



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2022 12:51

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.002.770.997,28	1.800.199.539,25	1.781.652.631,78
Recursos de capital	130.000,00		0,00
Fuentes Financieras	41.047.678,24		0,00
<b>Total</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>1.800.199.539,25</b>	<b>1.781.652.631,78</b>
De libre disponibilidad	1.545.863.399,00	1.361.677.421,29	1.383.390.791,82
Afectados	498.085.276,52	438.522.117,96	398.261.839,96
<b>Total</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>1.800.199.539,25</b>	<b>1.781.652.631,78</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>210.639.359,50</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>1.800.199.539,25</b>	<b>1.992.291.991,28</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.781.652.631,78
II. GASTOS CORRIENTES	1.471.919.187,08
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>309.733.444,70</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	175.301.021,89
VI. INGRESOS TOTALES	1.781.652.631,78
VII. GASTOS TOTALES	1.647.220.208,97
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>134.432.422,81</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	59.154.176,94
X. APLICACIONES FINANCIERAS	193.586.599,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.186.121.451,62	0,00	1.032.865.917,23	1.032.865.917,23	1.015.962.066,61
Bienes de consumo	344.694.585,85	21.982.462,06	274.704.274,75	244.656.660,52	220.329.467,47
Servicios no personales	165.708.352,55	19.045.142,85	213.998.635,28	163.788.034,36	156.062.322,42
Bienes de uso	250.585.694,05	64.726.738,89	174.192.965,36	154.649.907,25	146.119.686,86
Transferencias	51.803.814,47	3.375.720,50	64.853.007,48	51.079.787,20	49.412.586,26
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	45.034.776,98	0,00	76.764.569,10	76.764.569,10	76.764.569,10
<b>Total</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>109.130.064,30</b>	<b>1.837.379.369,20</b>	<b>1.723.804.875,66</b>	<b>1.664.650.698,72</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>211.934.362,57</b>	<b>188.449.158,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>109.130.064,30</b>	<b>1.837.379.369,20</b>	<b>1.935.739.238,23</b>	<b>1.853.099.856,78</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2022 12:51

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 30 Direccion de Turismo y Museos	19.782.958,44	28.390,68	19.700.244,21	17.364.422,88	16.892.701,27
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	7.356.944,74	185.800,00	6.444.250,72	5.007.523,59	4.805.820,62
1110102000 - 35 Delegacion Macedo	3.445.842,81	50.000,00	4.114.864,98	3.812.353,55	3.630.910,19
1110102000 - 50 Direccion de Cultura y Educacion	48.349.550,51	482.000,00	45.569.347,24	36.865.996,63	35.751.623,67
1110102000 - 52 Delegacion Frente de Ruta Comercial	7.398.264,49	26.000,00	5.353.647,15	5.221.155,50	5.113.503,39
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	204.912.183,79	63.351.240,12	137.701.377,31	123.287.135,59	119.439.037,28
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	848.193.055,00	17.434.516,70	687.972.019,03	666.084.483,37	638.984.047,14
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	24.862.489,91	185.568,76	20.026.718,68	19.851.356,73	18.989.203,55
1110106000 - 24 Desarrollo Social	61.184.774,83	3.238.944,85	76.722.919,95	64.421.638,56	62.768.987,61
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	11.176.613,72	0,00	10.254.699,07	10.195.829,54	10.020.631,20
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	4.179.772,10	84.841,50	6.516.747,54	5.784.680,65	5.242.382,77
1110106000 - 43 Programa Envión	1.826.241,71	0,00	1.965.633,34	1.496.894,06	1.431.799,32
1110106000 - 45 Operadores Barriales	830.000,00	0,00	1.094.977,66	741.533,65	686.708,35
1110106000 - 46 Proteccion Derechos de niños/as Adolescentes	4.253.621,11	0,00	6.988.038,11	4.148.754,47	4.089.364,70
1110106000 - 47 violencia masculina intrafamiliar	1.690.429,93	0,00	1.980.411,47	1.187.637,90	1.187.637,90
1110106000 - 48 Violencia de Genero intrafamiliar	5.198.547,47	0,00	8.025.116,44	4.787.581,65	4.787.581,65
1110106000 - 49 comunidades sin violencia	0,00	0,00	288.225,00	123.525,00	123.525,00
1110107000 - 91 Devolucion de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	10.195.046,04	255.000,00	11.603.697,93	10.970.870,97	10.416.087,28
1110108000 - 30 Sector Industrial Planificado	152.570,00	0,00	152.570,00	152.570,00	152.570,00
1110108000 - 31 Taller de costureras	5.017.436,29	555.620,00	4.097.808,77	3.997.808,73	3.943.497,13
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	24.137.500,34	10.037,94	26.209.836,77	25.089.354,01	24.408.749,21
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	904.469,00	0,00	658.630,47	658.630,47	645.979,50
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	292.370,40	0,00	3.926.000,00	3.884.880,00	3.884.880,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	1.897.014,40	0,00	1.431.005,57	1.379.502,98	1.379.502,98
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	0,00	0,00	4.650,83	4.650,83	4.650,83
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	64.599.850,05	715.408,41	54.873.296,83	44.435.849,31	41.891.637,48
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via	11.767.321,61	0,00	11.010.548,82	11.010.548,82	10.883.862,15
1110113000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet d	10.818.552,62	0,00	11.365.068,19	11.365.068,19	11.172.850,40
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	89.696.391,55	1.169.570,00	107.297.092,35	102.484.851,34	99.459.775,01
1110113000 - 43 Atención de Policia Comunal	8.129.560,90	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	2.300.000,00	0,00	1.936.370,86	1.936.370,86	1.936.370,86
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	19.224.969,80	0,00	14.773.210,93	13.873.568,93	13.565.754,68
1110117000 - 36OMIC y Defensa a la Victima	4.609.853,40	0,00	4.624.966,78	4.549.166,78	4.454.750,88
1110118000 - 35 Defensa Civil y Espacios Publicos	50.288.599,71	710.000,00	39.425.266,40	39.146.195,73	38.277.537,51
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	9.465.914,38	0,00	6.319.024,57	6.319.024,57	6.223.679,61
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	116.311.430,82	2.162.045,39	127.445.997,61	122.987.351,95	115.818.371,80
1110118000 - 48 Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos	58.038.145,18	16.582.080,00	28.890.143,29	23.692.360,80	22.177.704,94
Actividades Centrales	235.618.271,14	1.902.999,95	240.411.793,11	225.668.427,85	220.598.153,34
Partidas no asignables a programas	43.305.617,24	0,00	76.373.872,02	76.373.872,02	76.373.872,02
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.021.412.175,43</b>	<b>109.130.064,30</b>	<b>1.816.556.090,00</b>	<b>1.703.369.428,46</b>	<b>1.644.621.703,22</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	22.536.500,09	0,00	20.823.279,20	20.435.447,20	20.028.995,50
<b>Total H.C.D.</b>	<b>22.536.500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.823.279,20</b>	<b>20.435.447,20</b>	<b>20.028.995,50</b>
<b>Total General</b>	<b>2.043.948.675,52</b>	<b>109.130.064,30</b>	<b>1.837.379.369,20</b>	<b>1.723.804.875,66</b>	<b>1.664.650.698,72</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2022 12:51

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>130.249.494,38</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.200.632.093,62</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.992.291.991,28</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>502.423.547,69</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.290.633,28</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>698.208.545,93</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.853.099.856,78</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-127.083.838,55</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.290.633,28</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-98.220.161,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>269.441.628,88</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-28.863.677,08</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.073.548.255,07</b>
CAJA	-7.378.530,65	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.073.548.255,07</b>
111210101 7096/0 L - Bapro-	491.493,64	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.436.425,75	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.063.677.227,71
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	10.947.164,16	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-419.375.760,69
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	11.146.331,90	312200000 Resultado del ejercicio	-644.301.467,02
111210119 7400/9 L - Pago Facil	293.842,43	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	1.777.641,88		
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	30.928,55		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	18.000.923,92		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.370.290,48		
111210129 50139/8 L- Corriente	4.899.792,19		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	2.750.595,50		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.365.450,19		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	34.192,24		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	3.555.740,00		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.744.414,24		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	13.398,75		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	143.245,08		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	80.681,24		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	4.676.814,85		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	13.374.005,35		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	680.416,26		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	254.783,37		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	442.579,68		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.608.876,63		
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	120.009,87		
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	810.031,42		
112110100 Plazo Fijo 1	188.766.499,44		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>269.441.628,88</b>		
	<b>269.441.628,88</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2022 12:51

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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	4	4	0
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	600.000	635.000	35.000
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