

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2017 09:09

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

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	351.258.983,87	188.730.363,20	185.793.236,95
Recursos de capital	170.000,00	33.753,95	33.753,95
Fuentes Financieras	28.205.392,24	2.500.000,00	2.500.000,00
Total	379.634.376,11	191.264.117,15	188.326.990,90
De libre disponibilidad	258.822.865,85	142.279.494,60	139.364.155,82
Afectados	120.811.510,26	48.984.622,55	48.962.835,08
Total	379.634.376,11	191.264.117,15	188.326.990,90
2. Extrapresupuestarios			26.313.369,29
Total General (1+2)	379.634.376,11	191.264.117,15	214.640.360,19

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	185.793.236,95
II. GASTOS CORRIENTES	168.377.054,13
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	17.416.182,82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	33.753,95
V. GASTOS DE CAPITAL	21.911.331,56
VI. INGRESOS TOTALES	185.826.990,90
VII. GASTOS TOTALES	190.288.385,69
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.461.394,79
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.284.834,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.823.439,52

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	244.791.696,87	0,00	142.168.856,33	123.647.483,76	121.349.767,24
Bienes de consumo	43.562.400,79	1.284.179,08	20.624.319,86	17.289.365,13	13.915.907,86
Servicios no personales	25.888.708,78	273.152,00	31.677.516,41	21.260.232,09	19.501.688,74
Bienes de uso	47.374.809,82	21.265.777,97	35.589.905,63	21.434.919,57	20.816.849,87
Transferencias	9.465.081,85	0,00	6.913.163,36	6.627.295,14	6.086.330,24
Activos financieros	350.000,00	9.920,00	29.090,00	29.090,00	29.090,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.201.678,00	0,00	9.823.439,52	9.823.439,52	9.695.959,89
Total	379.634.376,11	22.833.029,05	246.826.291,11	200.111.825,21	191.395.593,84
2. Extrapresupuestarios				31.524.965,75	27.894.740,77
Total General (1+2)	379.634.376,11	22.833.029,05	246.826.291,11	231.636.790,96	219.290.334,61

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2017 09:09

Municipalidad de
General Juan Madariaga

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

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	2.162.806,82	2.500.000,00	1.038.528,57	972.398,74	878.747,38
1110102000 - 35 Delegación Macedo	757.249,56	0,00	143.228,72	70.864,22	35.611,44
1110102000 - 37 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet	2.534.534,69	0,00	1.202.946,49	1.033.272,42	1.010.020,70
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	1.251.000,00	238.164,00	1.858.634,37	1.753.012,10	1.715.636,20
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	43.225.302,89	14.466.189,97	31.279.038,10	17.341.832,18	17.021.706,40
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	147.729.068,91	414.636,83	85.680.850,51	73.758.827,46	69.978.128,60
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	2.892.718,36	0,00	1.874.942,72	1.617.697,19	1.566.362,34
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	12.372.109,94	1.812.755,50	9.433.704,61	7.464.235,07	7.227.546,08
1110105000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	3.061.739,26	5.750,00	1.541.649,10	1.125.253,55	1.036.733,53
1110106000 - 24 Desarrollo Social	8.950.910,34	70.924,00	6.966.245,06	5.873.193,10	5.332.840,63
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	3.001.703,28	0,00	1.964.989,35	1.711.173,45	1.663.631,87
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	981.000,00	0,00	319.808,82	317.990,51	317.990,51
1110106000 - 43 Programa Envión	140.000,00	0,00	288.571,87	141.249,38	116.066,47
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	200.000,01	0,00	107.091,03	107.091,03	107.091,03
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	4.361.504,58	79.920,00	1.995.704,22	1.603.595,79	1.534.062,47
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	6.686.119,92	0,00	4.158.133,45	3.432.702,52	3.252.553,88
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	893.130,37	0,00	315.752,91	269.865,77	256.695,54
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	250.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	405.000,00	0,00	268.448,00	144.563,44	131.497,44
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	0,00	0,00	409.711,10	258.193,06	258.193,06
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	15.650.000,00	608.830,00	5.693.224,92	4.994.298,17	4.759.895,98
1110113000 - 31 Defensa Civil	1.166.938,40	0,00	1.046.608,76	965.774,78	893.613,87
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	2.650.019,33	0,00	2.257.082,74	1.883.476,68	1.858.770,22
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	18.072.901,15	4.270,00	11.980.232,92	9.262.568,58	8.805.458,00
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.200.000,00	97.294,65	4.563.513,48	3.760.892,48	3.664.944,72
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	440.698,00	0,00	161.511,99	161.511,99	161.511,99
1110115000 - 36 Dirección de Informática	2.028.636,31	10.345,00	1.248.154,37	1.062.640,89	988.443,83
1110116000 - 39 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	4.549.753,51	11.474,00	3.374.905,09	2.834.075,02	2.658.486,01
1110116000 - 40 Plan de Iluminación	300.000,00	0,00	13.352,73	13.352,73	4.076,49
1110116000 - 42 Saneamiento Ambiental y Gestión de residuos sólidos	1.702.769,91	0,00	2.462.994,63	1.087.863,11	980.646,12
1110116000 - 43 Servicios de Alumbrado Público	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 34 Conducción y modernización administrativa	4.291.199,47	0,00	2.624.972,18	2.274.906,68	2.182.625,70
1110117000 - 35 Dirección de Asuntos Legales	45.500,00	0,00	144.035,02	98.337,02	83.382,52
1110118000 - 41 Recolección y disposición final de Residuos	6.089.010,36	38.572,00	1.587.921,17	1.350.654,88	1.272.338,28
1110118000 - 44 Servicios de Barrido	3.056.521,56	1.070,00	1.919.704,61	1.697.272,86	1.622.381,61
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	1.435.277,88	0,00	763.194,08	640.496,11	628.498,77
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	10.423.768,65	4.600,00	9.427.980,73	7.994.076,31	7.377.981,49
Actividades Centrales	49.170.537,71	2.468.233,10	32.798.154,12	27.685.621,50	26.884.694,23
Partidas no asignables a programas	8.201.678,00	0,00	9.823.439,52	9.823.439,52	9.695.959,89
Total Departamento Ejecutivo	373.101.109,17	22.833.029,05	242.739.862,06	196.589.170,29	187.964.825,29
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.533.266,94	0,00	4.086.429,05	3.522.654,92	3.430.768,55
Total H.C.D.	6.533.266,94	0,00	4.086.429,05	3.522.654,92	3.430.768,55
Total General	379.634.376,11	22.833.029,05	246.826.291,11	200.111.825,21	191.395.593,84

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

03/07/2017 09:09

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

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	30.295.760,10	100000000 ACTIVO	210.351.620,84
Ingresos del Período:	214.640.360,19	110000000 ACTIVO CORRIENTE	60.060.618,50
Ingresos de Ajustes Contables:	31.877,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	150.291.002,34
Gastos del Período:	219.290.334,61	200000000 PASIVO	-24.547.635,49
Egresos de Ajustes Contables:	8.659,50	210000000 PASIVO CORRIENTE	-22.047.635,49
Saldo final:	25.669.004,16	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.500.000,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-185.803.985,35
CAJA	-560.470,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-185.803.985,35
111210101 7096/0 L - Bapro-	409.428,65	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	481.666,96	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-175.932.957,99
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.761.449,78	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-98.120.399,98
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	719,16	312200000 Resultado del ejercicio	-77.812.558,01
111210119 7400/9 L - Pago Facil	4.733,97	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	186.927,41		
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	174.813,75		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	48.879,98		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	225.366,96		
111210129 50139/8 L- Corriente	5.159,70		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.906,96		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.349.377,86		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural- Mantenimiento R.V.	385.309,10		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	69.338,70		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	112.091,38		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	216,14		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	355.490,88		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	43.882,28		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	993.577,62		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	459.605,08		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.438,12		
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	3.056.145,19		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	86.995,66		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.399.641,38		
111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	170.365,41		
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	477,38		
112110100 Plazo Fijo 1	13.347.032,71		
Total Disponibilidades:	25.638.824,29		
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	1.120,62		
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	29.059,25		
Total Movimientos Transitorios:	30.179,87		
	25.669.004,16		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/07/2017 09:09

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

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	0	0	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	0	0	0
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	50	0	0	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	50	0	0	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	36	0	0	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	45	0	0	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	125	0	0	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	60	0	0	0
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	0	0	0
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	0	0	0
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	0	0	0
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	3.500	0	0	0
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	300	0	0	0
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	0	0	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	0	0	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.200	0	0	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	50	0	0	0
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	65	0	0	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	20	0	0	0
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	6.800	0	0	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	1.500	0	0	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	0	0	0
1110113000 43 Atención de Policia Comunal				
23 Moviles reparados (Moviles reparados)	31	0	0	0
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	8	0	0	0