



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/05/2013 09:40

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	71.425.771,03	68.055.428,07	65.507.104,59
Recursos de capital	15.000,00	7.838,68	7.838,68
Fuentes Financieras	8.498.762,31		0,00
Total	79.939.533,34	68.063.266,75	65.514.943,27
De libre disponibilidad	55.845.924,00	50.654.749,22	47.986.996,32
Afectados	24.093.609,34	17.408.517,53	17.527.946,95
Total	79.939.533,34	68.063.266,75	65.514.943,27
2. Extrapresupuestarios			10.841.373,24
Total General (1+2)	79.939.533,34	68.063.266,75	76.356.316,51

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	65.507.104,59
II. GASTOS CORRIENTES	62.433.153,98
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.073.950,61
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.838,68
V. GASTOS DE CAPITAL	9.404.653,69
VI. INGRESOS TOTALES	65.514.943,27
VII. GASTOS TOTALES	71.837.807,67
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-6.322.864,40
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.401.695,55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.078.831,15

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	40.875.674,58	0,00	39.686.318,04	39.682.369,48	39.035.877,31
Bienes de consumo	9.317.912,42	337.126,51	9.361.809,55	8.884.684,39	6.848.845,35
Servicios no personales	11.353.293,41	103.453,20	14.653.513,94	13.660.296,44	10.149.088,62
Bienes de uso	10.671.213,98	303.752,70	7.534.618,62	7.117.332,27	6.348.079,24
Transferencias	1.931.583,65	48.301,80	2.500.068,02	2.432.303,15	1.827.448,59
Activos financieros	1.074.047,59	0,00	43.500,00	43.500,00	36.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.715.807,71	0,00	6.096.153,09	6.096.153,09	6.095.446,81
Total	79.939.533,34	792.634,21	79.875.981,26	77.916.638,82	70.341.285,92
2. Extrapresupuestarios				10.435.382,16	10.435.382,16
Total General (1+2)	79.939.533,34	792.634,21	79.875.981,26	88.352.020,98	80.776.668,08

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	102.400,00	0,00	30.976,00	30.976,00	30.598,00
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	4.630.089,91	50.668,46	4.111.251,33	3.908.996,45	3.549.402,85
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	1.440.000,00	0,00	2.241.402,79	2.241.402,79	820.937,05
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	417.942,67	0,00	344.837,33	329.406,32	317.928,84
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	640.973,55	9.168,00	590.565,46	590.565,46	584.102,52
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.348.742,01	8.244,00	616.524,04	616.524,04	603.793,65
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	1.293.320,13	32.114,00	1.221.508,49	1.209.255,02	1.135.510,80
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	997.273,95	4.350,00	489.041,14	479.041,14	419.866,20
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	2.457.690,00	120.665,56	2.556.674,27	2.469.121,99	1.914.042,24
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	11.037.437,63	142.293,70	8.439.310,81	7.993.511,50	7.483.109,19
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	22.651.170,93	92.301,46	25.835.522,60	25.652.938,44	23.632.332,57
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	573.562,35	5.000,00	525.645,81	525.645,81	492.902,28
1110104000 - 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria	352.389,64	0,00	21.368,93	21.368,93	21.368,93
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	1.843.511,41	28.605,00	2.576.663,97	2.560.912,14	2.142.059,77
1110105000 - 49 Torneos Buenos Aires la Provincia	17.615,48	0,00	678,90	678,90	270,10
1110106000 - 24 Desarrollo Social	1.974.631,18	25.626,80	2.068.642,00	2.005.794,44	1.722.613,70
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	650.418,56	0,00	739.847,59	739.806,59	718.945,75
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	330.017,61	16.675,00	152.747,79	152.747,79	150.647,79
1110106000 - 43 Programa Envión	70.000,00	0,00	54.872,15	54.620,20	52.119,84
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	288.651,19	0,00	272.612,81	272.612,81	272.612,81
1110106000 - 47 Programa Uno	61.560,00	0,00	106.154,41	106.154,41	89.754,41
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	4.000,00	0,00	4.147,63	4.147,63	3.441,35
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	831.588,61	0,00	738.098,59	736.785,43	710.781,90
1110108000 - 44 Fomento de la Producción Porcina	73.600,00	0,00	77.331,02	77.331,02	72.817,02
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	1.246.566,97	20.000,00	1.606.574,66	1.522.754,66	1.342.266,53
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	197.448,08	0,00	129.645,69	129.645,69	118.151,53
1110109000 - 49 Juegos Buenos Aires La Provincia	137.514,78	10.000,00	133.828,22	112.828,22	70.242,37
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	480.889,77	5.080,00	349.692,87	348.292,87	339.595,86
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	3.550.000,00	141.789,93	2.389.297,94	2.357.753,89	2.076.962,81
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carné de	689.040,15	0,00	315.951,85	312.873,85	307.493,70
1110113000 - 31 Defensa Civil	94.085,09	0,00	44.652,90	44.652,90	41.296,90
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	634.384,13	0,00	542.544,48	539.081,88	530.709,45
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	3.011.612,19	8.295,80	3.550.564,45	2.912.457,74	2.519.874,54
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	501.500,00	24.000,00	558.763,94	522.763,94	521.875,14
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	105.000,00	0,00	85.290,54	85.290,54	48.809,07
Actividades Centrales	8.815.719,94	47.756,50	9.344.782,62	9.240.883,44	8.495.266,57
Partidas no asignables a programas	4.711.807,71	0,00	6.104.359,81	6.104.359,81	6.104.359,81
Total Departamento Ejecutivo	78.264.155,62	792.634,21	78.972.375,83	77.013.984,68	69.458.863,84
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.675.377,72	0,00	903.605,43	902.654,14	882.422,08
Total H.C.D.	1.675.377,72	0,00	903.605,43	902.654,14	882.422,08
Total General	79.939.533,34	792.634,21	79.875.981,26	77.916.638,82	70.341.285,92



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

02/05/2013 09:40

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.542.412,18	100000000 ACTIVO	72.480.889,06
Ingresos del Período:	76.356.316,51	110000000 ACTIVO CORRIENTE	10.593.654,74
Ingresos de Ajustes Contables:	459.506.284,61	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	61.887.234,32
Gastos del Período:	80.776.668,08	200000000 PASIVO	-11.585.798,89
Egresos de Ajustes Contables:	454.901.405,01	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.579.975,03
Saldo final:	3.726.940,21	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.823,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-60.895.090,17
111210101 7096/0 Mecanizada	35.109,07	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-60.895.090,17
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	485.395,13	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	271,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-51.024.062,81
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	171,06	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.808.432,65
111210119 7400/9 Pago Facil	4.490,15	312200000 Resultado del ejercicio	-2.215.630,16
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	81.937,64	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	2.917,02		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	15.635,06		
111210128 50113/8 Plan Nacer	53.263,30		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	43.587,87		
111210130 Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	583.180,00		
111220100 10087/8 Fondo Especial	18.309,12		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	4.084,93		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	560,00		
111220700 10103/1 Policía Comunal	25,58		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	33.908,75		
111220802 88/83 Obras Municipales	3.061,96		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	5.196,00		
111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	229,26		
111220805 212/16 Cooperativas	6.368,91		
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario	1.326.720,00		
111220900 10107/9 CASER	1.792,70		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	262.493,08		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	3.754,03		
111221200 7446/7 Programa Uno	5.304,56		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	47.599,36		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	645.408,07		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	56.166,58		
Total Disponibilidades:	3.726.940,21		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	65.514.943,27
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	71.837.807,67
RESULTADO DEL ART. 43	-6.322.864,40
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	5.349.456,42
Servicios de la deuda	6.078.831,15
RESULTADO DEL ART. 44	-7.052.239,13



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 02/01/2012 al 31/12/2012**

(Excluidos movimientos de cierre)

02/05/2013 09:40

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2012	Ejecutado Ene-Dic 2012	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	1.000	1.000	1.000	0
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	40	40	40	0
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	800	800	800	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)	3.600	3.600	3.600	0
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.000	1.000	1.000	0
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	420.000	420.000	420.000	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	720	720	720	0
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	360.000	360.000	360.000	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
1110104000 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria				
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	12	12	12	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)	30	50	50	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	26	26	26	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	14	14	14	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	26	26	26	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	85	85	85	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	45	45	45	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)	12.000	12.000	12.000	0
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	180	180	180	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)	5.000	5.000	5.000	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.000	6.000	6.000	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	40	40	40	0
1110110000 30 Fomento y Promoción del Turismo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	6.000	6.000	6.000	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	2.000	2.000	0
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	40	40	40	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

02/05/2013 09:40

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2012	Ejecutado Ene-Dic 2012	Diferencia
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados) 1110113000 42 Protección Ciudadana	4.000	4.000	4.000	0
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada) 1110113000 43 Atención de Policia Comunal	600	600	600	0
23 Moviles reparados (Moviles reparados) 1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	12	12	12	0
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	4	4	4	0