

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/09/2012 13:04

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	64.363.760,00	25.738.479,80	30.991.006,63
Recursos de capital	15.000,00	6.456,86	6.456,86
Fuentes Financieras	5.600.000,00		0,00
Total	69.978.760,00	25.744.936,66	30.997.463,49
De libre disponibilidad	55.845.924,00	19.305.288,44	22.607.276,97
Afectados	14.132.836,00	6.439.648,22	8.390.186,52
Total	69.978.760,00	25.744.936,66	30.997.463,49
2. Extrapresupuestarios			5.841.425,37
Total General (1+2)	69.978.760,00	25.744.936,66	36.838.888,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	30.991.006,63
II. GASTOS CORRIENTES	28.905.259,55
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.085.747,08
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.456,86
V. GASTOS DE CAPITAL	6.238.341,41
VI. INGRESOS TOTALES	30.997.463,49
VII. GASTOS TOTALES	35.143.600,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.146.137,47
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.607.588,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.461.450,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	40.871.774,58	0,00	18.990.128,46	18.989.955,66	17.850.728,16
Bienes de consumo	8.004.618,94	86.737,07	5.686.777,87	4.159.440,53	2.930.873,89
Servicios no personales	9.051.382,54	51.100,80	8.038.712,12	5.408.391,14	3.586.376,63
Bienes de uso	7.066.034,35	446.335,00	5.731.501,22	5.360.200,10	5.042.472,48
Transferencias	1.466.902,00	9.816,80	1.325.572,79	1.196.358,01	806.829,00
Activos financieros	1.074.047,59	0,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.444.000,00	0,00	6.480.824,32	6.474.206,31	5.556.510,05
Total	69.978.760,00	593.989,67	46.270.016,78	41.605.051,75	35.788.790,21
2. Extrapresupuestarios				7.333.751,78	4.318.768,44
Total General (1+2)	69.978.760,00	593.989,67	46.270.016,78	48.938.803,53	40.107.558,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promoción de la Juventud	102.400,00	0,00	14.988,00	14.988,00	14.358,00
1110103000 - 18 Servicios Urbanos en General	4.630.089,91	6.302,46	1.885.918,62	1.816.121,96	1.643.110,47
1110103000 - 19 Servicios de Alumbrado Público	1.440.000,00	0,00	867.444,27	866.625,43	3.831,37
1110103000 - 20 Servicios de Cementerio	417.942,67	0,00	153.413,51	150.954,31	138.572,85
1110103000 - 21 Recolección y Disposición Final de Residuos	640.973,55	0,00	315.704,65	292.708,05	276.946,72
1110103000 - 22 Servicios de Barrido	1.348.742,01	0,00	320.611,56	315.287,56	299.945,67
1110103000 - 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y	1.293.320,13	0,00	602.871,02	592.052,51	532.916,53
1110103000 - 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	989.081,00	0,00	86.297,85	72.782,36	67.869,19
1110103000 - 48 Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	0,00	29.852,36	1.428.133,55	1.126.823,48	825.748,42
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	7.207.353,00	425.225,00	5.713.582,75	5.374.188,82	5.147.239,38
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	22.403.380,93	55.313,05	13.159.993,89	12.354.357,40	10.805.882,72
1110104000 - 17 Servicios de Control Bacteriológico y zoonosis	573.562,35	0,00	315.252,01	274.041,67	242.882,05
1110104000 - 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria	350.000,00	0,00	-42.918,99	-42.918,99	-42.918,99
1110105000 - 27 Fomento de la Cultura y la Educación	1.832.511,41	32.370,00	1.338.586,33	1.100.021,01	907.729,63
1110106000 - 24 Desarrollo Social	1.960.805,56	7.000,00	1.180.969,35	962.551,56	663.357,91
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	650.418,56	0,00	363.854,58	359.423,58	332.436,03
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	325.752,00	0,00	88.696,00	76.096,00	57.321,00
1110106000 - 43 Programa Envión	0,00	0,00	63.961,26	31.461,26	27.338,73
1110106000 - 44 Programa Esfuerzo Solidario	0,00	0,00	86.411,80	86.411,80	86.411,80
1110106000 - 47 Programa Uno	0,00	0,00	86.967,22	70.167,22	60.567,22
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	4.000,00	0,00	3.441,35	3.441,35	3.441,35
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y	793.688,61	0,00	522.440,62	480.969,14	437.378,13
1110108000 - 44 Fomento de la Producción Porcina	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	1.230.566,97	8.068,70	654.283,38	509.196,30	443.277,08
1110109000 - 46 Promoción de la Tercera Edad	197.448,08	0,00	56.689,89	56.689,89	54.023,03
1110109000 - 49 Juegos Buenos Aires La Provincia	0,00	0,00	30.251,15	9.715,15	524,00
1110110000 - 30 Fomento y Promoción del Turismo	480.889,77	0,00	188.766,47	162.765,29	142.457,66
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	3.550.000,00	876,50	1.289.037,61	1.106.511,73	966.964,63
1110112000 - 33 Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de Comercio	655.579,26	0,00	157.140,69	155.488,53	143.721,57
1110113000 - 31 Defensa Civil	94.085,09	0,00	16.668,00	14.988,00	14.358,00
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulación en la vía pública	634.384,13	0,00	251.242,29	247.157,70	238.066,32
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	3.009.612,19	958,80	2.645.129,96	1.171.349,89	1.094.538,33
1110113000 - 43 Atención de Policía Comunal	281.000,00	2.226,00	526.774,43	376.752,53	313.062,44
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	8.660.795,10	25.796,80	4.946.542,61	4.477.530,17	3.857.416,05
Partidas no asignables a programas	2.440.000,00	0,00	6.489.737,32	6.483.119,31	5.565.423,05
Total Departamento Ejecutivo	68.303.382,28	593.989,67	45.831.385,00	41.172.319,97	35.388.698,34
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.675.377,72	0,00	438.631,78	432.731,78	400.091,87
Total H.C.D.	1.675.377,72	0,00	438.631,78	432.731,78	400.091,87
Total General	69.978.760,00	593.989,67	46.270.016,78	41.605.051,75	35.788.790,21



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

04/09/2012 13:04

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	3.542.412,18	100000000 ACTIVO	66.066.702,77
Ingresos del Período:	36.838.888,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	6.873.605,90
Ingresos de Ajustes Contables:	7.629.751,50	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	59.193.096,87
Gastos del Período:	40.107.558,65	200000000 PASIVO	-10.868.081,06
Egresos de Ajustes Contables:	5.609.872,13	210000000 PASIVO CORRIENTE	-10.849.021,18
Saldo final:	2.293.621,76	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.059,88
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-55.198.621,71
111210101 7096/0 Mecanizada	183,30	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-55.198.621,71
111210113 10097/7 Coparticipación - Juegos Azar	618.205,62	311000000 Capital fiscal	-9.863.027,36
111210114 7349/5 Inmobil. Rural - Libre Disponibilidad	9.695,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-45.335.594,35
111210115 7352/5 Inmobil. Rural - Ingresos Brutos	399,68	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-37.204.662,27
111210119 7400/9 Pago Facil	4.133,41	312200000 Resultado del ejercicio	-8.130.932,08
111210124 50027/2 Ejercicio 2008	45.336,89	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210125 50079/1 Ejercicio 2009	3.193,22		
111210127 50110/7 Ejercicio 2010	3.067,48		
111210128 50113/8 Plan Nacer	7.557,70		
111210129 50139/8 Ejercicio 2011	3.611,72		
111220100 10087/8 Fondo Especial	97.938,82		
111220300 10111/6 Plan de Viviendas	4.711,34		
111220400 7346/4 Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	974,00		
111220700 10103/1 Policía Comunal	4.188,53		
111220801 17/23 Cuenta Corriente Mecanizada	2.409,67		
111220802 88/83 Obras Municipales	1.825,41		
111220803 181/69 Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	134.224,24		
111220804 182/72 Obra de Alto Nivel de acceso a Madariaga	229,26		
111220805 212/16 Cooperativas	189,42		
111220900 10107/9 CASER	4.368,91		
111221000 10009/0 Depósitos en Garantía	126.657,95		
111221100 10072/4 Producción - Torneos Bonaerenses	140,04		
111221200 7446/7 Programa Uno	2.667,56		
111221300 10121/5 Saneamiento Ambiental	133.796,95		
111221400 50092/0 Fondo Solidario Provincial	212.773,70		
111221500 10099/1 Aporte SAMO	53.986,46		
Total Disponibilidades:	1.476.467,12		
111280500 RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	510.951,15		
111280600 RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	194.814,87		
111280700 RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	62.733,70		
111280900 ALUMBRADO (COEMA)	48.654,92		
Total Movimientos Transitorios:	817.154,64		
	2.293.621,76		



Municipalidad de
General Juan Madariaga

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Del 02/01/2012 al 30/06/2012****04/09/2012 13:04****Ejercicio: 2012**

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 33 Promocion de la Juventud				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	1.000	500	0	-500
1110103000 18 Servicios Urbanos en General				
5 Cuadras Reparadas (Cuadra Reparada)	40	20	0	-20
1110103000 19 Servicios de Alumbrado Público				
3 Cantidad de Cuadras con Servicio de Alumbrado Publico (Cuadra Alumbrada)	800	400	0	-400
1110103000 20 Servicios de Cementerio				
4 Cantidad de Nichos Barridos (Nichos Conservados)	400	200	0	-200
1110103000 21 Recolección y Disposición Final de Residuos				
8 Cuadras Recolectadas (cuadras a recolectar)	3.600	1.800	0	-1.800
1110103000 22 Servicios de Barrido				
7 Cuadra Barrida (Cuadra Barrida)	1.000	500	0	-500
1110103000 26 Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado				
30 Superficie Conservada (metro cuadrado conservado)	420.000	210.000	0	-210.000
1110103000 45 Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos				
29 Disminucion de Volumen de Residuos destinados a disposicion final (Tonelada disminuida)	720	360	0	-360
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	360.000	180.000	0	-180.000
1110104000 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	5.000	0	-5.000
1110104000 62 Mejora de la Infraestructura Sanitaria				
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	12	6	0	-6
1110105000 27 Fomento de la Cultura y la Educación				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	8.000	4.000	0	-4.000
18 Conferencia Realizada (Conferencia Realizada)	30	10	0	-10
19 Exposiciones y Muestras Realizadas (Exposiciones y Muestras Realizadas)	26	10	0	-10
20 Conciertos y Recitales Realizados (Conciertos y recitales Realizados)	14	6	0	-6
21 Espectaculo Folklorico Realizado (Espectaculo Folklorico)	26	14	0	-14
22 Espectaculos Teatrales Realizados (Espectaculos Teatrales Realizados)	85	35	0	-35
26 Cursos y Talleres Realizadas (Cursos y Talleres Realizados)	45	21	0	-21
27 Capacitaciones Artísticas (Persona Capacitada)	200	100	0	-100
28 Capacitación Profesional (Persona Capacitada)	1.000	500	0	-500
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	100	50	0	-50
1110106000 24 Desarrollo Social				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	12.000	6.000	0	-6.000
1110106000 25 Desarrollo Infantil				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	180	90	0	-90
1110106000 42 Fortalecimiento Programas Sociales				
9 Familias Asistidas (Familia Asistida)	2.000	1.000	0	-1.000
1110108000 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	5.000	2.000	0	-2.000
1110109000 28 Promoción del Deporte				
15 ALUMNOS JOVENES QUE PARTICIPAN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA (ALUMNOS PARTICIPANTES)	6.000	3.000	0	-3.000
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	40	20	0	-20
1110110000 30 Fomento y Promoción del Turismo				
13 Persona que recibe asistencia directa (Persona asistida en forma directa)	6.000	3.000	0	-3.000
1110112000 33 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor				
33 Comercio Inspeccionado (Comercio inspeccionado)	2.000	1.000	0	-1.000
1110113000 31 Defensa Civil				
31 Asesoramiento para Situaciones de Emergencia (Institucion Asesorada)	40	20	0	-20
1110113000 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica				



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2012 al 30/06/2012

04/09/2012 13:04

Ejercicio: 2012

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2012	Ejecutado Ene-Jun 2012	Diferencia
32 Controles Realizados (Vehiculos Controlados) 1110113000 42 Protección Ciudadana	4.000	2.000	0	-2.000
25 Cuadras Vigiladas (cuadra Vigilada) 1110113000 43 Atención de Policia Comunal	600	300	0	-300
23 Moviles reparados (Moviles reparados) 1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	12	6	0	-6
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	4	2	0	-2