



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2014 12:07

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	102.630.760,57	108.338.830,86	100.752.934,06
Recursos de capital	15.000,00	6.221,24	6.221,24
Fuentes Financieras	14.029.699,30		0,00
Total	116.675.459,87	108.345.052,10	100.759.155,30
De libre disponibilidad	83.791.991,52	88.259.529,91	81.705.606,17
Afectados	32.883.468,35	20.085.522,19	19.053.549,13
Total	116.675.459,87	108.345.052,10	100.759.155,30
2. Extrapresupuestarios			14.740.719,23
Total General (1+2)	116.675.459,87	108.345.052,10	115.499.874,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	100.752.934,06
II. GASTOS CORRIENTES	90.332.810,06
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.420.124,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.221,24
V. GASTOS DE CAPITAL	9.842.769,15
VI. INGRESOS TOTALES	100.759.155,30
VII. GASTOS TOTALES	100.175.579,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	583.576,09
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.964.856,72
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.548.432,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	58.827.263,98	0,00	57.927.693,82	57.927.693,82	57.865.657,89
Bienes de consumo	16.751.124,51	576.593,33	14.580.199,04	14.162.094,01	10.854.703,51
Servicios no personales	21.699.151,73	712.111,05	19.559.098,20	19.314.355,95	16.668.292,89
Bienes de uso	8.141.077,39	307.153,14	7.041.512,61	5.605.345,41	4.405.331,67
Transferencias	3.312.207,47	58.300,01	3.123.988,38	3.123.988,38	2.412.267,17
Activos financieros	713.511,57	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.231.123,22	0,00	7.111.295,38	7.111.295,38	7.073.663,10
Total	116.675.459,87	1.654.157,53	109.372.287,43	107.273.272,95	99.308.416,23
2. Extrapresupuestarios				15.581.636,02	15.572.536,87
Total General (1+2)	116.675.459,87	1.654.157,53	109.372.287,43	122.854.908,97	114.880.953,10

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	124.716,67	0,00	99.351,16	99.351,16	93.456,46
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	6.718.626,66	321.891,53	6.308.522,01	6.249.783,37	5.005.224,66
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	2.699.283,36	0,00	2.698.351,94	2.698.351,94	2.698.351,94
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	571.900,45	0,00	476.188,08	476.188,08	462.107,43
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	1.008.277,79	0,00	927.533,42	927.533,42	918.637,42
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.383.739,49	29.600,00	1.194.620,08	1.135.420,08	1.109.394,08
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	1.783.950,90	3.900,00	1.598.141,33	1.601.141,33	1.476.173,76
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	1.497.149,52	10.715,00	1.198.499,93	1.198.499,93	1.185.092,12
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	3.687.704,79	36.800,00	2.943.554,79	2.744.639,79	2.606.406,14
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	9.619.065,05	36.836,21	9.004.778,95	7.916.322,19	6.230.757,26
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	38.462.059,45	216.393,27	38.183.312,95	37.883.041,96	35.628.778,16
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	768.675,57	0,00	722.189,77	722.189,77	701.805,05
1110104000 - 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria	75.160,00	0,00	75.160,00	75.160,00	60.000,00
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	3.794.113,17	103.338,51	3.437.960,21	3.450.715,21	3.012.093,29
1110106000 - 24 Desarrollo Social	3.269.733,83	17.100,03	3.182.523,89	3.177.291,61	2.681.557,46
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	1.003.683,46	0,00	871.543,11	872.243,11	865.365,18
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	189.170,50	0,00	182.263,18	182.263,18	150.170,18
1110106000 - 43 Programa Envión	28.679,00	0,00	26.344,55	26.344,55	25.846,70
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	369.423,22	0,00	369.065,97	369.065,97	360.603,72
1110106000 - 47 Programa Uno	186.672,00	24.000,00	150.275,04	150.275,04	132.374,04
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79	243,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	954.251,72	3.000,00	838.354,71	838.354,71	807.310,29
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	1.728.166,51	40.000,00	1.435.744,26	1.432.244,26	1.383.559,81
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	317.755,14	20.000,00	163.157,81	164.357,81	155.957,81
1110109000 - 49 Juegos Buenos Aires La Provincia	158.765,05	45.000,00	102.525,58	101.025,58	93.677,58
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	695.907,22	7.000,00	562.570,25	556.631,99	543.054,34
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	3.715.130,94	69.026,18	3.597.075,43	3.222.628,94	3.030.377,90
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de	540.535,21	0,00	426.926,65	426.926,65	426.012,68
1110113000 - 31 Defensa Civil	140.524,84	0,00	35.473,84	35.473,84	35.412,80
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	939.354,28	0,00	792.965,79	792.035,79	776.562,62
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	5.253.035,39	29.635,43	4.990.525,46	5.017.285,46	4.734.711,77
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.267.726,95	379,97	1.133.995,78	1.100.745,17	980.532,13
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	0,00	0,00	100.748,93	100.748,93	77.751,85
Actividades Centrales	14.474.362,09	639.541,40	12.985.467,55	12.972.417,10	12.343.133,03
Partidas no asignables a programas	7.230.029,43	0,00	7.110.201,59	7.110.201,59	7.073.420,10
Total Departamento Ejecutivo	114.658.423,44	1.654.157,53	107.927.007,78	105.827.993,30	97.865.912,76
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.017.036,43	0,00	1.445.279,65	1.445.279,65	1.442.503,47
Total H.C.D.	2.017.036,43	0,00	1.445.279,65	1.445.279,65	1.442.503,47
Total General	116.675.459,87	1.654.157,53	109.372.287,43	107.273.272,95	99.308.416,23



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2014 12:07

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.726.940,21	100000000 ACTIVO	90.932.246,58
Ingresos del Período:	115.499.874,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	18.075.307,44
Ingresos de Ajustes Contables:	7.450.729,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	72.856.939,14
Gastos del Período:	114.880.953,10	200000000 PASIVO	-11.856.363,78
Egresos de Ajustes Contables:	7.441.658,27	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.850.539,92
Saldo final:	4.354.933,20	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.823,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-79.075.882,80
CAJA	13.598,29	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-79.075.882,80
111210101 7096/0 Mecanizada	59.140,88	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	253.161,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-69.204.855,44
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	286,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.801.814,15
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	20.174,90	312200000 Resultado del ejercicio	-20.403.041,29
111210119 7400/9 Pago Facil	17.704,29	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	158.563,09		
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	153.928,67		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	678.250,89		
111210128 50113/8 Plan Nacer	7.618,96		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	51.230,42		
111220100 10087/8 Fondo Especial	627,63		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	1.445,00		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	441.735,87		
111220700 10103/1 Policía Comunal	54.564,52		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	1.901,40		
111220802 88/83 Obras Municipales	769.610,63		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.417,29		
111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	665.358,30		
111220805 212/16 Cooperativas	450,91		
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario	62.315,63		
111220900 10107/9 CASER	2.351,53		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	518.740,44		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	2.341,83		
111221200 7446/7 Programa Uno	57,71		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	73.651,09		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	282.178,18		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	893,67		
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784	59.633,46		
Total Disponibilidades:	4.354.933,20		
	4.354.933,20		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	100.759.155,30
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	100.175.579,21
RESULTADO DEL ART. 43	583.576,09
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	523.113,77
Servicios de la deuda	7.097.693,74
RESULTADO DEL ART. 44	-5.991.003,88



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

28/03/2014 12:07

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
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)	4.200	3.900	3.900	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)	460.000	440.000	440.000	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminución de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	760	760	760	0
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	450.000	450.000	450.000	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)	18	18	18	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)	40	40	40	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	36	36	36	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	28	28	28	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	28	28	28	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	100	100	100	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	48	48	48	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)	3.000	3.000	3.000	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)	6.000	6.000	6.000	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	1.900	1.900	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)	3.300	3.300	3.300	0
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	800	800	800	0
41 Folletería turística entregada (Folletería turística entregada)	40.000	40.000	40.000	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)	50	50	50	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	4	4	0
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	4.800	4.800	4.800	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	720	720	720	0



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2014 12:07

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 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	200	200	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