



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2015 09:02

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	141.697.799,34	148.571.957,25	145.993.337,14
Recursos de capital	15.000,00	2.009,92	2.009,92
Fuentes Financieras	15.407.370,53		0,00
<b>Total</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>148.573.967,17</b>	<b>145.995.347,06</b>
De libre disponibilidad	107.713.000,00	117.183.309,90	113.687.541,89
Afectados	49.407.169,87	31.390.657,27	32.307.805,17
<b>Total</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>148.573.967,17</b>	<b>145.995.347,06</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>19.683.153,95</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>148.573.967,17</b>	<b>165.678.501,01</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	145.993.337,14
II. GASTOS CORRIENTES	127.400.639,52
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>18.592.697,62</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.009,92
V. GASTOS DE CAPITAL	18.382.530,50
VI. INGRESOS TOTALES	145.995.347,06
VII. GASTOS TOTALES	145.783.170,02
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>212.177,04</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	11.475.108,06
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.687.285,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	81.714.713,57	0,00	83.249.837,72	83.249.837,72	82.666.598,48
Bienes de consumo	20.202.009,83	68.762,73	22.304.764,29	21.954.501,60	17.136.238,25
Servicios no personales	18.438.600,86	659.618,86	25.551.427,22	25.022.248,10	21.095.686,24
Bienes de uso	21.627.234,80	4.637.883,17	11.745.415,55	11.040.620,68	9.753.818,65
Transferencias	3.724.575,71	0,00	4.520.499,64	4.487.397,48	3.630.155,90
Activos financieros	589.756,41	0,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.823.278,69	0,00	7.566.741,66	7.566.741,66	7.566.741,66
<b>Total</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>5.366.264,76</b>	<b>154.959.686,08</b>	<b>153.342.347,24</b>	<b>141.867.239,18</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>17.203.577,12</b>	<b>17.203.577,12</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>5.366.264,76</b>	<b>154.959.686,08</b>	<b>170.545.924,36</b>	<b>159.070.816,30</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	186.082,03	360,00	149.232,35	149.232,35	148.673,39
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	9.207.000,10	60.902,01	10.743.608,91	10.581.177,29	9.328.581,46
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	3.000.000,00	0,00	3.332.593,84	3.331.523,84	3.330.023,84
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	540.653,52	0,00	679.098,24	678.690,74	663.699,08
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	1.177.716,25	0,00	1.510.936,98	1.504.912,96	1.391.052,60
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.415.270,66	0,00	1.711.729,32	1.649.493,53	1.614.986,25
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	2.558.340,49	0,00	2.169.611,51	2.166.141,90	2.063.951,65
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	719.812,07	0,00	614.662,69	612.565,69	364.535,35
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	329.967,63	1.200,00	240.056,41	240.056,41	200.124,50
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	26.078.684,78	4.600.423,26	17.124.151,63	16.403.951,45	13.859.568,73
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	46.074.136,60	39.278,72	53.089.613,81	52.961.980,07	49.243.698,74
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	945.912,58	0,00	1.114.745,09	1.114.745,09	1.027.147,83
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	3.753.701,73	23.296,91	4.835.110,57	4.679.097,47	4.212.968,35
1110105000 - 45 Torneos Bonaerenses Deportes	500,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
1110106000 - 24 Desarrollo Social	3.142.489,82	0,00	3.751.125,24	3.688.825,88	3.512.749,84
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	1.134.387,26	0,00	1.060.978,46	1.060.978,46	1.040.931,70
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	240.325,62	0,00	226.898,33	226.897,33	75.626,14
1110106000 - 43 Programa Envión	93.343,55	0,00	94.396,42	94.396,42	82.396,42
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	560.075,72	0,00	560.075,72	560.075,72	460.723,91
1110106000 - 47 Programa Uno	236.760,53	0,00	215.890,53	194.080,53	175.580,53
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	1.835.321,12	0,00	1.221.029,80	1.207.179,80	1.164.665,27
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	2.229.371,85	0,00	2.415.851,34	2.392.105,80	2.277.616,46
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	174.478,20	0,00	185.734,01	185.734,01	185.443,46
1110109000 - 47 Torneos Buenos Aires la Provincia	213.645,19	0,00	224.845,19	205.526,19	196.842,19
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	779.364,64	478,00	729.696,12	728.896,12	709.638,32
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	6.517.198,43	25.019,00	5.593.133,81	5.544.692,48	4.912.006,25
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de	882.193,99	0,00	539.988,99	539.988,99	536.693,77
1110113000 - 31 Defensa Civil	177.983,46	0,00	141.349,87	141.349,87	137.846,94
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	1.065.617,81	0,00	1.879.416,80	1.872.856,30	1.806.846,43
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	9.734.260,82	129.700,00	7.871.078,86	7.825.098,86	7.572.486,48
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.243.976,04	4.940,00	994.676,59	933.401,12	807.607,60
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	259.244,50	0,00	237.382,19	237.382,19	141.056,65
Actividades Centrales	16.594.965,64	480.666,86	19.729.990,42	19.672.443,34	18.708.915,06
Partidas no asignables a programas	10.816.997,24	0,00	7.565.460,21	7.565.460,21	7.565.460,21
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>153.888.779,87</b>	<b>5.366.264,76</b>	<b>152.555.625,25</b>	<b>150.952.413,41</b>	<b>139.521.620,40</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.231.390,00	0,00	2.404.060,83	2.389.933,83	2.345.618,78
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.231.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.060,83</b>	<b>2.389.933,83</b>	<b>2.345.618,78</b>
<b>Total General</b>	<b>157.120.169,87</b>	<b>5.366.264,76</b>	<b>154.959.686,08</b>	<b>153.342.347,24</b>	<b>141.867.239,18</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2015 09:02

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>4.341.334,91</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>112.979.870,95</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>165.678.501,01</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.260.252,37</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>27.069.785,31</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86.719.618,58</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>159.070.816,30</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-18.310.211,89</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>26.995.846,58</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-18.310.211,89</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>11.022.958,35</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-94.669.659,06</b>
111210101 7096/0 Mecanizada	216.705,24	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-94.669.659,06</b>
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	1.176.813,59	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	498.184,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-84.798.631,70
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	1.060,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-66.641.254,02
111210119 7400/9 Pago Facil	8.068,11	312200000 Resultado del ejercicio	-18.157.377,68
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	53.490,37	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	101.346,06		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	981.059,22		
111210128 50113/8 Plan Nacer	6.523,64		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	145.693,19		
111220100 10087/8 Fondo Especial	61.588,75		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	84.905,94		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	58.612,82		
111220700 10103/1 Policía Comunal	63.044,32		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	207.197,92		
111220802 88/83 Obras Municipales	216.777,44		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220805 212/16 Cooperativas	185.694,41		
111220806 221/22 Centro Integral Comunitario	1.368,23		
111220900 10107/9 CASER	268,67		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	1.024.747,90		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	9.158,64		
111221200 7446/7 Programa Uno	57,71		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	144.451,12		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	77.857,70		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	53.339,90		
111221700 50198/5- Fondo Ley 26784	200.505,88		
112110100 Plazo Fijo 1	5.440.846,14		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.022.958,35</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	145.995.347,06
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	145.783.170,02
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>212.177,04</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.973.805,15
Servicios de la deuda	7.559.177,22
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-5.373.195,03</b>



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****Del 01/01/2014 al 31/12/2014**

(Excluidos movimientos de cierre)

**30/03/2015 09:02****Ejercicio: 2014**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2014	Ejecutado Ene-Dic 2014	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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)	840	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)	4.400	4.400	4.400	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)	480	480	480	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminución de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	800	800	800	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	600.000	600.000	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	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)	46	46	46	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	42	42	42	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	32	32	32	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	34	34	34	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	115	115	115	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	50	50	50	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)	8.000	8.000	8.000	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
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	1.800	1.800	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	7.000	7.000	0
40 Personas que asistieron a cursos/jornadas de capacitación y/o concientización turística. (Persona concientizada y/o capacitada)	2.100	2.100	2.100	0
41 Folletería turística entregada ( Folletería turística entregada)	45.000	45.000	45.000	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	2.000	2.000	0
42 Licencias de conducir (Expedición Licencias de conducir)	2.600	2.570	2.570	0
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	60	60	60	0



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2015 09:02

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

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