



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/10/2023 08:45

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	3.607.338.817,25
Ingresos corrientes	4.248.330.958,20	3.596.394.741,45	3.607.338.817,25	II. GASTOS CORRIENTES	3.108.570.024,04
Fuentes Financieras	128.549.071,29	109.000.000,00	109.000.000,00	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>498.768.793,21</b>
<b>Total</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>3.705.394.741,45</b>	<b>3.716.338.817,25</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	3.189.275.998,00	2.615.533.445,33	2.662.611.603,31	V. GASTOS DE CAPITAL	923.365.006,39
Afectados	1.187.604.031,49	1.089.861.296,12	1.053.727.213,94	VI. INGRESOS TOTALES	3.607.338.817,25
<b>Total</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>3.705.394.741,45</b>	<b>3.716.338.817,25</b>	VII. GASTOS TOTALES	4.031.935.030,43
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>409.016.368,73</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-424.596.213,18</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>3.705.394.741,45</b>	<b>4.125.355.185,98</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	528.194.363,06
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	103.598.149,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	2.462.925.091,15	0,00	2.079.453.082,41	2.079.310.721,29	2.010.735.001,95
Bienes de consumo	587.150.008,97	40.389.394,73	605.015.359,09	525.760.208,83	464.515.112,18
Servicios no personales	346.667.505,75	6.945.523,34	514.646.757,44	389.160.309,47	367.022.647,33
Bienes de uso	783.538.723,12	456.773.678,10	1.606.379.227,99	896.991.824,90	856.622.024,60
Transferencias	99.277.906,20	26.263.504,33	145.610.926,15	139.748.448,99	136.047.804,23
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	97.320.794,30	0,00	104.491.249,82	104.491.249,82	104.416.249,82
Otros gastos	0,00	0,00	70.417,01	70.417,01	70.417,01
<b>Total</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>530.372.100,50</b>	<b>5.055.667.019,91</b>	<b>4.135.533.180,31</b>	<b>3.939.429.257,12</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>414.610.347,90</b>	<b>325.641.223,23</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>530.372.100,50</b>	<b>5.055.667.019,91</b>	<b>4.550.143.528,21</b>	<b>4.265.070.480,35</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2023 08:45

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 30 Direccion de Turismo y Museos	54.721.155,24	0,00	38.185.927,89	34.827.688,96	32.502.560,30
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	17.169.956,17	0,00	19.637.385,02	17.851.023,97	15.907.403,38
1110102000 - 35 Delegacion Macedo	9.846.333,62	0,00	8.914.141,04	8.599.458,88	7.977.962,23
1110102000 - 50 Direccion de Cultura y Educacion	89.449.315,14	197.200,00	87.132.200,40	72.585.072,22	69.039.940,11
1110102000 - 52 Delegacion Frente de Ruta Comercial	12.189.375,66	0,00	11.208.034,79	10.167.091,69	9.785.945,27
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	615.216.105,04	356.553.709,70	1.336.668.751,01	665.861.582,15	627.359.089,21
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	1.583.544.850,94	23.762.867,95	1.450.116.992,39	1.381.887.105,10	1.312.161.497,52
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	52.049.726,58	4.422.438,40	41.795.062,47	41.636.052,98	39.927.340,05
1110106000 - 24 Desarrollo Social	137.013.108,13	26.712.047,90	157.707.481,86	151.818.124,04	146.198.964,36
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	24.100.762,35	0,00	19.147.218,18	18.788.772,52	18.148.818,69
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	11.900.000,00	0,00	17.125.102,97	16.359.984,97	15.784.987,06
1110106000 - 43 Programa Envión	2.151.664,95	0,00	4.696.616,69	3.909.033,73	3.530.846,78
1110106000 - 45 Operadores Barriales	2.036.181,94	0,00	2.086.621,22	1.467.149,63	1.364.180,84
1110106000 - 46 Proteccion Derechos de niños/as Adolescentes	12.600.000,00	127.293,20	10.901.151,23	7.265.881,24	6.492.227,29
1110106000 - 47 violencia masculina intrafamiliar	3.360.000,00	403.968,24	4.408.558,03	3.190.398,26	2.722.142,01
1110106000 - 48 Violencia de Genero intrafamiliar	8.615.000,00	230.893,44	13.612.355,74	8.766.307,83	7.743.190,65
1110106000 - 49 Granja de contencion Municipal	12.695.900,47	0,00	3.511.352,07	2.538.851,84	2.204.952,29
1110107000 - 91 Devolucion de Tributos	15.000,00	0,00	70.417,01	70.417,01	70.417,01
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	25.728.214,96	20.625,00	37.977.567,47	31.942.145,05	30.946.084,61
1110108000 - 30 Sector Industrial Planificado	8.808.873,00	36.000.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1110108000 - 31 Taller de costureras	4.222.804,10	0,00	341.220,40	246.183,70	246.183,70
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	57.605.417,93	500.000,00	79.599.978,04	75.881.977,95	73.590.353,08
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	2.447.934,00	0,00	2.049.700,41	2.049.700,41	1.983.770,91
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	6.175.000,00	0,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	8.065.853,07	0,00	3.630.165,71	2.663.553,79	2.663.553,79
1110110000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	137.339.010,00	646.352,00	165.061.933,22	138.375.311,84	129.600.955,55
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via	27.039.338,57	0,00	20.098.283,52	20.088.845,52	19.624.526,12
1110113000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet d	26.743.288,00	0,00	20.831.298,16	20.622.071,16	19.735.552,83
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	252.364.833,40	2.435.934,97	233.145.348,80	226.480.149,48	216.734.944,79
1110113000 - 43 Atención de Policia Comunal	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	4.500.000,00	0,00	2.975.099,11	2.975.099,11	2.975.099,11
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	27.998.690,88	660.000,00	32.705.963,31	29.351.552,91	28.361.415,66
1110117000 - 36 OMIC y Defensa a la Victima	8.618.221,12	61.999,00	8.780.393,12	8.717.498,12	8.378.161,76
1110118000 - 35 Defensa Civil y Espacios Publicos	65.728.453,42	41.000,00	48.237.933,31	48.167.140,97	46.100.855,94
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	14.646.638,00	0,00	11.645.564,19	11.235.410,85	10.915.250,80
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	339.821.732,09	65.644.590,03	446.183.947,46	385.739.901,68	370.816.118,78
1110118000 - 48 Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos	78.904.201,12	4.119.107,50	62.406.582,53	59.141.867,54	55.645.108,49
Actividades Centrales	475.018.786,56	7.482.073,17	522.768.142,90	495.364.021,36	474.599.815,78
Partidas no asignables a programas	96.592.760,04	0,00	92.462.128,89	92.462.128,89	92.387.128,89
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>4.331.444.486,49</b>	<b>530.022.100,50</b>	<b>5.018.414.620,56</b>	<b>4.099.682.557,35</b>	<b>3.904.815.345,64</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	45.435.543,00	350.000,00	37.252.399,35	35.850.622,96	34.613.911,48
<b>Total H.C.D.</b>	<b>45.435.543,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>37.252.399,35</b>	<b>35.850.622,96</b>	<b>34.613.911,48</b>
<b>Total General</b>	<b>4.376.880.029,49</b>	<b>530.372.100,50</b>	<b>5.055.667.019,91</b>	<b>4.135.533.180,31</b>	<b>3.939.429.257,12</b>

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

03/10/2023 08:45

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>398.628.056,08</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.230.569.056,23</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>4.125.355.185,98</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>531.055.503,08</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.811.208,08</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.699.513.553,15</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>4.265.070.480,35</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-450.463.167,79</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.811.208,08</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-323.713.640,97</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>258.912.761,71</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-126.749.526,82</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.780.105.888,44</b>
CAJA	-51.227.026,97	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.780.105.888,44</b>
111210101 7096/0 L - Bapro-	106.798,47	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	18.526.932,54	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.770.234.861,08
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.135.019,97	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-734.405.225,20
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	13.285.693,77	312200000 Resultado del ejercicio	-1.035.829.635,88
111210119 7400/9 L - Pago Facil	285.157,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	819.835,76		
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	90.891,28		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	3.447.566,93		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	10.355.691,13		
111210129 50139/8 L- Corriente	10.030.098,20		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	508.872,61		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.610.261,00		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	23.248,97		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.846.110,00		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	2.340.440,58		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.750,00		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	86.945,79		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	958.806,96		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	16.240.414,71		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	24.570,87		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	610.462,89		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	863.671,70		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	65.456.691,70		
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	100.679,75		
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	590.123,88		
112110100 Plazo Fijo 1	160.639.712,04		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>258.912.761,71</b>		
	<b>258.912.761,71</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/10/2023 08:45

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	16	16	0
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	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