As.Plan Nacer c/c 50007/4	1.290.365,45		
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	4.765.448,74		
111222100 FONDO FEDERAL SOLIDARIO C/C 50182/4	563.297,11		
111222300 PROGRAMA ENVION 50263/6	710.539,90		
111222800 Coop. Fondo Educativo Provincial 50461/8	44.099.602,46		
111222900 Programa Orquesta y Coros Infantiles 50528/4	55.604,39		
111223100 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50710/5	30,00		
111223300 Sistema Atención Médica Organizada - SAMO 50721/1	350.271,90		
111223400 Convenio Cápiita PAMI 51750/2	730.214,48		
111223500 Servicio Alimentario Escolar SAE 51930/0	13.856.644,29		
111223600 Red AMBA 52287/4	9.791.301,02		
111230100 Depositos en Garantia C/C 9000/9	1.486.635,32		
111230200 Cheques no Pres. al Cobro C/C 9042/9	132.336,01		
111230300 Multas de Transito C/C 9071/9	7.271,90		
111230500 Retenciones Varias C/C 11072/5	12.939.400,43		
111230600 Prog. Feder. Const. de Viviendas 205/84	176.729,44		
Total Disponibilidades:	137.390.667,30		
111280800 COMISIONES VARIAS)BCOS/P.FACIL/ACARA/D.AUT./	14.115,00		
Total Movimientos Transitorios:	14.115,00		
	137.404.782,30		

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

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



Dr. GASTÓN ALBERTO DOMÍNGUEZ GÓMEZ
SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
A/C SEC. DE ECONOMÍA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

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