

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 10:38

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.259.719.186,00	295.531.533,02	338.201.203,31
Recursos de capital	130.000,00		0,00
Fuentes Financieras	15.800.000,00		0,00
Total	1.275.649.186,00	295.531.533,02	338.201.203,31
De libre disponibilidad	970.829.249,00	227.062.295,80	256.992.901,28
Afectados	304.819.937,00	68.469.237,22	81.208.302,03
Total	1.275.649.186,00	295.531.533,02	338.201.203,31
2. Extrapresupuestarios			35.716.555,48
Total General (1+2)	1.275.649.186,00	295.531.533,02	373.917.758,79

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	338.201.203,31
II. GASTOS CORRIENTES	252.790.619,32
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	85.410.583,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	39.395.087,99
VI. INGRESOS TOTALES	338.201.203,31
VII. GASTOS TOTALES	292.185.707,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	46.015.496,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.017.149,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	76.032.645,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	733.151.464,00	0,00	172.415.136,60	172.415.136,60	172.415.136,60
Bienes de consumo	173.064.320,00	16.806.360,33	57.212.767,72	45.750.167,65	26.075.906,18
Servicios no personales	102.940.553,00	1.688.940,00	51.509.556,69	24.840.958,64	20.768.041,40
Bienes de uso	209.005.900,00	20.050.486,95	92.491.624,49	36.073.527,28	31.074.589,50
Transferencias	35.395.000,00	2.528.946,68	13.763.338,75	13.105.917,14	11.834.884,41
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.091.949,00	0,00	27.218.360,84	27.218.360,84	27.218.360,84
Total	1.275.649.186,00	41.074.733,96	414.610.785,09	319.404.068,15	289.386.918,93
2. Extrapresupuestarios				35.136.964,91	35.095.482,10
Total General (1+2)	1.275.649.186,00	41.074.733,96	414.610.785,09	354.541.033,06	324.482.401,03

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 30 Direccion de Turismo y Museos	14.211.412,00	28.000,00	3.875.933,44	3.242.279,46	2.607.235,18
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	4.690.900,00	89.062,32	880.348,88	760.348,88	711.935,40
1110102000 - 35 Delegacion Macedo	2.718.015,00	300.000,00	721.763,03	506.263,03	478.127,17
1110102000 - 50 Direccion de Cultura y Educacion	27.505.036,00	52.415,68	10.534.471,42	8.933.446,38	8.720.942,62
1110102000 - 52 Delegacion Frente de Ruta Comercial	3.010.196,00	0,00	783.298,73	751.298,73	668.299,73
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	150.691.903,00	2.500.680,37	85.147.741,26	27.904.100,89	25.150.926,19
1110104000 - 16 Atencion Médica Primaria y Asistencial	484.181.254,78	10.618.927,87	142.316.043,08	125.358.194,90	109.669.099,63
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	15.979.890,00	0,00	2.536.980,48	2.494.890,88	2.230.769,30
1110106000 - 24 Desarrollo Social	45.986.996,00	2.499.031,00	11.603.356,36	10.685.131,53	9.414.116,89
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	9.068.856,00	0,00	2.046.012,28	2.022.097,97	1.950.878,72
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	4.500.000,00	0,00	1.191.152,19	1.191.152,19	1.191.152,19
1110106000 - 43 Programa Envión	1.571.499,00	0,00	308.398,06	223.906,45	220.185,41
1110106000 - 45 Operadores Barriales	450.000,00	0,00	151.790,10	75.895,20	71.395,05
1110106000 - 46 Proteccion Derechos de niños/as Adolescentes	2.450.000,00	0,00	531.289,20	354.192,80	354.192,80
1110106000 - 47 violencia masculina intrafamiliar	1.100.000,00	0,00	1.189.020,96	222.437,04	190.660,32
1110106000 - 48 Violencia de Genero intrafamiliar	3.000.000,00	0,00	1.091.157,17	714.378,88	670.104,78
1110107000 - 91 Devolucion de Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	8.597.461,55	3.471,11	1.837.000,02	1.634.446,11	1.491.249,26
1110108000 - 30 Sector Industrial Planificado	1.300.000,00	0,00	1.308,20	1.308,20	1.308,10
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	14.887.706,12	4.000,00	4.355.397,19	3.835.093,90	3.586.031,97
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	1.065.507,00	0,00	150.853,02	150.853,02	150.853,02
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	775.000,00	0,00	759.436,00	377.366,70	335.966,00
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	46.582.534,00	13.230.516,00	14.929.017,08	13.195.188,50	10.411.847,45
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via	10.666.465,27	0,00	1.465.041,26	1.389.541,26	1.389.541,26
1110113000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet c	11.081.893,00	0,00	1.575.971,63	1.575.971,63	1.575.971,63
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	53.003.405,69	3.190.000,00	13.891.323,29	12.816.606,01	11.944.476,08
1110113000 - 43 Atención de Policia Comunal	4.000.000,00	0,00	501.680,11	501.680,11	501.680,11
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	1.020.000,00	0,00	407.429,55	407.429,55	407.429,55
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	14.194.743,14	0,00	3.704.272,38	3.252.336,81	3.252.336,81
1110117000 - 36 OMIC y Defensa a la Victima	4.160.273,00	0,00	153.138,37	133.138,37	133.138,37
1110118000 - 35 Defensa Civil y Espacios Publicos	19.434.125,00	32.955,50	6.598.958,41	6.137.734,85	5.254.299,75
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	6.196.540,00	0,00	1.352.680,30	1.328.351,30	1.264.255,50
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	61.506.167,75	4.167.284,28	16.072.110,57	14.670.388,96	13.585.352,24
1110118000 - 48 Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos	58.626.452,18	1.684.360,00	5.337.455,90	4.526.998,90	3.899.014,31
Actividades Centrales	146.340.545,52	2.672.529,83	45.709.206,18	37.361.569,77	35.247.244,95
Partidas no asignables a programas	21.889.514,00	0,00	27.218.360,84	27.218.360,84	27.218.360,84
Total Departamento Ejecutivo	1.257.629.291,00	41.073.233,96	410.929.396,94	315.954.380,00	285.950.376,58
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.019.895,00	1.500,00	3.681.388,15	3.449.688,15	3.436.542,35
Total H.C.D.	18.019.895,00	1.500,00	3.681.388,15	3.449.688,15	3.436.542,35
Total General	1.275.649.186,00	41.074.733,96	414.610.785,09	319.404.068,15	289.386.918,93



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 10:38

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	66.826.461,33	100000000 ACTIVO	557.047.710,43
Ingresos del Período:	373.917.758,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	190.505.294,04
Gastos del Período:	324.482.401,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	366.542.416,39
Saldo final:	116.261.819,09	200000000 PASIVO	-59.708.016,38
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-59.708.016,38
CAJA	-4.343.318,96	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210101 7096/0 L - Bapro-	58.765,33	300000000 PATRIMONIO	-497.339.694,05
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	3.724.452,44	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-497.339.694,05
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	4.235.779,87	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	766,01	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-487.468.666,69
111210119 7400/9 L - Pago Facil	117.522,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-343.864.718,20
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	268.376,35	312200000 Resultado del ejercicio	-143.603.948,49
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	580.142,09	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210127 50110/7 L- Interdepositos	2.817.867,82		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.067.663,19		
111210129 50139/8 L- Corriente	1.048.189,20		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	286.098,70		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	246.475,82		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	717.812,55		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	396.793,54		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	2.683.652,66		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	41.461,03		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	165.053,08		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	42.041,55		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	288.469,51		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	418.823,50		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	214.637,00		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	282.121,78		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.372.826,53		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	11.763.647,37		
111221900 50298/8- AF 132-Programa Especial de Emergencia Escolar	159.384,77		
111222000 50297/1- AF-132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	134.389,43		
112110100 Plazo Fijo 1	87.468.333,90		
Total Disponibilidades:	116.261.819,09		
	116.261.819,09		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 10:38

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2021	Ejecutado Ene-Mar 2021	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
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 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