

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

11/07/2013 13:21

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	78.856.000,00	37.721.007,34	45.313.313,89
Recursos de capital	15.000,00	1.698,92	1.698,92
Fuentes Financieras	3.800.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>37.722.706,26</b>	<b>45.315.012,81</b>
De libre disponibilidad	66.906.000,00	30.534.150,60	35.504.223,04
Afectados	15.765.000,00	7.188.555,66	9.810.789,77
<b>Total</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>37.722.706,26</b>	<b>45.315.012,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>7.707.475,39</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>37.722.706,26</b>	<b>53.022.488,20</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	45.313.313,89
II. GASTOS CORRIENTES	42.679.571,24
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.633.742,65</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.698,92
V. GASTOS DE CAPITAL	3.504.835,76
VI. INGRESOS TOTALES	45.315.012,81
VII. GASTOS TOTALES	46.184.407,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-869.394,19</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.771.019,18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.901.624,99

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	49.131.764,50	0,00	27.369.115,92	27.369.115,92	26.394.489,42
Bienes de consumo	9.916.291,93	82.181,11	8.527.797,15	6.345.487,90	4.300.786,15
Servicios no personales	11.341.232,00	148.835,70	11.166.779,48	8.839.732,06	6.091.292,49
Bienes de uso	4.456.200,00	879.842,88	2.890.329,02	2.316.828,39	1.788.896,78
Transferencias	2.108.000,00	37.500,01	1.541.593,66	1.284.641,09	937.559,48
Activos financieros	1.213.511,57	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.504.000,00	0,00	7.915.226,63	7.915.226,63	6.888.153,12
<b>Total</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>1.148.359,70</b>	<b>59.425.841,86</b>	<b>54.086.031,99</b>	<b>46.416.177,44</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>9.272.869,80</b>	<b>7.425.882,69</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>1.148.359,70</b>	<b>59.425.841,86</b>	<b>63.358.901,79</b>	<b>53.842.060,13</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	64.100,00	0,00	32.588,88	31.088,88	29.779,88
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	5.569.877,93	52.358,17	4.230.207,60	3.581.940,79	2.996.331,09
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	1.800.000,00	0,00	1.546.395,63	1.546.395,63	0,00
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	484.368,38	0,00	253.739,72	245.400,04	211.453,48
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	751.214,42	0,00	437.018,42	417.277,28	402.290,21
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.070.915,24	0,00	749.947,17	678.412,91	660.346,54
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	1.335.012,58	1.950,00	985.079,49	864.569,10	766.987,46
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	1.133.000,00	0,00	448.772,15	414.364,84	409.366,67
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	14.000,00	0,00	682.802,48	553.500,34	415.554,34
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	4.579.600,00	46.234,95	3.007.569,04	2.324.237,83	2.082.059,41
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	29.501.798,03	192.374,90	19.253.224,45	18.268.566,65	16.317.631,67
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	650.220,77	268,24	363.783,89	343.185,36	313.622,42
1110104000 - 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	2.229.673,14	63.550,00	2.113.449,41	1.592.922,66	1.301.975,05
1110106000 - 24 Desarrollo Social	2.021.737,54	17.100,00	1.584.755,77	1.434.920,31	1.164.123,24
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	846.950,92	0,00	459.201,62	431.111,42	405.118,63
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	119.000,00	0,00	88.602,00	51.602,00	51.602,00
1110106000 - 43 Programa Envión	44.000,00	0,00	8.643,10	8.643,10	8.643,10
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	148.000,00	0,00	149.671,59	143.685,34	124.656,26
1110106000 - 47 Programa Uno	90.000,00	24.000,00	85.000,00	62.854,54	52.654,54
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	1.237.323,41	0,00	465.169,77	447.085,83	403.983,14
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	1.694.992,36	0,00	895.397,20	687.984,67	619.261,49
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	211.429,73	0,00	104.079,91	76.879,91	70.525,99
1110109000 - 49 Juegos Buenos Aires La Provincia	0,00	0,00	65.300,00	13.762,00	8.910,00
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	619.176,24	0,00	328.368,33	271.709,11	249.422,32
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	4.900.000,00	660.336,00	1.728.380,56	1.410.309,81	1.275.329,01
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carné	497.444,80	0,00	196.700,82	196.700,82	180.605,02
1110113000 - 31 Defensa Civil	116.524,84	0,00	17.706,40	17.706,40	17.278,00
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	735.460,80	0,00	356.806,70	347.278,70	338.011,63
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	3.223.410,76	5.000,00	2.415.248,90	2.097.838,96	1.896.338,10
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	702.000,00	4.292,70	491.924,11	357.931,03	204.619,87
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	114.000,00	0,00	77.751,85	77.751,85	61.379,71
Actividades Centrales	9.646.908,11	80.894,74	7.087.527,80	6.423.787,32	5.765.834,35
Partidas no asignables a programas	4.504.000,00	0,00	7.915.145,63	7.915.145,63	6.888.072,12
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>80.656.140,00</b>	<b>1.148.359,70</b>	<b>58.698.041,93</b>	<b>53.372.632,06</b>	<b>45.729.847,74</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	2.014.860,00	0,00	727.799,93	713.399,93	686.329,70
<b>Total H.C.D.</b>	<b>2.014.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.799,93</b>	<b>713.399,93</b>	<b>686.329,70</b>
<b>Total General</b>	<b>82.671.000,00</b>	<b>1.148.359,70</b>	<b>59.425.841,86</b>	<b>54.086.031,99</b>	<b>46.416.177,44</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

11/07/2013 13:21

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.726.940,21</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>67.603.156,76</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>53.022.488,20</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.236.372,73</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>5.385.177,82</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.366.784,03</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>53.842.060,13</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-11.892.372,20</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>5.376.106,26</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-11.886.548,34</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.916.439,84</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-5.823,86</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-55.710.784,56</b>
111210101 7096/0 Mecanizada	19.482,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-55.710.784,56</b>
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	705.897,35	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	3.673,59	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-45.839.757,20
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	89,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.808.432,65
111210119 7400/9 Pago Facil	23.939,22	312200000 Resultado del ejercicio	2.968.675,45
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	9.479,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	202.546,15		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	71.675,15		
111210128 50113/8 Plan Nacer	5.348,00		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	17.696,38		
111220100 10087/8 Fondo Especial	34.364,32		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	9.012,25		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	13.372,23		
111220700 10103/1 Policía Comunal	371,32		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	30.219,59		
111220802 88/83 Obras Municipales	90.169,59		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.417,31		
111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	229,26		
111220805 212/16 Cooperativas	60.368,91		
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario	183.666,82		
111220900 10107/9 CASER	20.868,46		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	78.042,97		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	3.878,78		
111221200 7446/7 Programa Uno	26.332,41		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	61.308,06		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	944.048,74		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	30.201,48		
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784	17.065,40		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.666.764,69</b>		
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	4.068,02		
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	61.836,45		
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	145.262,10		
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	38.508,58		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>249.675,15</b>		
	<b>2.916.439,84</b>		



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****Del 01/01/2013 al 30/06/2013****11/07/2013 13:21****Ejercicio: 2013**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2013	Ejecutado Ene-Jun 2013	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	40	20	40	20
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	800	400	0	-400
1110103000 20 Servicios de Cementerio				
4 Cantidad de Nichos Barridos (Nichos Conservados)	400	200	0	-200
1110103000 21 Recolección y Disposición Final de Residuos				
8 Cuadras Recolectadas (cuadras a recolectar)	4.200	2.100	0	-2.100
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.000	500	0	-500
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	460.000	230.000	0	-230.000
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminución de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	760	380	760	380
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	450.000	200.000	0	-200.000
1110104000 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	5.000	10.000	5.000
1110104000 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria				
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	18	8	18	10
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	4.000	8.000	4.000
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	40	16	40	24
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	36	16	36	20
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	28	14	21	7
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	28	14	28	14
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	100	40	100	60
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	48	18	33	15
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	100	150	50
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	500	1.000	500
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	50	100	50
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	3.000	1.500	3.000	1.500
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	300	150	0	-150
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	1.000	0	-1.000
1110108000 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	6.000	3.000	0	-3.000
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	800	0	-800
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)	3.300	1.770	0	-1.770
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	800	350	0	-350
41 Folletería turística entregada ( Folletería turística entregada)	40.000	25.000	0	-25.000
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	1.000	0	-1.000
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	50	20	0	-20
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	2	0	-2
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	4.800	2.400	0	-2.400
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	720	360	0	-360



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

11/07/2013 13:21

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2013	Ejecutado Ene-Jun 2013	Diferencia
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) 1110113000 43 Atención de Policía Comunal	200	100	0	-100
23 Moviles reparados (Moviles reparados) 1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	12	6	0	-6
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	4	2	0	-2