



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2018 12:18

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	367.813.123,80	412.574.087,04	394.420.619,63
Recursos de capital	170.000,00	63.989,52	63.989,52
Fuentes Financieras	28.205.392,24	2.500.000,00	2.500.000,00
Total	396.188.516,04	415.138.076,56	396.984.609,15
De libre disponibilidad	258.822.865,85	311.915.337,13	295.144.867,72
Afectados	137.365.650,19	103.222.739,43	101.839.741,43
Total	396.188.516,04	415.138.076,56	396.984.609,15
2. Extrapresupuestarios			55.859.032,93
Total General (1+2)	396.188.516,04	415.138.076,56	452.843.642,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	394.420.619,63
II. GASTOS CORRIENTES	374.621.062,07
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	19.799.557,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	63.989,52
V. GASTOS DE CAPITAL	59.909.581,56
VI. INGRESOS TOTALES	394.484.609,15
VII. GASTOS TOTALES	434.530.643,63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-40.046.034,48
IX. FUENTES FINANCIERAS	49.889.496,29
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.843.461,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	244.791.696,87	0,00	264.195.751,16	264.195.751,16	260.388.686,40
Bienes de consumo	44.211.566,07	0,00	43.249.743,51	42.100.368,15	34.491.790,97
Servicios no personales	28.603.354,83	0,00	61.268.302,50	58.934.976,85	49.453.483,10
Bienes de uso	59.080.033,60	0,00	121.941.777,41	57.559.348,32	50.351.214,62
Transferencias	10.950.186,67	0,00	11.507.484,14	11.420.258,98	10.564.311,19
Activos financieros	350.000,00	0,00	124.348,00	106.858,00	106.858,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.201.678,00	0,00	10.056.543,98	10.056.543,98	10.056.543,98
Total	396.188.516,04	0,00	512.343.950,70	444.374.105,44	415.412.888,26
2. Extrapresupuestarios				55.516.237,68	55.516.237,68
Total General (1+2)	396.188.516,04	0,00	512.343.950,70	499.890.343,12	470.929.125,94

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/03/2018 12:18

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	2.139.861,48	0,00	2.024.491,30	1.968.552,30	1.939.130,50
1110102000 - 35 Delegación Macedo	800.475,97	0,00	144.204,96	144.204,96	123.650,87
1110102000 - 37 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet d	2.359.741,69	0,00	2.241.576,62	2.241.576,62	2.204.110,87
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicaci	2.981.249,99	0,00	4.201.811,71	4.104.311,40	3.791.447,35
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	51.780.833,45	0,00	112.021.040,06	47.816.045,70	40.561.945,16
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	150.308.281,37	0,00	161.593.087,76	160.782.697,25	153.942.704,02
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	2.989.915,10	0,00	3.734.599,05	3.734.599,05	3.604.542,58
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	12.467.807,37	0,00	17.606.107,07	17.208.326,07	16.707.275,99
1110105000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	2.870.410,91	0,00	3.016.486,76	2.951.344,76	2.634.333,93
1110106000 - 24 Desarrollo Social	9.884.830,28	0,00	12.847.638,14	12.806.002,98	12.111.099,33
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	3.007.266,61	0,00	3.621.025,69	3.606.525,69	3.545.328,45
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	988.000,00	0,00	656.363,42	656.363,42	647.344,41
1110106000 - 43 Programa Envión	142.500,00	0,00	340.551,26	340.551,26	314.466,37
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 45 Operadores Barriales	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	75.000,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	4.387.587,50	0,00	3.531.569,19	3.514.079,19	3.394.611,98
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	6.722.434,37	0,00	7.240.843,40	7.152.177,26	7.045.467,01
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	826.630,37	0,00	633.908,49	633.908,49	622.952,31
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	774.425,23	0,00	854.485,40	851.605,40	851.605,40
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	398.532,00	0,00	198.863,44	152.363,44	131.497,44
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	0,00	0,00	258.193,06	258.193,06	258.193,06
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	15.647.000,00	0,00	14.675.623,67	14.132.028,95	12.220.531,52
1110113000 - 31 Defensa Civil	1.166.938,40	0,00	2.046.167,65	2.027.467,65	1.993.296,18
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	2.650.019,33	0,00	4.204.646,59	4.204.646,59	4.156.949,21
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	18.185.856,96	0,00	21.040.861,21	20.896.526,97	20.141.734,55
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.518.006,20	0,00	5.356.373,91	5.114.533,91	5.033.379,91
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	440.698,00	0,00	273.658,34	273.658,34	273.658,34
1110115000 - 36 Dirección de Informática	2.108.385,10	0,00	2.055.542,85	2.051.203,85	1.893.872,28
1110116000 - 39 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	4.682.730,73	0,00	6.570.782,13	6.467.429,13	5.870.517,55
1110116000 - 40 Plan de Iluminación	316.143,80	0,00	82.433,36	81.993,36	18.023,78
1110116000 - 42 Saneamiento Ambiental y Gestión de residuos soli	1.515.032,21	0,00	5.725.623,36	5.325.623,36	2.132.159,63
1110116000 - 43 Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00
1110117000 - 34 Conducción y modernización administrativa	4.296.668,39	0,00	4.870.607,45	4.870.607,45	4.740.497,23
1110117000 - 35 Dirección de Asuntos Legales	55.671,11	0,00	402.487,21	402.487,21	249.098,11
1110118000 - 41 Recolección y disposición final de Residuos	5.833.754,79	0,00	3.387.451,07	3.311.451,07	3.049.706,34
1110118000 - 44 Servicios de Barrido	3.045.520,26	0,00	3.521.849,01	3.504.255,61	3.394.883,43
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	1.402.333,86	0,00	1.481.931,73	1.481.931,73	1.450.425,36
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	12.051.990,67	0,00	18.514.056,48	18.280.643,06	17.112.467,30
Actividades Centrales	50.506.037,59	0,00	63.962.408,87	63.625.089,87	60.065.318,34
Partidas no asignables a programas	8.201.678,00	0,00	9.882.239,10	9.882.239,10	9.843.461,81
Total Departamento Ejecutivo	389.655.249,10	0,00	504.906.878,77	436.942.533,51	408.149.475,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.533.266,94	0,00	7.437.071,93	7.431.571,93	7.263.412,36
Total H.C.D.	6.533.266,94	0,00	7.437.071,93	7.431.571,93	7.263.412,36
Total General	396.188.516,04	0,00	512.343.950,70	444.374.105,44	415.412.888,26



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/03/2018 12:18

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	30.295.760,10	100000000 ACTIVO	242.560.914,48
Ingresos del Período:	452.843.642,08	110000000 ACTIVO CORRIENTE	58.800.899,96
Ingresos de Ajustes Contables:	68.865.317,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	183.760.014,52
Gastos del Período:	470.929.125,94	200000000 PASIVO	-46.641.035,43
Egresos de Ajustes Contables:	68.838.006,12	210000000 PASIVO CORRIENTE	-44.141.035,43
Saldo final:	12.237.587,12	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.500.000,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-195.919.879,05
111210101 7096/0 L - Bapro-	78.138,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-195.919.879,05
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	76.793,42	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	70.863,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-186.048.851,69
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	342,25	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-155.555.751,63
111210119 7400/9 L - Pago Facil	18.765,52	312200000 Resultado del ejercicio	-30.493.100,06
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	65.333,91	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	186.268,98		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	514.002,33		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	28.795,03		
111210129 50139/8 L- Corriente	120.022,87		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	5.838,46		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	291.753,15		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	968,05		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.611,36		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.092,36		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.444.820,34		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	190.554,76		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	315.585,37		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	19.043,63		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	5.083.266,94		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	3.158,03		
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.559.973,36		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	32.753,52		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	104,07		
111221900 50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	30.346,30		
111222000 50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	62.942,55		
Total Disponibilidades:	12.237.587,12		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	394.484.609,15
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	434.530.643,63
RESULTADO DEL ART. 43	-40.046.034,48
Ingresos por endeudamiento aprobado	2.500.000,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	20.649.061,95
Servicios de la deuda	9.843.461,81
RESULTADO DEL ART. 44	-26.740.434,34

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

12/03/2018 12:18

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
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
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	8.000	8.000	0
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	50	50	50	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	50	50	50	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	36	36	36	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	45	45	45	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	125	125	125	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	60	60	60	0
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	200	200	0
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	1.000	1.000	0
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	100	100	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 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	65	65	65	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