



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/11/2023 11:04

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	3.148.066.745,68
Ingresos corrientes	3.179.084.550,00	3.002.392.341,31	3.148.066.745,68	II. GASTOS CORRIENTES	2.057.138.687,48
Recursos de capital	279.853.939,75	104.790.845,25	104.790.845,25	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.090.928.058,20
Fuentes Financieras	896.913.141,11	81.918.800,00	81.918.800,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	104.790.845,25
Total	4.355.851.630,86	3.189.101.986,56	3.334.776.390,93	V. GASTOS DE CAPITAL	829.361.185,52
De libre disponibilidad	3.477.701.451,67	2.697.700.529,69	2.843.374.934,06	VI. INGRESOS TOTALES	3.252.857.590,93
Afectados	878.150.179,19	491.401.456,87	491.401.456,87	VII. GASTOS TOTALES	2.886.499.873,00
Total	4.355.851.630,86	3.189.101.986,56	3.334.776.390,93	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	366.357.717,93
2. Extrapresupuestarios			241.939.286,14	IX. FUENTES FINANCIERAS	318.727.320,17
Total General (1+2)	4.355.851.630,86	3.189.101.986,56	3.576.715.677,07	X. APLICACIONES FINANCIERAS	685.085.038,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.593.103.247,24	0,00	1.187.413.677,72	1.187.413.677,72	985.292.034,58
Bienes de consumo	459.282.632,03	109.685.586,73	335.453.150,66	334.892.555,66	333.271.923,05
Servicios no personales	483.967.697,55	25.875.161,94	591.966.060,87	407.891.434,95	385.553.647,37
Bienes de uso	1.399.763.649,04	137.793.476,04	1.318.929.937,92	795.483.886,62	785.384.914,76
Transferencias	378.589.031,89	40.985.722,50	164.545.182,05	160.818.318,05	160.188.833,07
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	41.145.373,11	0,00	32.699.604,84	32.699.604,84	32.699.604,84
Total	4.355.851.630,86	314.339.947,21	3.631.007.614,06	2.919.199.477,84	2.682.390.957,67
2. Extrapresupuestarios				258.632.064,11	224.708.302,12
Total General (1+2)	4.355.851.630,86	314.339.947,21	3.631.007.614,06	3.177.831.541,95	2.907.099.259,79

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	80.831.310,88	2.240.369,00	62.039.702,78	56.508.272,28	53.368.080,79
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	71.110.176,06	259.560,00	56.129.068,28	56.129.068,28	47.973.526,03
1110104000 - 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación	972.771.235,07	24.100.153,33	900.901.804,90	771.648.610,52	680.647.939,26
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	52.220.220,96	1.742.280,00	50.867.023,06	50.867.023,06	43.511.866,09
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	47.933.172,00	0,00	41.895.178,25	41.895.178,25	34.901.168,32
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	250.000,00	4.397.764,80	4.674.000,00	1.869.600,00	1.869.600,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	1.240.904.435,69	134.413.197,14	1.175.087.209,16	658.804.007,86	650.555.316,00
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	64.956.176,00	262.434,04	71.493.308,66	71.493.308,66	69.685.028,66
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	45.255.690,78	553.370,00	30.523.289,62	30.523.289,62	25.321.619,42
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	13.508.705,23	125.840,00	11.145.769,44	11.145.769,44	9.712.312,66
1110106000 - 18 Delagación Vieytes	28.156.915,35	143.800,00	16.919.751,97	16.919.751,97	13.820.754,77
1110106000 - 19 Delegacion Caminos Rurales	56.873.293,38	312.600,00	25.169.701,89	25.169.701,89	23.641.014,84
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	1.521.000,00	39.912,00	191.419,24	191.419,24	188.109,59
1110107000 - 24 Desarrollo Social	71.234.104,73	3.621.156,66	64.474.905,17	59.949.713,60	55.928.420,02
1110108000 - 26 Desarrollo de la Produccion y Turismo	33.909.534,88	5.514,00	13.904.221,24	13.904.221,24	12.883.281,30
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	129.629.708,39	680.787,92	99.922.682,71	97.620.327,71	90.254.029,06
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	15.303.372,19	0,00	12.510.803,00	12.510.803,00	10.441.073,49
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	265.900.000,00	78.422.622,88	270.993.229,73	233.505.205,29	218.439.623,72
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	67.339.678,80	8.367.251,36	75.348.604,66	75.348.604,66	68.532.875,14
Actividades Centrales	985.811.237,15	54.648.934,08	558.020.167,26	544.845.204,76	490.989.928,45
Partidas no asignables a programas	41.145.373,11	0,00	32.699.604,84	32.699.604,84	32.699.604,84
Total Departamento Ejecutivo	4.286.565.340,65	314.337.547,21	3.574.911.445,86	2.863.548.686,17	2.635.365.172,45
H.C.D.					
Actividades Centrales	69.286.290,21	2.400,00	56.096.168,20	55.650.791,67	47.025.785,22
Total H.C.D.	69.286.290,21	2.400,00	56.096.168,20	55.650.791,67	47.025.785,22
Total General	4.355.851.630,86	314.339.947,21	3.631.007.614,06	2.919.199.477,84	2.682.390.957,67



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/11/2023 11:04

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	876.313.282,96	100000000 ACTIVO	3.534.394.441,89
Ingresos del Período:	3.576.715.677,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.578.509.429,71
Ingresos de Ajustes Contables:	1.014.452.389,39	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.955.885.012,18
Gastos del Período:	2.907.099.259,79	200000000 PASIVO	-373.711.470,49
Egresos de Ajustes Contables:	1.014.452.389,39	210000000 PASIVO CORRIENTE	-281.100.041,20
Saldo final:	1.545.929.700,24	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-92.611.429,29
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.160.682.971,40
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	45.259.249,26	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.160.682.971,40
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	2.344.586,89	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	92.160.925,47	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.140.549.649,70
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	19.548.283,41	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.103.015.774,50
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	1.394.516.598,59	312200000 Resultado del ejercicio	-1.048.310.113,18
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	33.041,82	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.776.237,98
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	6.135.838,82		
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	-39.829.485,51		
111220103 Fondo Solidario Provincial - Cta. Cte. 50113/8	108.925,23		
111220105 Plan Nacer - Cta. Cte. - 50.331/8	1.262.279,00		
111220106 Fondo Financ. Educativo - Cta. Cte. 50379/0	5.218.186,64		
111220109 Fondo Infraestructura Municipal - Cta. Cte. 50482/3	17.151.397,42		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	478.308,69		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	1.541.564,51		
Total Disponibilidades:	1.545.929.700,24		
	1.545.929.700,24		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	143.558	107.667	207.197	99.530
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	331.781	206.870	482.036	275.166
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	3.600	3.600	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.900	14.175	12.000	-2.175
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	1.134	1.134	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	2.250	2.250	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	106.020	106.020	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	28.296	28.296	0
2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias)	3.000	2.250	2.250	0
1110111000 28 Desarrollo de Actividades Deportivas				
6 Cantidad de participantes en Juegos Deportivos Bonaerenses (Cantidad de alumnos por trimestre)	3.000	3.000	2.650	-350
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos por trimestre)	11.200	8.400	7.981	-419