

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:07

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	186.809.700,00	88.279.506,22	95.265.358,92
Recursos de capital	15.000,00	376,86	376,86
Fuentes Financieras	4.940.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>88.279.883,08</b>	<b>95.265.735,78</b>
De libre disponibilidad	156.054.500,00	71.308.845,05	75.538.454,53
Afectados	35.710.200,00	16.971.038,03	19.727.281,25
<b>Total</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>88.279.883,08</b>	<b>95.265.735,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>13.738.481,77</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>88.279.883,08</b>	<b>109.004.217,55</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	95.265.358,92
II. GASTOS CORRIENTES	82.580.571,11
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>12.684.787,81</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	376,86
V. GASTOS DE CAPITAL	13.541.191,92
VI. INGRESOS TOTALES	95.265.735,78
VII. GASTOS TOTALES	96.121.763,03
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-856.027,25</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.414.007,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.557.980,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	122.721.917,46	0,00	57.300.974,61	57.300.974,61	55.274.515,07
Bienes de consumo	23.489.308,50	443.231,24	15.565.866,29	13.237.586,84	9.943.200,75
Servicios no personales	19.268.809,04	831.781,46	18.682.071,81	15.190.962,27	13.674.813,19
Bienes de uso	11.451.165,00	3.106.808,00	8.750.747,89	7.855.593,27	7.473.545,55
Transferencias	3.379.000,00	0,00	2.597.050,39	2.532.146,04	1.812.172,82
Activos financieros	63.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.385.000,00	0,00	10.557.980,13	10.557.980,13	9.758.102,56
Otros gastos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>4.381.820,70</b>	<b>113.459.191,12</b>	<b>106.679.743,16</b>	<b>97.940.849,94</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>14.003.228,17</b>	<b>10.127.486,18</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>4.381.820,70</b>	<b>113.459.191,12</b>	<b>120.682.971,33</b>	<b>108.068.336,12</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	220.200,00	0,00	164.292,03	146.157,03	143.787,75
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	10.250.400,00	1.128.265,49	8.307.040,68	7.758.172,30	7.317.073,33
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	3.900.000,00	1.281,00	1.471.599,25	1.471.599,25	1.449.245,64
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	1.429.100,00	0,00	423.484,91	419.364,91	409.754,77
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	2.556.100,00	0,00	1.001.469,88	925.905,15	906.269,83
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.668.000,00	36.000,00	842.804,68	842.804,68	805.109,49
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	2.969.400,00	0,00	1.365.030,67	1.329.774,35	1.251.291,80
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	1.977.200,00	375.176,50	183.937,37	152.680,80	104.319,70
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	22.700,00	41.928,00	330.130,50	204.680,50	195.880,50
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	11.517.465,00	368.405,57	13.874.082,65	12.354.924,30	11.440.680,27
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	69.459.900,00	252.963,93	36.936.561,80	35.211.624,21	31.829.788,48
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	1.699.300,00	0,00	673.789,12	663.873,69	618.270,83
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	7.523.605,83	3.392,50	3.558.190,94	3.057.755,47	2.742.249,50
1110106000 - 24 Desarrollo Social	4.230.900,00	900,00	2.827.624,11	2.729.513,37	2.331.126,33
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	1.498.295,08	0,00	723.896,56	714.777,42	701.190,52
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	274.950,00	0,00	328.054,99	328.054,99	145.646,39
1110106000 - 43 Programa Envión	0,00	0,00	163.767,00	74.367,00	74.367,00
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	224.800,00	0,00	990,00	990,00	990,00
1110106000 - 47 Programa Uno	146.250,00	0,00	222,00	222,00	0,00
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	6.500,00	0,00	831,79	831,79	831,79
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	2.266.900,00	0,00	712.078,18	691.783,98	667.321,63
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	5.898.499,09	0,00	1.683.494,62	1.567.559,94	1.456.089,03
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	255.200,00	0,00	126.128,27	126.128,27	123.575,97
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	0,00	0,00	60.676,00	13.613,00	11.013,00
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	1.324.700,00	0,00	502.288,39	495.662,99	471.172,77
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	6.900.000,00	2.037.232,21	3.152.586,95	2.954.661,35	2.802.274,91
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet	763.200,00	0,00	292.309,20	292.309,20	286.138,53
1110113000 - 31 Defensa Civil	278.700,00	0,00	87.123,86	87.123,86	85.249,86
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	1.729.500,00	0,00	1.015.047,77	1.004.689,96	956.417,95
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	9.968.000,00	63.541,50	6.057.329,33	5.789.930,77	5.355.868,12
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.263.600,00	31.956,00	1.087.763,71	876.653,18	689.684,90
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	23.204.700,00	3.578,00	13.337.050,86	12.234.740,40	11.247.757,91
Partidas no asignables a programas	11.385.000,00	0,00	10.557.148,34	10.557.148,34	9.757.270,77
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>187.083.065,00</b>	<b>4.344.620,70</b>	<b>111.848.826,41</b>	<b>105.080.078,45</b>	<b>96.377.709,27</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.681.635,00	37.200,00	1.610.364,71	1.599.664,71	1.563.140,67
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.681.635,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>1.610.364,71</b>	<b>1.599.664,71</b>	<b>1.563.140,67</b>
<b>Total General</b>	<b>191.764.700,00</b>	<b>4.381.820,70</b>	<b>113.459.191,12</b>	<b>106.679.743,16</b>	<b>97.940.849,94</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:07

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>11.022.958,35</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>120.569.833,43</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>109.004.217,55</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.323.914,37</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>54.810,13</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.245.919,06</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>108.068.336,12</b>		
<b>Saldo final:</b>	<b>12.013.649,91</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-20.204.074,70</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-20.217.824,70</b>
CAJA	144.648,13	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.750,00</b>
111210101 7096/0 L - Bapro-	237.296,69		
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	975.555,36	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-100.365.758,73</b>
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	16.475,56	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-100.365.758,73</b>
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	565.293,60	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210119 7400/9 L - Pago Facil	4.437,68	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-90.494.731,37
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	32.636,97	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-66.641.254,02
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	156.004,93	312200000 Resultado del ejercicio	-23.853.477,35
111210127 50110/7 L- Interdepositos	117.564,74	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	52.690,92		
111210129 50139/8 L- Corriente	15.708,11		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	61.496,22		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.777,14		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	7.056,91		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	14.954,67		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	327.161,10		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	104.987,40		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	629.124,69		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	68.679,71		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	191.004,18		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	2.342,87		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	57,71		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	87.199,57		
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	442.491,91		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	139.390,14		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	391.931,58		
112110100 Plazo Fijo 1	6.633.351,33		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.427.354,18</b>		
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	8.835,83		
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	1.455,18		
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	57.435,50		
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	518.569,22		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>586.295,73</b>		
	<b>12.013.649,91</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:07

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	8	16	8
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	2	4	2
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	40	20	40	20
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	880	440	880	440
1110103000 20 Servicios de Cementerio				
4 Cantidad de Nichos Barridos (Nichos Conservados)	400	200	400	200
1110103000 21 Recolección y Disposición Final de Residuos				
8 Cuadras Recolectadas (cuadras a recolectar)	4.800	2.400	4.800	2.400
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.200	600	1.200	600
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	500	250	500	250
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	840	420	840	420
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	0	0	0
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	635.000	158.750	158.750	0
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	30	0	0	0
1110104000 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	5.000	10.000	5.000
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	4.000	8.000	4.000
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	50	20	50	30
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	50	22	50	28
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	36	18	36	18
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	45	20	45	25
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	125	55	125	70
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	60	30	60	30
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	100	200	100
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	500	1.000	500
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	50	100	50
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	3.500	1.750	3.500	1.750
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	300	150	300	150
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	1.000	2.000	1.000
1110108000 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	10.000	5.000	10.000	5.000
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.200	3.000	6.000	3.000
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	50	30	50	20
1110110000 30 Fomento y Promoción del Turismo				
38 Turistas / Excursionistas que recibieron asistencia en la Oficina de Información Turística (Turista/Excursionista que recibió asistencia)	1.900	950	1.900	950
39 Personas a las cuales se les brindó información del destino en forma personal, telefónica o por mail (Personas a las que se brindó información)	7.000	3.500	7.000	3.500
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	2.200	700	2.200	1.500
41 Folletería turística entregada ( Folletería turística entregada)	70.000	36.250	70.000	33.750
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 12:07

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	1.000	2.000	1.000
42 Licencias de conducir (Expedición Licencias de conducir)	2.400	1.200	2.400	1.200
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	65	30	65	35
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	20	10	20	10
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	6.800	3.400	6.800	3.400
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	1.500	750	1.500	750
39 Personas a las cuales se les brindó información del destino en forma personal, telefónica o por mail (Personas a las que se brindó información)	600	300	600	300
1110113000 43 Atención de Policia Comunal				
23 Moviles reparados (Moviles reparados)	31	15	31	16
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	8	4	8	4