



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/11/2017 11:15

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	306.391.893,83	323.848.276,58	309.671.507,95
Recursos de capital	0,00	58.862,28	58.862,28
Fuentes Financieras	6.667.698,35		0,00
<b>Total</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>323.907.138,86</b>	<b>309.730.370,23</b>
De libre disponibilidad	197.102.176,53	230.739.283,50	217.995.061,98
Afectados	115.957.415,65	93.167.855,36	91.735.308,25
<b>Total</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>323.907.138,86</b>	<b>309.730.370,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>42.137.421,89</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>323.907.138,86</b>	<b>351.867.792,12</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	309.671.507,95
II. GASTOS CORRIENTES	260.717.258,21
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>48.954.249,74</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	58.862,28
V. GASTOS DE CAPITAL	22.254.389,09
VI. INGRESOS TOTALES	309.730.370,23
VII. GASTOS TOTALES	282.971.647,30
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>26.758.722,93</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.643.602,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	36.402.325,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	170.942.638,25	0,00	189.753.593,37	188.839.635,55	188.839.635,55
Bienes de consumo	38.570.791,59	396.767,73	32.098.159,55	30.569.649,36	26.975.191,06
Servicios no personales	29.888.676,80	1.239.826,25	41.030.386,16	38.382.070,50	34.986.438,33
Bienes de uso	33.669.650,63	2.006.841,70	21.563.505,58	17.588.935,79	16.042.432,45
Transferencias	11.558.429,39	0,00	7.321.353,01	7.304.064,01	6.255.669,49
Activos financieros	0,00	0,00	246.558,69	246.538,69	201.524,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.426.955,52	0,00	17.667.822,29	17.667.822,29	17.654.222,29
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos figurativos	2.450,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>Total</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>3.643.435,68</b>	<b>309.701.178,65</b>	<b>300.618.516,19</b>	<b>290.974.913,45</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>38.312.608,03</b>	<b>38.312.608,03</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>3.643.435,68</b>	<b>309.701.178,65</b>	<b>338.931.124,22</b>	<b>329.287.521,48</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/11/2017 11:15

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	768.257,63	0,00	800.131,60	798.893,77	798.893,77
1110102000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet c	1.250.542,65	0,00	1.190.831,59	1.189.054,12	1.186.583,12
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	4.636.958,90	2.191,50	7.185.991,40	7.163.014,70	7.065.146,83
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	518.741,82	0,00	5.611.435,66	5.611.435,66	5.611.435,66
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	220.273,92	0,00	292.891,79	291.987,25	288.927,25
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	572.452,58	0,00	628.982,23	628.982,23	628.982,23
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	496.185,39	0,00	595.744,91	595.744,91	595.744,91
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	576.148,45	0,00	622.353,75	618.907,69	624.918,69
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Só	656.685,37	0,00	693.567,57	692.940,57	541.572,84
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicaci	3.797.162,47	0,00	986.851,35	984.964,35	984.964,34
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	27.624.269,35	837.559,70	22.135.827,09	18.130.988,30	16.858.391,79
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	100.036.655,24	493.368,78	118.417.304,83	117.783.224,70	115.669.142,38
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	2.984.918,10	3.170,45	2.526.800,22	2.467.023,41	2.466.562,98
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	8.066.788,08	207.714,31	8.917.497,24	8.107.133,90	7.734.894,72
1110105000 - 45 Torneos Bonaerenses Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 24 Desarrollo Social	6.823.438,25	1.261,81	8.292.760,91	8.205.880,43	7.271.657,26
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	2.158.288,32	12.929,09	2.381.936,05	2.381.205,80	2.360.678,52
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	612.594,18	0,00	870.566,48	870.566,48	786.751,90
1110106000 - 43 Programa Envión	178.241,33	0,00	197.214,86	197.214,86	178.734,86
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	98.049,96	0,00	74.565,35	74.565,35	72.065,35
1110106000 - 47 Programa Uno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	11.390,00	0,00	50.061,10	50.061,10	50.061,10
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	2.363.927,94	36.135,00	3.165.125,46	3.089.013,69	2.944.771,51
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	4.545.762,75	22.444,75	5.256.875,02	5.052.777,66	4.932.737,67
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	455.869,74	0,00	402.795,09	402.795,09	402.795,09
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	239.797,45	0,00	178.248,45	121.248,45	121.248,45
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	1.898.612,64	4.353,96	2.483.241,91	1.910.021,72	1.851.668,36
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	11.905.970,09	550.000,00	8.542.966,05	8.360.495,74	7.831.042,85
1110112000 - 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet c	292.344,96	0,00	407.053,81	407.053,81	407.053,81
1110113000 - 31 Defensa Civil	651.178,78	0,00	1.018.131,60	1.013.131,60	1.012.756,60
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via	2.784.681,15	0,00	3.178.442,94	3.137.467,38	3.137.467,38
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	15.047.614,43	5.950,75	15.393.261,41	14.899.366,90	14.734.555,53
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	2.229.200,77	372.480,00	4.508.690,67	4.146.068,56	3.754.502,64
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	371.700,00	0,00	276.772,83	276.772,83	221.589,51
1110115000 - 36 Direccion de Informatica	163.981,27	0,00	838.853,38	781.859,05	720.024,45
1110116000 - 39 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	4.291.460,98	0,00	3.215.071,34	3.111.693,02	2.742.851,64
1110116000 - 40 Plan de Iluminacion	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
1110116000 - 42 Saneamiento Ambiental y Gestion de residuos soli	1.687.191,10	0,00	1.784.579,12	1.764.964,75	1.672.165,12
1110116000 - 43 Servicios de Alumbrado Publico	561.950,00	0,00	78.430,50	75.970,50	73.208,46
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	3.867.675,82	0,00	2.865.210,66	2.845.557,04	2.758.556,33
1110117000 - 35 Direccion de Asuntos Legales	3.230,50	0,00	64.712,90	64.712,90	63.760,90
1110118000 - 41 Recoleccion y disposicion final de Residuos	1.709.417,08	0,00	2.319.531,07	2.291.767,05	2.164.544,86
1110118000 - 44 Servicios de Barrido	2.182.864,00	0,00	1.893.727,97	1.872.400,79	1.863.400,79
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	1.185.701,00	0,00	762.753,74	754.081,64	737.925,38
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	12.849.226,57	49.695,00	11.899.743,33	11.687.976,98	10.681.884,33
Actividades Centrales	45.291.097,31	1.043.376,02	34.236.965,62	33.251.951,66	31.973.547,39
Partidas no asignables a programas	28.404.415,52	0,00	17.623.961,19	17.623.961,19	17.623.961,19
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>307.072.913,84</b>	<b>3.642.631,12</b>	<b>304.871.281,04</b>	<b>295.789.718,58</b>	<b>286.204.130,74</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	5.986.678,34	804,56	4.829.897,61	4.828.797,61	4.770.782,71
<b>Total H.C.D.</b>	<b>5.986.678,34</b>	<b>804,56</b>	<b>4.829.897,61</b>	<b>4.828.797,61</b>	<b>4.770.782,71</b>
<b>Total General</b>	<b>313.059.592,18</b>	<b>3.643.435,68</b>	<b>309.701.178,65</b>	<b>300.618.516,19</b>	<b>290.974.913,45</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/11/2017 11:15

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	7.704.251,41	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>0,00</b>
Ingresos del Período:	351.867.792,12	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	539.559.107,13	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	329.287.521,48		
Egresos de Ajustes Contables:	569.843.629,18	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>0,00</b>
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
		<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/11/2017 11:15

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	60	60	60	0
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	920	920	920	0
1110103000 20 Servicios de Cementerio				
4 Cantidad de Nichos Barridos (Nichos Conservados)	400	400	400	0
1110103000 21 Recolección y Disposición Final de Residuos				
8 Cuadras Recolectadas (cuadras a recolectar)	5.500	5.500	5.500	0
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.500	1.500	1.500	0
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	540	540	540	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	880	660	660	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
1110110000 30 Fomento y Promoción del Turismo				
38 Turistas / Excursionistas que recibieron asistencia en la Oficina de Información Turística (Turista/Excursionista que recibió asistencia)	1.900	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)	7.000	0	0	0
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	2.200	0	0	0
41 Folletería turística entregada ( Folletería turística entregada)	70.000	0	0	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/11/2017 11:15

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	0	0	0
42 Licencias de conducir (Expedición Licencias de conducir)	2.400	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