

Municipalidad de
General Juan Madariaga**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2021 11:51

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	66.826.461,33	100000000 ACTIVO	726.349.323,36
Ingresos del Período:	1.207.205.378,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	274.018.274,98
Ingresos de Ajustes Contables:	23.257.200,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	452.331.048,38
Gastos del Período:	1.157.187.340,64	200000000 PASIVO	-79.031.346,09
Egresos de Ajustes Contables:	28.530.177,96	210000000 PASIVO CORRIENTE	-55.774.146,09
Saldo final:	111.571.520,98	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-23.257.200,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-647.317.977,27
CAJA	-7.458.460,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-647.317.977,27
111210101 7096/0 L - Bapro-	47.820,16	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.875.147,81	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-637.446.949,91
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	3.104.670,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-320.607.518,20
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	2.797,73	312200000 Resultado del ejercicio	-316.839.431,71
111210119 7400/9 L - Pago Facil	46.365,22	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	57.918,28		
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	1.061.773,83		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	4.784.228,00		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.273.028,72		
111210129 50139/8 L- Corriente	768.866,98		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	97.201,64		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.663.493,01		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	188.452,86		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	597.936,23		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	690.381,59		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.969.509,44		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	2.182.783,70		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	206.821,00		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	337.361,45		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	3.262.181,08		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.185.446,97		
111222000 50297/1- AF-132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	5.055.783,91		
112110100 Plazo Fijo 1	81.317.865,53		
Total Disponibilidades:	111.571.520,98		
	111.571.520,98		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2021 11:51

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	12	16	4
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	3	4	1
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	10.000	10.000	0
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	635.000	635.000	635.000	0
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	30	30	30	0
1110104000 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	10.000	10.000	0
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	3.500	3.500	3.500	0
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	300	300	300	0
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	2.000	2.000	0
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	10.000	10.000	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.200	6.200	6.200	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	50	50	50	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	20	20	20	0
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	6.800	6.800	6.800	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	1.500	1.500	1.500	0
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	600	600	0
1110113000 43 Atención de Policia Comunal				
23 Mviles reparados (Mviles reparados)	31	31	31	0
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	8	8	8	0