



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/04/2012 15:07

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	60.659.929,18	64.328.211,83	64.304.798,15
Recursos de capital	30.000,00	12.198,04	12.198,04
Fuentes Financieras	10.160.395,15		0,00
Total	70.850.324,33	64.340.409,87	64.316.996,19
De libre disponibilidad	36.556.908,00	37.310.552,87	36.991.318,85
Afectados	34.293.416,33	27.029.857,00	27.325.677,34
Total	70.850.324,33	64.340.409,87	64.316.996,19
2. Extrapresupuestarios			10.106.352,36
Total General (1+2)	70.850.324,33	64.340.409,87	74.423.348,55

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	64.304.798,15
II. GASTOS CORRIENTES	52.251.396,89
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.053.401,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.198,04
V. GASTOS DE CAPITAL	19.636.860,29
VI. INGRESOS TOTALES	64.316.996,19
VII. GASTOS TOTALES	71.888.257,18
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-7.571.260,99
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.933.205,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.361.944,48

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	25.249.513,29	0,00	30.609.645,49	30.609.645,49	29.821.442,67
Bienes de consumo	11.185.282,83	132.740,76	11.440.474,39	10.974.842,53	9.247.181,78
Servicios no personales	10.277.102,16	693.669,00	12.012.221,51	11.753.742,54	9.518.941,76
Bienes de uso	17.570.778,66	10.173.958,87	17.040.730,49	14.962.898,95	13.596.468,22
Transferencias	2.788.831,48	29.620,00	3.578.964,44	3.526.525,26	2.905.789,31
Activos financieros	324.815,91	0,00	49.873,72	49.873,72	40.873,72
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.454.000,00	0,00	3.372.547,69	3.372.547,69	3.361.632,41
Otros gastos	0,00	0,00	125,48	125,48	125,48
Total	70.850.324,33	11.029.988,63	78.104.583,21	75.250.201,66	68.492.455,35
2. Extrapresupuestarios				8.584.404,39	8.584.404,39
Total General (1+2)	70.850.324,33	11.029.988,63	78.104.583,21	83.834.606,05	77.076.859,74

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

25/04/2012 15:07

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	71.560,00	0,00	30.044,62	30.044,62	29.594,62
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	3.524.872,97	11.000,00	3.349.601,43	3.340.623,26	3.136.990,30
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	960.000,00	0,00	1.308.061,62	1.308.061,62	588.111,58
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	264.719,96	0,00	250.443,91	250.443,91	243.628,15
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	439.948,08	0,00	403.747,89	403.747,89	389.952,27
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	752.416,96	0,00	522.853,52	522.853,52	511.890,80
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	986.388,36	0,00	940.214,45	940.214,42	888.609,71
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	685.327,92	0,00	520.534,80	520.534,80	479.789,01
1110103000 - 46 Mejoramiento Infraestructura y Vías de Comunicación	4.200.000,00	32.000,00	3.250.074,99	3.135.145,50	2.293.371,36
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	17.279.141,45	8.791.984,46	17.755.375,10	16.263.985,24	15.100.638,57
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	14.915.897,44	29.290,05	20.300.733,23	20.065.133,69	18.613.878,78
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	380.070,77	5.000,00	504.108,00	501.654,00	483.445,31
1110104000 - 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria	1.198.486,00	24.731,00	1.278.057,12	1.271.330,18	1.231.634,10
1110104000 - 63 Mejora Infraestructura Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	1.328.893,58	56.569,52	1.589.546,43	1.567.035,04	1.427.811,48
1110105000 - 49 Torneos Buenos Aires la Provincia	11.620,50	0,00	5.613,02	5.613,02	5.613,02
1110106000 - 24 Desarrollo Social	1.421.638,28	16.935,00	1.895.428,72	1.870.455,01	1.592.174,11
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	461.614,29	1.980,00	564.582,22	564.224,12	543.769,19
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	252.906,19	0,00	137.528,30	134.128,30	133.328,30
1110106000 - 43 Programa Envión	79.000,00	0,00	79.221,11	79.221,11	71.429,22
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	390.684,63	0,00	369.823,67	369.823,67	352.934,67
1110106000 - 45 Programa Fortalecimiento	0,00	11.885,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 46 Programa Alimentos Especiales	15.543,62	0,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00
1110106000 - 47 Programa Uno	88.964,22	0,00	107.152,57	107.152,57	97.352,57
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	4.000,00	0,00	1.792,83	1.792,83	1.664,90
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	983.774,52	2.161,51	1.010.135,73	1.009.615,23	986.251,73
1110108000 - 44 Fomento de la Producción Porcina	1.395.000,00	1.431.557,54	396.089,83	393.258,43	369.969,99
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	748.609,88	45.000,00	1.059.204,95	1.011.684,44	918.305,83
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	159.546,84	0,00	84.448,39	84.448,39	82.175,24
1110109000 - 49 Torneos Buenos Aires la Provincia	320.823,75	0,00	233.741,97	230.291,97	205.591,97
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	340.110,73	0,00	323.135,81	323.063,81	312.416,84
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	2.145.000,00	28.800,00	2.534.286,77	2.526.942,95	1.984.914,03
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de	474.655,95	0,00	280.593,43	279.593,43	272.575,95
1110113000 - 31 Defensa Civil	48.400,00	0,00	28.440,36	28.440,36	27.990,36
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía	318.166,72	0,00	461.182,20	461.107,20	447.069,20
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	2.898.567,07	323.710,00	3.746.448,91	2.950.555,73	2.697.287,11
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	433.189,56	28.334,00	412.324,47	408.816,57	386.892,93
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	67.960,87	0,00	60.017,29	60.017,29	47.017,29
1110115000 - 61 Cooperación Institucional	38.000,00	0,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00
Actividades Centrales	6.218.116,08	189.050,55	8.143.901,54	8.063.055,53	7.403.286,84
Partidas no asignables a programas	3.450.000,00	0,00	3.369.572,54	3.369.572,54	3.358.785,19
Total Departamento Ejecutivo	69.753.617,19	11.029.988,63	77.350.249,74	74.495.868,19	67.760.328,52
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.096.707,14	0,00	754.333,47	754.333,47	732.126,83
Total H.C.D.	1.096.707,14	0,00	754.333,47	754.333,47	732.126,83
Total General	70.850.324,33	11.029.988,63	78.104.583,21	75.250.201,66	68.492.455,35



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/04/2012 15:07

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.102.460,39	100000000 ACTIVO	68.343.088,26
Ingresos del Período:	74.423.348,55	110000000 ACTIVO CORRIENTE	15.351.260,70
Ingresos de Ajustes Contables:	45.298.895,57	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	52.991.827,56
Gastos del Período:	77.076.859,74	200000000 PASIVO	-9.957.576,70
Egresos de Ajustes Contables:	42.205.432,59	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.931.898,81
Saldo final:	3.542.412,18	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-25.677,89
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-58.385.511,56
111210101 7096/0 Mecanizada	9.342,75	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-58.385.511,56
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	349.984,82	311000000 Capital fiscal	-9.863.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	156,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-48.522.484,20
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	403,80	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-37.204.662,27
111210119 7400/9 Pago Facil	8.478,55	312200000 Resultado del ejercicio	-11.317.821,93
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	25.972,86	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	3.279,26		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	4.352,53		
111210128 50113/8 Plan Nacer	118.872,70		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	61.343,31		
111220100 10087/8 Fondo Especial	42.130,79		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	21.647,47		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	77.484,45		
111220700 10103/1 Policía Comunal	27.702,67		
111220801 17/23 CUENTA CORRIENTE MECANIZADA	7.995,94		
111220802 88/83 OBRAS MUNICIPALES	1.376.236,78		
111220803 181/69 ASIST. FINANC. PAVIMENTACION AREA PERIURBANA	436.651,35		
111220804 182/72 OBRA DE ALTO NIVEL DE ACCESO A MADARIAGA	834,59		
111220805 212/16 COOPERATIVAS	189,42		
111220900 10107/9 CASER	3.198,44		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	362.653,83		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	7.289,76		
111221200 7446/7 Programa Uno	1.310,78		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	10.926,31		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	491.830,38		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	92.142,60		
Total Disponibilidades:	3.542.412,18		
	3.542.412,18		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	64.316.996,19
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	71.888.257,18
RESULTADO DEL ART. 43	-7.571.260,99
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Salvos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	9.528.351,21
Servicios de la deuda	3.361.944,48
RESULTADO DEL ART. 44	-1.404.854,26



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 03/01/2011 al 30/12/2011**

(Excluidos movimientos de cierre)

25/04/2012 15:07**Ejercicio: 2011**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2011	Ejecutado Ene-Dic 2011	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	1.000	1.000	1.000	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)	740	740	740	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)	3.600	3.600	3.600	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)	400.000	400.000	400.000	0
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	720	720	720	0
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	360.000	360.000	360.000	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)	12	12	12	0
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	0	0	0
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	30	0	0	0
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	26	0	0	0
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	14	0	0	0
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	26	0	0	0
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	85	0	0	0
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	45	0	0	0
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	0	0	0
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	0	0	0
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	0	0	0
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	12.000	12.000	12.000	0
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	320	320	320	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)	4.000	4.000	4.000	0
1110108000 44 Fomento de la Producción Porcina				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	0	200	200	0
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	4.800	0	0	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	30	0	0	0
1110110000 30 Fomento y Promoción del Turismo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	5.000	5.000	5.000	0
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	0	0	0
1110113000 31 Defensa Civil				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/04/2012 15:07

Del 03/01/2011 al 30/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2011	Ejecutado Ene-Dic 2011	Diferencia
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	40	0	0	0
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados)	4.000	0	0	0
1110113000 42 Protección Ciudadana				
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada)	400	0	0	0
1110113000 43 Atención de Policia Comunal				
23 Moviles reparados (Moviles reparados)	12	0	0	0