



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2014 08:58

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	135.465.394,43	67.412.645,35	69.161.662,82
Recursos de capital	15.000,00	1.130,58	1.130,58
Fuentes Financieras	9.462.010,58		0,00
Total	144.942.405,01	67.413.775,93	69.162.793,40
De libre disponibilidad	107.713.000,00	51.683.478,40	50.458.735,76
Afectados	37.229.405,01	15.730.297,53	18.704.057,64
Total	144.942.405,01	67.413.775,93	69.162.793,40
2. Extrapresupuestarios			9.468.882,10
Total General (1+2)	144.942.405,01	67.413.775,93	78.631.675,50

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	69.161.662,82
II. GASTOS CORRIENTES	56.508.677,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.652.985,18
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.130,58
V. GASTOS DE CAPITAL	9.989.328,81
VI. INGRESOS TOTALES	69.162.793,40
VII. GASTOS TOTALES	66.498.006,45
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.664.786,95
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.395.894,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.060.681,25

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	78.342.842,79	0,00	38.296.916,38	38.291.876,38	36.780.501,89
Bienes de consumo	16.913.534,59	39.163,19	10.681.277,37	9.333.890,75	6.873.381,49
Servicios no personales	16.342.378,98	302.049,71	11.689.088,03	9.723.767,76	8.379.063,92
Bienes de uso	19.378.326,85	278.950,00	8.237.999,42	7.117.679,60	6.904.848,97
Transferencias	3.694.179,22	0,00	2.119.335,87	2.012.727,52	1.493.194,01
Activos financieros	1.621.142,58	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.650.000,00	0,00	7.719.242,50	7.719.242,50	7.372.299,93
Total	144.942.405,01	620.162,90	78.754.359,57	74.209.684,51	67.813.790,21
2. Extrapresupuestarios				8.745.485,50	7.481.217,46
Total General (1+2)	144.942.405,01	620.162,90	78.754.359,57	82.955.170,01	75.295.007,67

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	124.303,24	0,00	63.670,94	63.670,94	61.188,89
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	8.731.317,82	24.363,01	4.962.572,34	4.560.377,01	3.880.035,87
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	3.000.000,00	0,00	1.273.350,66	1.273.350,66	1.273.350,66
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	494.794,52	0,00	323.058,04	298.510,04	282.395,49
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	1.135.740,27	0,00	556.830,08	530.027,08	509.292,19
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.299.740,02	60.000,00	691.377,56	661.377,56	698.630,29
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	2.436.720,28	0,00	969.032,93	935.337,93	873.852,81
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	1.680.122,45	0,00	321.384,28	286.687,28	132.143,06
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	933.221,16	1.200,00	169.688,23	155.688,23	109.838,69
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	16.688.487,53	12.400,00	10.306.652,85	9.147.609,90	8.874.833,41
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	45.061.166,23	145.416,22	25.210.800,68	24.256.126,43	21.597.916,99
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	945.636,29	0,00	554.882,78	550.138,34	527.132,70
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	3.143.701,41	168,00	2.317.796,72	1.890.845,52	1.605.351,59
1110106000 - 24 Desarrollo Social	2.963.303,41	0,00	1.746.909,31	1.612.319,87	1.362.006,38
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	1.118.799,69	0,00	514.037,45	514.037,45	478.882,93
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	240.325,62	0,00	235.948,72	235.948,72	170.824,12
1110106000 - 43 Programa Envión	0,00	0,00	545,55	545,55	545,55
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	216.763,72	0,00	74.518,66	74.518,66	42.889,56
1110106000 - 47 Programa Uno	112.500,00	0,00	181.877,53	144.257,53	118.903,33
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	5.086.060,75	0,00	460.393,10	438.605,88	397.282,46
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	2.336.799,55	0,00	1.233.973,23	1.108.686,93	993.816,81
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	12.500,00	0,00	96.243,44	96.243,44	90.174,31
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	779.364,64	0,00	347.052,19	340.151,19	320.992,13
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	5.852.977,11	204.000,00	2.152.768,54	1.933.580,17	1.871.603,73
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de	882.193,99	0,00	286.523,41	286.523,41	274.596,69
1110113000 - 31 Defensa Civil	57.927,20	0,00	64.244,17	64.244,17	60.841,45
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	876.291,83	0,00	801.659,83	787.584,01	803.089,37
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	9.454.544,88	149.614,56	3.778.630,14	3.386.536,89	3.068.721,82
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	900.000,00	774,20	346.634,38	295.714,86	302.597,32
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	259.244,50	0,00	141.056,65	141.056,65	141.056,65
Actividades Centrales	16.236.466,90	22.226,91	9.732.347,38	9.329.684,41	8.486.308,72
Partidas no asignables a programas	8.645.000,00	0,00	7.717.961,05	7.717.961,05	7.371.018,48
Total Departamento Ejecutivo	141.711.015,01	620.162,90	77.634.422,82	73.117.947,76	66.782.114,45
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.231.390,00	0,00	1.119.936,75	1.091.736,75	1.031.675,76
Total H.C.D.	3.231.390,00	0,00	1.119.936,75	1.091.736,75	1.031.675,76
Total General	144.942.405,01	620.162,90	78.754.359,57	74.209.684,51	67.813.790,21



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

04/07/2014 08:58

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.341.334,91	100000000 ACTIVO	102.605.086,54
Ingresos del Período:	78.631.675,50	110000000 ACTIVO CORRIENTE	19.780.115,14
Ingresos de Ajustes Contables:	82.503,21	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	82.824.971,40
Gastos del Período:	75.295.007,67	200000000 PASIVO	-12.634.032,58
Egresos de Ajustes Contables:	13.237,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-12.634.826,73
Saldo final:	7.747.268,95	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	794,15
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-89.971.053,96
111210101 7096/0 Mecanizada	159.129,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-89.971.053,96
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	527.148,41	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	51.654,28	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-80.100.026,60
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	37.183,21	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-48.801.814,15
111210119 7400/9 Pago Facil	4.971,59	312200000 Resultado del ejercicio	-31.298.212,45
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	113.644,21	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	67.552,81		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	105.703,28		
111210128 50113/8 Plan Nacer	50.125,90		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	56.073,80		
111220100 10087/8 Fondo Especial	69.983,31		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	214.696,71		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	74.329,14		
111220700 10103/1 Policía Comunal	16.194,01		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	709,01		
111220802 88/83 Obras Municipales	3.758.057,82		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.417,29		
111220805 212/16 Cooperativas	715,41		
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario	1.435,73		
111220900 10107/9 CASER	49.721,55		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	1.182.284,98		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	8.887,03		
111221200 7446/7 Programa Uno	557,71		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	203.088,35		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	311.824,65		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	18.197,86		
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784	289.708,87		
Total Disponibilidades:	7.376.996,69		
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	126,52		
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	2.447,77		
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	60.587,30		
111280800 RETENCIONES COPARTICIPACION PRESTAMOS	4.780,00		
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	302.330,67		
Total Movimientos Transitorios:	370.272,26		
	7.747.268,95		



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 01/01/2014 al 30/06/2014****04/07/2014 08:58****Ejercicio: 2014**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	40	20	20	0
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	840	400	400	0
1110103000 20 Servicios de Cementerio				
4 Cantidad de Nichos Barridos (Nichos Conservados)	400	200	200	0
1110103000 21 Recolección y Disposición Final de Residuos				
8 Cuadras Recolectadas (cuadras a recolectar)	4.400	2.200	2.200	0
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.000	500	500	0
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	480	240	240	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminución de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	800	400	400	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)	600.000	300.000	300.000	0
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	24	0	0	0
1110104000 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	5.000	5.000	0
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	4.000	4.000	0
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	46	18	18	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	42	18	18	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	32	16	16	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	34	16	16	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	115	46	46	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	50	20	20	0
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	100	100	0
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	500	500	0
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	50	50	0
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	3.000	1.500	1.500	0
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	300	150	150	0
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	1.000	1.000	0
1110108000 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	8.000	4.000	4.000	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.200	3.000	3.000	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	50	30	30	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)	1.800	1.100	1.100	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)	7.000	4.500	4.500	0
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	2.100	950	950	0
41 Folletería turística entregada (Folletería turística entregada)	45.000	26.000	26.000	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	1.000	1.000	0
42 Licencias de conducir (Expedición Licencias de conducir)	2.600	1.300	1.300	0
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	60	30	30	0



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

04/07/2014 08:58

Ejercicio: 2014

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2014	Ejecutado Ene-Jun 2014	Diferencia
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	15	10	10	0
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	5.800	3.200	3.200	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	1.200	600	600	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)	400	200	200	0
1110113000 43 Atención de Policía Comunal				
23 Moviles reparados (Moviles reparados)	24	12	12	0
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	6	2	2	0