

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2024 10:45

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	12.144.927.415,32
Ingresos corrientes	8.991.692.744,86	12.239.045.783,05	12.144.927.415,32	II. GASTOS CORRIENTES	8.806.454.991,06
Recursos de capital	0,00		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.338.472.424,26
Fuentes Financieras	269.569.787,69		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	0,00
Total	9.261.262.532,55	12.239.045.783,05	12.144.927.415,32	V. GASTOS DE CAPITAL	1.291.504.220,91
De libre disponibilidad	7.021.979.956,00	9.059.924.878,71	9.187.601.033,69	VI. INGRESOS TOTALES	12.144.927.415,32
Afectados	2.239.282.576,55	3.179.120.904,34	2.957.326.381,63	VII. GASTOS TOTALES	10.097.959.211,97
Total	9.261.262.532,55	12.239.045.783,05	12.144.927.415,32	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.046.968.203,35
2. Extrapresupuestarios			1.013.249.423,04	IX. FUENTES FINANCIERAS	299.596.000,95
Total General (1+2)	9.261.262.532,55	12.239.045.783,05	13.158.176.838,36	X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.346.564.204,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.332.388.898,00	0,00	5.388.785.945,13	5.388.785.945,13	5.388.785.945,13
Bienes de consumo	1.340.351.531,98	222.015.732,47	2.267.417.684,31	2.095.978.451,19	1.871.691.315,68
Servicios no personales	726.777.512,00	8.613.983,00	1.143.947.491,43	966.063.077,00	919.730.250,22
Bienes de uso	1.341.563.592,76	735.039.233,13	1.499.370.119,24	1.271.400.335,23	1.264.263.436,34
Transferencias	325.525.000,00	2.722.748.422,55	372.147.064,29	359.726.171,29	337.887.031,52
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	194.655.997,81	0,00	333.573.496,61	333.573.496,61	333.573.496,61
Otros gastos	0,00	0,00	240.873,69	240.873,69	240.873,69
Total	9.261.262.532,55	3.688.417.371,15	11.005.482.674,70	10.415.768.350,14	10.116.172.349,19
2. Extrapresupuestarios				980.820.435,22	956.220.047,08
Total General (1+2)	9.261.262.532,55	3.688.417.371,15	11.005.482.674,70	11.396.588.785,36	11.072.392.396,27



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2024 10:45

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 33 Promocion de la Juventud	28.443.093,00	0,00	45.997.866,81	39.885.598,68	37.640.789,54
1110102000 - 35 Delegacion Macedo	12.727.884,00	0,00	6.228.131,83	5.205.675,18	5.100.776,18
1110102000 - 52 Delegacion Frente de Ruta Comercial	24.233.934,00	0,00	36.178.674,80	35.968.955,57	35.635.559,37
1110103000 - 51 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	977.498.817,04	592.451.256,93	1.305.800.266,06	1.133.304.197,37	1.130.683.349,87
1110104000 - 16 Atención Médica Primaria y Asistencial	3.537.798.698,00	190.991.054,22	4.282.954.908,10	4.193.231.014,27	4.029.071.183,54
1110104000 - 17 Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	103.722.490,00	4.375.396,00	106.910.647,30	106.689.405,97	105.872.492,12
1110105000 - 30 Direccion de Turismo y Museos	78.223.750,00	1.057.400,00	75.403.189,17	69.684.531,43	68.651.405,51
1110105000 - 50 Direccion de Cultura y Educacion	147.784.200,00	2.692.983,00	218.917.754,84	195.614.623,03	195.005.669,24
1110106000 - 24 Desarrollo Social	342.008.761,00	2.722.308.369,00	426.726.350,72	420.613.478,20	400.546.837,34
1110106000 - 25 Desarrollo Infantil	48.247.192,00	0,00	69.123.667,46	68.692.086,39	68.560.946,39
1110106000 - 42 Fortalecimiento Programas Sociales	25.000.000,00	233.638,00	28.831.036,10	26.911.036,10	26.185.916,10
1110106000 - 43 Programa Envión	5.533.665,00	0,00	8.713.921,24	8.363.073,50	8.312.649,50
1110106000 - 44 Programa Integral de Derechos	0,00	0,00	76.480.631,40	48.105.291,40	44.706.679,40
1110106000 - 45 Operadores Barriales	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 46 Proteccion Derechos de niños/as Adolescentes	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 47 violencia masculina intrafamiliar	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 48 Violencia de Genero intrafamiliar	17.200.000,00	0,00	419.103,00	249.971,15	249.971,15
1110106000 - 49 Granja de contencion Municipal	12.260.850,00	0,00	11.925.459,49	9.358.409,82	9.194.826,82
1110107000 - 91 Devolución de Tributos	15.000,00	0,00	114.084,76	114.084,76	114.084,76
1110108000 - 29 Estimulación Para el Desarrollo de la Producción	62.389.019,00	78.000,00	71.014.935,45	66.251.732,40	63.719.421,79
1110108000 - 30 Sector Industrial Planificado	45.808.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 31 Taller de costureras	11.555.000,00	0,00	891.384,00	594.256,00	594.256,00
1110109000 - 28 Promoción del Deporte	112.747.437,00	180.000,00	192.763.760,41	179.998.715,62	178.515.659,33
1110109000 - 46 Promocion de la Tercera Edad	4.492.934,00	0,00	4.352.047,95	4.352.047,95	4.352.047,95
1110109000 - 47 Torneos Bonaerenses Deportes	18.275.000,00	0,00	15.138.900,00	15.138.900,00	15.138.900,00
1110109000 - 48 Programa Nuestros Chicos	6.510.000,00	0,00	15.448.245,66	10.223.272,30	10.207.072,30
1110111000 - 23 Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales	315.941.952,72	138.056.050,00	288.404.331,83	268.994.469,55	251.846.938,06
1110113000 - 32 Ordenamiento y Control de la Circulacion en la	54.448.644,00	0,00	40.798.858,62	40.798.858,62	40.798.858,62
1110113000 - 37 Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carr	50.603.407,00	0,00	58.828.272,41	58.296.178,85	58.296.178,85
1110113000 - 42 Protección Ciudadana	464.960.181,98	4.814.800,00	576.731.681,89	564.165.064,26	556.249.539,82
1110113000 - 43 Atención de Policia Comunal	27.200.000,00	0,00	24.085.606,00	24.085.606,00	24.085.606,00
1110113000 - 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios	11.000.000,00	0,00	10.057.995,83	10.057.995,83	10.057.995,83
1110117000 - 34 Conduccion y modernizacion administrativa	58.832.348,00	0,00	77.028.485,77	75.166.106,77	75.115.556,77
1110117000 - 36 OMIC y Defensa a la Víctima	21.225.000,00	0,00	23.024.006,49	23.024.006,49	23.024.006,49
1110118000 - 35 Defensa Civil y Espacios Publicos	154.174.932,00	0,00	136.122.644,30	131.283.054,60	129.057.993,70
1110118000 - 45 Servicios de Cementerio	26.130.050,00	0,00	28.352.767,62	27.957.917,62	27.904.607,62
1110118000 - 46 Servicios Urbanos en General	660.465.960,00	27.056.424,00	802.982.108,53	698.437.473,35	661.183.435,93
1110118000 - 48 Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos	203.602.295,00	0,00	117.432.059,78	110.239.614,69	109.844.339,69
Actividades Centrales	1.280.045.394,00	4.122.000,00	1.424.619.679,41	1.349.408.487,75	1.315.761.740,87
Partidas no asignables a programas	194.448.562,81	0,00	294.183.324,98	294.183.324,98	294.183.324,98
Total Departamento Ejecutivo	9.169.955.324,55	3.688.417.371,15	10.902.986.790,01	10.314.648.521,45	10.015.470.617,43
H.C.D.					
Actividades Centrales	91.307.208,00	0,00	102.495.884,69	101.119.828,69	100.701.731,76
Total H.C.D.	91.307.208,00	0,00	102.495.884,69	101.119.828,69	100.701.731,76
Total General	9.261.262.532,55	3.688.417.371,15	11.005.482.674,70	10.415.768.350,14	10.116.172.349,19



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2024 10:45

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	485.989.592,51	100000000 ACTIVO	6.355.352.958,23
Ingresos del Período:	13.158.176.838,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	3.141.793.937,13
Gastos del Período:	11.072.392.396,27	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.213.559.021,10
Saldo final:	2.571.774.034,60		
Demostración del Saldo		200000000 PASIVO	-568.767.714,68
CAJA	-119.101.408,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-481.715.531,70
111210101 7096/0 L - Bapro-	3.492.538,59	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-87.052.182,98
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	82.910.355,13		
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	32.508.789,52	300000000 PATRIMONIO	-5.786.585.243,55
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	58.727.841,63	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-5.786.585.243,55
111210119 7400/9 L - Pago Facil	1.894.688,95	311000000 Capital fiscal	-9.871.027,36
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	4.995.108,19	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-5.776.714.216,19
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	6.244.432,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.282.327.257,16
111210127 50110/7 L- Interdepositos	106.719.710,23	312200000 Resultado del ejercicio	-4.494.386.959,03
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	1.575.960,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210129 50139/8 L- Corriente	13.517.529,99		
111210201 2149-4 368-5 Banco Galicia	163.001.657,87		
111210301 942019862-9 Banco Macro	1.102.672,23		
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	3.242.850,22		
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	3.459.433,72		
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	13.051,32		
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	59.516,78		
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	19.158.139,19		
111220807 275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	1.163.885,52		
111220900 10107/9 AF-131- CASER	1.904.672,97		
111221000 10009/0 T°- Depósitos en Garantía	14.826.397,82		
111221100 10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	153.418,27		
111221200 7446/7 AF-131- Cta Residual	151.340,14		
111221300 10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	5.680.731,10		
111221500 10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	17.534.755,51		
111221700 50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	252.178.650,18		
111221900 50298/8- AF 132-FMFS	202.671,41		
111222000 50297/1- AF-132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	38.656.249,26		
112110100 Plazo Fijo 1	1.855.798.394,17		
Total Disponibilidades:	2.571.774.034,60		
	2.571.774.034,60		



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2024 10:45

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2024	Ejecutado Ene-Sep 2024	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	0	0	0
1110104000 16 Atención Médica Primaria y Asistencial				
12 Productor al que se le brinda colaboracion (Productor Asistido)	10.000	10.000	10.000	0
2 Prestaciones a Pacientes (pacientes atendidos)	635.000	635.000	635.000	0
34 Mejora Realizada (Mejora Realizada)	30	30	30	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
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	6.200	6.200	0
1110109000 46 Promocion de la Tercera Edad				
24 Competencia Deportiva (Competencia realizada)	50	50	50	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 Policía Comunal				
23 Mviles reparados (Mviles reparados)	31	31	31	0
1110113000 47 Apoyo a Bomberos Voluntarios				
35 Subsidio Otorgado (Subsidio otorgado)	8	8	8	0