



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/01/2021 08:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	912.916.167,03	611.322.722,98	632.683.233,75
Recursos de capital	130.000,00		0,00
Fuentes Financieras	12.118.944,50		0,00
Total	925.165.111,53	611.322.722,98	632.683.233,75
De libre disponibilidad	705.530.003,01	491.949.220,25	514.629.871,92
Afectados	219.635.108,52	119.373.502,73	118.053.361,83
Total	925.165.111,53	611.322.722,98	632.683.233,75
2. Extrapresupuestarios			85.327.913,20
Total General (1+2)	925.165.111,53	611.322.722,98	718.011.146,95

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	632.683.233,75
II. GASTOS CORRIENTES	601.575.362,39
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	31.107.871,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	25.460.546,54
VI. INGRESOS TOTALES	632.683.233,75
VII. GASTOS TOTALES	627.035.908,93
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	5.647.324,82
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.004.513,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	35.651.838,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	568.501.667,66	0,00	423.867.345,05	423.867.345,05	412.501.084,51
Bienes de consumo	110.621.097,99	15.975.662,75	104.645.097,16	93.256.763,59	82.031.789,02
Servicios no personales	94.106.153,01	935.880,00	82.827.680,81	66.726.143,68	61.925.669,90
Bienes de uso	109.762.997,00	4.043.175,12	30.685.395,26	24.913.473,87	23.202.568,07
Transferencias	23.795.000,00	715.741,24	18.998.765,23	18.204.318,25	17.305.685,25
Activos financieros	240.000,00	0,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	18.138.195,87	0,00	33.051.711,64	33.051.711,64	33.048.446,14
Total	925.165.111,53	21.670.459,11	694.090.994,15	660.034.755,08	630.030.241,89
2. Extrapresupuestarios				81.787.240,97	67.451.019,70
Total General (1+2)	925.165.111,53	21.670.459,11	694.090.994,15	741.821.996,05	697.481.261,59

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/01/2021 08:53

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 30 Direccion de Turismo y Museos	9.905.783,00	0,00	6.763.971,10	5.709.444,55	5.509.056,05
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	3.969.822,00	0,00	2.657.537,24	2.586.760,44	2.541.245,31
1110102000 - 35 Delegacion Macedo	1.003.247,00	0,00	1.465.695,52	1.231.559,52	1.172.626,92
1110102000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet c	5.295.146,99	0,00	3.500.173,17	3.500.173,17	3.393.719,29
1110102000 - 50 Direccion de Cultura y Educacion	25.347.623,00	10.000,00	16.061.481,92	14.933.330,77	14.497.387,85
1110102000 - 52 Delegacion Frente de Ruta Comercial	2.459.182,00	0,00	1.610.403,36	1.580.160,88	1.539.983,65
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	76.085.000,00	2.432.264,63	22.475.251,75	17.612.643,85	16.250.320,43
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	340.215.119,99	14.560.574,25	277.702.473,24	268.328.738,36	254.699.752,73
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	11.335.021,16	36.694,81	8.881.859,60	8.804.386,84	8.545.565,89
1110104000 - 18 SAME	17.889.972,00	0,00	15.544.106,30	15.544.106,30	15.127.897,05
1110106000 - 24 Desarrollo Social	28.791.742,02	456.971,00	23.069.603,85	22.540.692,48	21.602.656,02
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	7.625.047,47	0,00	5.249.115,45	5.241.755,99	5.107.742,78
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	4.500.000,00	193.020,24	3.309.907,49	2.773.369,49	2.773.369,49
1110106000 - 43 Programa Envión	725.000,00	0,00	984.511,53	827.387,48	771.159,71
1110106000 - 45 Operadores Barriales	270.000,00	0,00	430.385,46	287.482,27	267.067,58
1110106000 - 46 Proteccion Derechos de niños/as Adolescentes	1.700.000,00	0,00	2.140.673,54	1.449.789,20	1.235.948,70
1110106000 - 47 violencia masculina intrafamiliar	2.000.000,00	0,00	898.901,23	631.133,71	577.580,27
1110106000 - 48 Violencia de Genero intrafamiliar	6.700.000,00	0,00	2.427.285,33	2.009.052,09	1.812.504,88
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	7.436.455,55	8.192,21	4.212.716,39	4.085.845,18	3.939.739,29
1110108000 - 30 Sector Industrial Planificado	930.000,00	33.082,59	408.628,60	389.128,60	350.888,60
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	14.102.224,95	0,00	8.150.467,38	8.015.138,41	7.836.683,09
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	1.051.720,08	0,00	592.350,92	542.350,92	534.325,14
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	508.000,00	0,00	632.595,00	304.914,94	304.914,94
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	34.215.347,00	4.285,10	19.865.108,45	18.680.566,39	17.547.360,70
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via	9.120.678,27	0,00	5.704.715,00	5.699.054,13	5.568.471,23
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	38.794.820,39	1.773.970,00	32.435.434,28	31.377.801,66	30.024.667,52
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	3.700.000,00	0,00	580.499,88	546.461,38	479.681,38
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	900.000,00	0,00	321.612,03	321.612,03	321.612,03
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	11.532.339,14	0,00	9.069.131,90	8.537.593,86	8.236.026,65
1110117000 - 36 OMIC y Defensa a la Victima	4.619.060,00	0,00	2.212.831,93	2.186.276,93	2.109.136,76
1110118000 - 31 Defensa Civil	5.506.815,00	0,00	4.485.325,67	4.416.920,89	4.236.053,63
1110118000 - 39 Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado	9.916.851,26	0,00	5.892.280,78	5.651.060,78	5.481.133,56
1110118000 - 41 Recoleccion y disposicion final de Residuos	12.458.988,39	0,00	7.966.324,86	7.949.821,04	7.331.235,89
1110118000 - 42 Saneamiento Ambiental y Gestion de Residuos So	15.490.627,00	560.400,00	12.539.874,60	9.005.227,42	6.954.702,26
1110118000 - 44 Servicios de Barrido	6.922.171,46	0,00	5.673.996,79	5.673.996,79	5.549.665,89
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	4.287.642,00	0,00	2.824.215,54	2.824.215,51	2.751.867,40
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	42.591.331,13	1.111.202,49	32.113.571,82	30.570.324,08	29.043.606,50
Actividades Centrales	127.570.508,20	489.801,79	100.596.960,77	95.328.275,47	91.978.914,70
Partidas no asignables a programas	17.935.760,87	0,00	32.637.180,15	32.637.180,15	32.633.914,65
Total Departamento Ejecutivo	910.564.047,32	21.670.459,11	684.089.159,82	650.335.733,95	620.640.186,41
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.601.064,21	0,00	10.001.834,33	9.699.021,13	9.390.055,48
Total H.C.D.	14.601.064,21	0,00	10.001.834,33	9.699.021,13	9.390.055,48
Total General	925.165.111,53	21.670.459,11	694.090.994,15	660.034.755,08	630.030.241,89



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/01/2021 08:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	29.961.409,29	100000000 ACTIVO	422.045.994,80
Ingresos del Período:	718.011.146,95	110000000 ACTIVO CORRIENTE	115.738.921,12
Ingresos de Ajustes Contables:	2.477.955,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	306.307.073,68
Gastos del Período:	697.481.261,59	200000000 PASIVO	-58.594.132,36
Egresos de Ajustes Contables:	2.477.955,06	210000000 PASIVO CORRIENTE	-58.594.132,36
Saldo final:	50.491.294,65	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-363.451.862,44
CAJA	-8.941.485,12	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-363.451.862,44
111210101 7096/0 L - Bapro-	755,28	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.692.698,09	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-353.580.835,08
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	553.067,91	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-242.146.548,82
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	949,64	312200000 Resultado del ejercicio	-111.434.286,26
111210119 7400/9 L - Pago Facil	978,81	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.419,65		
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	165.371,75		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	1.987.123,60		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	71.074,05		
111210129 50139/8 L- Corriente	211.009,35		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	54.099,83		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.471.992,65		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	103,39		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	79,58		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	132.502,24		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	46.824,35		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	222.053,08		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	9.732,80		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	440.588,98		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	9.139.295,56		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	976,89		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	140.564,37		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.205.022,61		
111221900 50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	573.364,79		
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	2.352.594,65		
112110100 Plazo Fijo 1	37.934.128,00		
Total Disponibilidades:	50.491.294,65		
	50.491.294,65		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/01/2021 08:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2020	Ejecutado Ene-Sep 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	12	12	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	3	3	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	450.000	450.000	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