



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/08/2023 11:57

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.784.638.109,72
Ingresos corrientes	3.151.084.550,00	1.681.700.524,07	1.784.638.109,72	II. GASTOS CORRIENTES	1.089.553.787,14
Recursos de capital	80.029.688,99	72.235.488,13	72.235.488,13	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	695.084.322,58
Fuentes Financieras	152.341.604,77	48.829.180,39	48.829.180,39	IV. RECURSOS DE CAPITAL	72.235.488,13
Total	3.383.455.843,76	1.802.765.192,59	1.905.702.778,24	V. GASTOS DE CAPITAL	368.895.589,12
De libre disponibilidad	2.819.270.000,00	1.481.732.292,06	1.584.669.877,71	VI. INGRESOS TOTALES	1.856.873.597,85
Afectados	564.185.843,76	321.032.900,53	321.032.900,53	VII. GASTOS TOTALES	1.458.449.376,26
Total	3.383.455.843,76	1.802.765.192,59	1.905.702.778,24	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	398.424.221,59
2. Extrapresupuestarios			124.130.642,55	IX. FUENTES FINANCIERAS	246.669.376,35
Total General (1+2)	3.383.455.843,76	1.802.765.192,59	2.029.833.420,79	X. APLICACIONES FINANCIERAS	645.093.597,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.552.798.247,24	0,00	673.061.766,19	673.061.766,19	503.777.251,05
Bienes de consumo	331.744.683,82	52.367.366,51	144.637.633,30	143.342.641,30	126.739.216,30
Servicios no personales	364.913.097,55	37.441.208,87	336.732.381,79	171.806.610,77	161.049.992,95
Bienes de uso	833.393.622,68	205.313.814,97	504.041.761,56	356.708.459,22	356.708.459,22
Transferencias	293.403.704,57	28.656.447,12	116.724.034,78	113.529.898,78	112.334.260,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.202.487,90	0,00	32.699.604,84	32.699.604,84	32.699.604,84
Total	3.383.455.843,76	323.778.837,47	1.807.897.182,46	1.491.148.981,10	1.293.308.785,14
2. Extrapresupuestarios				150.662.679,41	122.909.838,35
Total General (1+2)	3.383.455.843,76	323.778.837,47	1.807.897.182,46	1.641.811.660,51	1.416.218.623,49

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	71.048.833,44	2.330.571,05	37.419.363,56	34.268.940,06	32.484.314,21
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	63.560.176,06	178.140,56	33.709.881,77	33.641.881,77	27.226.516,25
1110104000 - 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación	910.334.637,07	25.755.845,62	559.928.037,12	419.662.019,86	341.497.208,92
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	52.220.220,96	781.251,00	26.219.790,24	26.219.790,24	20.638.491,44
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	47.933.172,00	0,00	23.728.156,16	23.728.156,16	17.765.833,91
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	619.839.432,14	167.415.171,97	437.264.133,66	290.651.111,32	290.651.111,32
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	53.962.802,87	0,00	64.956.176,00	63.147.896,00	63.147.896,00
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	41.079.690,78	3.042.848,21	15.692.590,29	15.692.590,29	12.092.520,92
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	11.041.705,23	787.900,00	6.539.349,35	6.539.349,35	5.313.317,07
1110106000 - 18 Delagación Vieytes	26.681.915,35	42.900,00	9.756.359,94	9.756.359,94	7.700.395,19
1110106000 - 19 Delegacion Caminos Rurales	45.469.912,96	164.550,00	15.412.318,84	15.412.318,84	8.811.183,65
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	1.471.000,00	1.255,15	154.895,41	154.895,41	132.356,42
1110107000 - 24 Desarrollo Social	67.663.542,67	10.574.783,32	33.608.009,93	33.522.052,33	29.344.061,42
1110108000 - 26 Desarrollo de la Produccion y Turismo	13.258.888,88	5.514,00	10.712.151,06	10.712.151,06	9.629.197,56
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	126.870.014,36	15.079.529,54	48.930.645,97	47.845.935,97	38.015.664,39
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	15.303.372,19	0,00	7.393.742,68	7.393.742,68	5.681.219,80
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	190.630.000,00	39.403.673,70	90.279.531,49	77.411.209,34	67.518.506,08
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	63.959.678,80	983.850,00	26.802.232,88	26.802.232,88	20.985.061,78
Actividades Centrales	884.388.069,89	57.085.333,35	292.250.296,73	282.218.893,41	236.023.055,49
Partidas no asignables a programas	7.202.487,90	0,00	32.699.604,84	32.699.604,84	32.699.604,84
Total Departamento Ejecutivo	3.314.169.553,55	323.633.117,47	1.773.457.267,92	1.457.481.131,75	1.267.357.516,66
H.C.D.					
Actividades Centrales	69.286.290,21	145.720,00	34.439.914,54	33.667.849,35	25.951.268,48
Total H.C.D.	69.286.290,21	145.720,00	34.439.914,54	33.667.849,35	25.951.268,48
Total General	3.383.455.843,76	323.778.837,47	1.807.897.182,46	1.491.148.981,10	1.293.308.785,14



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/08/2023 11:57

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	876.313.282,96	100000000 ACTIVO	3.061.679.368,23
Ingresos del Período:	2.029.833.420,79	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.566.229.008,45
Gastos del Período:	1.416.218.623,49	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.495.450.359,78
Saldo final:	1.489.928.080,26	200000000 PASIVO	-287.562.146,85
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-226.121.537,17
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	23.639.064,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-61.440.609,68
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	1.057.963,57	300000000 PATRIMONIO	-2.774.117.221,38
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	96.999.333,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.774.117.221,38
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	35.087.742,26	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	1.302.798.536,61	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.753.983.899,68
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	33.043,82	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.088.563.385,11
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	5.756.334,49	312200000 Resultado del ejercicio	-1.676.196.752,55
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	16.098.233,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.776.237,98
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	6.240.207,76		
111220109 Fondo Infraestructura Municipal - Cta. Cte. 50482/3	8.475,84		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	478.308,69		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	359.631,41		
Total Disponibilidades:	1.489.928.080,26		
	1.489.928.080,26		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	143.558	71.778	107.391	35.613
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	331.781	165.890	249.842	83.952
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	2.400	2.400	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.900	9.450	8.000	-1.450
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	756	756	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	1.500	1.500	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	70.680	70.680	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	18.864	18.864	0
2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias)	3.000	1.500	1.500	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	5.600	5.298	-302