

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 12:03

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	210.789.249,01	208.003.707,35	201.464.356,00
Recursos de capital	15.000,00	2.557,37	2.557,37
Fuentes Financieras	9.214.106,98		0,00
Total	220.018.355,99	208.006.264,72	201.466.913,37
De libre disponibilidad	160.554.295,67	157.487.732,84	152.401.750,15
Afectados	59.464.060,32	50.518.531,88	49.065.163,22
Total	220.018.355,99	208.006.264,72	201.466.913,37
2. Extrapresupuestarios			28.331.991,29
Total General (1+2)	220.018.355,99	208.006.264,72	229.798.904,66

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	201.464.356,00
II. GASTOS CORRIENTES	189.863.732,81
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	11.600.623,19
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.557,37
V. GASTOS DE CAPITAL	25.243.781,63
VI. INGRESOS TOTALES	201.466.913,37
VII. GASTOS TOTALES	215.107.514,44
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-13.640.601,07
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.343.228,54
X. APLICACIONES FINANCIERAS	10.702.627,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	121.815.800,17	0,00	129.232.559,88	129.232.559,88	126.769.734,88
Bienes de consumo	27.581.655,45	121.310,33	29.414.044,66	28.030.112,83	21.505.066,67
Servicios no personales	31.478.216,79	398.092,50	37.780.175,34	34.986.983,25	29.725.877,63
Bienes de uso	19.899.627,59	8.387.241,54	17.638.623,92	15.994.035,09	11.804.440,60
Transferencias	7.187.263,73	11.571,23	7.045.110,39	6.850.323,39	5.185.166,76
Activos financieros	12.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	12.043.792,26	0,00	10.702.627,47	10.702.627,47	10.646.224,30
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.018.355,99	8.918.215,60	231.826.641,66	225.810.141,91	205.650.010,84
2. Extrapresupuestarios				27.527.625,25	27.527.625,25
Total General (1+2)	220.018.355,99	8.918.215,60	231.826.641,66	253.337.767,16	233.177.636,09

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	244.751,32	0,00	279.264,43	275.171,43	269.332,14
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	19.199.467,84	394.000,00	20.912.101,32	20.489.064,12	18.190.530,31
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	2.543.414,76	0,00	3.073.496,43	3.073.496,43	3.067.365,43
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	1.460.344,53	0,00	840.093,44	839.385,44	808.952,74
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	3.204.306,44	0,00	1.930.793,07	1.929.825,41	1.882.864,18
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.947.030,00	0,00	2.179.571,02	2.179.571,02	2.038.687,53
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	3.135.761,91	0,00	2.964.030,37	2.958.415,37	2.757.989,52
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	438.265,65	370.000,00	468.027,06	450.627,06	365.024,67
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	1.094.561,62	0,00	981.806,51	966.777,71	682.252,70
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	24.864.540,33	7.341.214,32	23.188.137,51	21.120.295,07	17.348.426,99
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	69.311.013,24	268.017,25	78.179.213,38	77.548.518,33	71.930.516,01
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	1.717.268,35	2.000,00	1.496.129,81	1.496.129,81	1.371.272,97
1110104000 - 49 Prevención y educación de la Salud	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	7.842.996,44	2.680,00	10.175.182,93	9.791.815,43	8.973.488,47
1110105000 - 45 Torneos Bonaerenses Cultura	77,73	0,00	77,73	77,73	77,73
1110106000 - 24 Desarrollo Social	6.796.787,92	13.216,23	7.450.252,48	7.368.882,48	6.094.031,74
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	1.309.138,57	0,00	1.585.169,99	1.584.169,99	1.562.077,69
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	70.993,69	0,00	70.993,69	70.993,69	33.616,57
1110106000 - 43 Programa Envión	143.067,00	0,00	251.867,00	183.517,00	146.667,00
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	515.418,99	0,00	513.278,99	513.278,99	513.278,99
1110106000 - 47 Programa Uno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	2.441,00	0,00	17.486,01	17.486,01	2.440,74
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	2.075.923,26	0,00	1.559.427,98	1.551.137,98	1.499.092,97
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	2.877.230,95	0,00	3.520.448,27	3.320.375,83	3.176.920,16
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	219.660,82	0,00	271.232,56	271.232,56	265.715,36
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	517.218,04	0,00	565.048,44	502.560,04	490.498,56
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	1.328.834,33	0,00	966.651,17	964.851,17	934.533,47
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	6.879.112,50	315.366,00	7.541.519,18	7.046.984,09	5.527.893,72
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de	763.200,00	0,00	655.998,51	655.998,51	648.727,21
1110113000 - 31 Defensa Civil	405.142,94	0,00	183.473,53	183.473,53	180.941,88
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	2.006.338,51	0,00	2.339.164,96	2.339.164,96	2.282.294,89
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	11.506.818,15	54.954,30	13.424.054,49	13.305.163,33	12.194.343,47
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	1.647.072,74	72.000,00	1.715.866,97	1.663.737,97	1.443.670,33
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	150.505,52	0,00	158.417,18	158.417,18	158.417,18
Actividades Centrales	27.076.664,64	84.767,50	28.252.880,49	26.875.761,48	24.792.103,38
Partidas no asignables a programas	12.041.351,26	0,00	10.664.241,46	10.664.241,46	10.650.733,56
Total Departamento Ejecutivo	215.336.720,99	8.918.215,60	228.376.343,36	222.361.543,61	202.284.780,26
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.681.635,00	0,00	3.450.298,30	3.448.598,30	3.365.230,58
Total H.C.D.	4.681.635,00	0,00	3.450.298,30	3.448.598,30	3.365.230,58
Total General	220.018.355,99	8.918.215,60	231.826.641,66	225.810.141,91	205.650.010,84



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 12:03

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	11.022.958,35	100000000 ACTIVO	136.880.397,13
Ingresos del Período:	229.798.904,66	110000000 ACTIVO CORRIENTE	27.226.346,09
Ingresos de Ajustes Contables:	529.076.488,73	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	109.654.051,04
Gastos del Período:	233.177.636,09	200000000 PASIVO	-28.651.313,83
Egresos de Ajustes Contables:	529.016.464,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-28.651.313,83
Saldo final:	7.704.251,41	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-108.229.083,30
111210101 7096/0 L - Bapro-	46.345,69	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-108.229.083,30
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	181.773,51	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	19.116,83	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-98.358.055,94
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	11.573,28	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-84.787.094,06
111210119 7400/9 L - Pago Facil	8.084,23	312200000 Resultado del ejercicio	-13.570.961,88
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.456,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	64.066,75		
111210127 50110/7 L- Interdepositos	15.040,07		
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	16.682,96		
111210129 50139/8 L- Corriente	123.181,64		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	27.431,60		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	63,76		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	150,85		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	142,82		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	215.677,34		
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	2.737.102,26		
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52		
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	228,79		
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	60.790,26		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.011.048,78		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	27,83		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	23.657,71		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	209,37		
111221400 50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	305.800,74		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	251.011,47		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	490.103,79		
111221800 50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2	68.448,68		
Total Disponibilidades:	7.704.251,41		
	7.704.251,41		



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 01/01/2015 al 31/12/2015**

(Excluidos movimientos de cierre)

22/03/2016 12:03**Ejercicio: 2015**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	16	16	16	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	4	4	4	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)	880	880	880	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)	4.800	4.800	4.800	0
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.200	1.200	1.200	0
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	500	500	500	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	840	840	840	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)	635.000	158.750	158.750	0
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	30	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)	50	50	50	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	50	50	50	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	36	36	36	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	45	45	45	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	125	125	125	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	60	60	60	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)	3.500	3.500	3.500	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)	10.000	10.000	10.000	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.200	6.000	6.000	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)	1.900	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)	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)	2.200	2.200	2.200	0
41 Folletería turística entregada (Folletería turística entregada)	70.000	70.000	70.000	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

22/03/2016 12:03

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	2.000	2.000	0
42 Licencias de conducir (Expedición Licencias de conducir)	2.400	2.400	2.400	0
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	65	65	65	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	20	20	20	0
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	6.800	6.800	6.800	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	1.500	1.500	1.500	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)	600	600	600	0
1110113000 43 Atención de Policia Comunal				
23 Moviles reparados (Moviles reparados)	31	31	31	0
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	8	8	8	0