



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/11/2021 08:27

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	978.345.628,14	706.116.058,48	775.093.518,99
Recursos de capital	69.084.972,98	22.742.168,92	22.742.168,92
Fuentes Financieras	187.248.425,49	43,68	43,68
Total	1.234.679.026,61	728.858.271,08	797.835.731,59
De libre disponibilidad	1.003.431.350,49	621.763.071,09	690.740.531,60
Afectados	231.247.676,12	107.095.199,99	107.095.199,99
Total	1.234.679.026,61	728.858.271,08	797.835.731,59
2. Extrapresupuestarios			59.047.248,94
Total General (1+2)	1.234.679.026,61	728.858.271,08	856.882.980,53

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	775.093.518,99
II. GASTOS CORRIENTES	480.221.705,86
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	294.871.813,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	22.742.168,92
V. GASTOS DE CAPITAL	246.394.844,62
VI. INGRESOS TOTALES	797.835.687,91
VII. GASTOS TOTALES	726.616.550,48
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	71.219.137,43
IX. FUENTES FINANCIERAS	38.305.294,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	109.524.432,21

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	376.910.909,90	0,00	291.574.054,78	291.574.054,78	256.223.442,34
Bienes de consumo	153.626.412,87	5.729.943,77	115.295.129,08	108.610.557,97	107.123.906,17
Servicios no personales	200.908.151,82	14.606.120,30	141.727.956,93	85.945.700,86	85.631.850,54
Bienes de uso	390.948.048,80	46.216.892,67	261.789.426,75	225.553.820,80	224.511.260,80
Transferencias	60.544.618,13	4.083.535,65	14.463.447,89	14.463.447,89	14.351.871,35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.740.885,09	0,00	12.925.539,63	12.925.539,63	12.925.539,63
Total	1.234.679.026,61	70.636.492,39	837.775.555,06	739.073.121,93	700.767.870,83
2. Extrapresupuestarios				56.600.504,78	54.731.322,60
Total General (1+2)	1.234.679.026,61	70.636.492,39	837.775.555,06	795.673.626,71	755.499.193,43

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	10.917.922,20	505.375,35	4.884.425,28	4.105.650,28	3.868.006,29
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	20.099.309,14	41.051,00	14.214.544,28	14.171.901,25	12.561.247,80
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	262.947.340,03	5.614.525,68	224.452.088,66	202.355.123,04	187.246.850,47
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	14.225.762,85	330.270,00	11.219.700,40	11.219.700,40	10.129.953,35
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	16.605.204,89	0,00	11.417.823,53	11.417.823,53	10.116.888,14
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	4.503.099,90	800.000,00	2.319.715,49	2.319.715,49	2.319.715,49
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	260.337.888,24	18.782.313,19	156.149.372,67	125.211.793,16	124.169.233,16
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	13.526.989,19	8.339.000,00	5.458.733,77	5.458.733,77	5.458.733,77
1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa	47.525.273,74	12.467.399,10	40.535.228,25	12.870.713,97	12.870.713,97
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavió	7.631.951,52	18.836,14	6.129.458,71	6.129.458,71	5.360.320,46
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	3.606.092,19	6.170,00	2.861.566,02	2.861.566,02	2.574.759,66
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	5.485.380,15	21.193,77	5.175.393,15	5.175.393,15	4.733.789,08
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	38.669.765,63	0,00	18.502.471,12	18.502.471,12	18.195.606,02
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	359.000,00	48.000,00	34.123,05	34.123,05	34.123,05
1110107000 - 24 Desarrollo Social	27.942.187,48	4.016.437,65	19.582.348,44	19.060.832,70	18.182.665,13
1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo	17.306.707,73	3.154.014,00	9.088.563,22	9.088.563,22	8.925.208,69
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	29.418.200,91	869.997,33	24.329.597,57	23.947.337,57	22.269.780,31
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	3.910.377,86	25.650,00	3.462.821,48	3.462.821,48	3.061.305,03
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	80.095.562,95	6.012.631,29	63.992.630,10	51.247.895,07	50.668.233,32
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	29.910.487,37	424.316,51	8.752.184,78	8.752.184,78	8.133.067,37
Actividades Centrales	268.295.122,49	9.090.361,38	177.751.430,83	174.261.103,21	164.189.595,32
Partidas no asignables a programas	51.740.885,09	0,00	12.925.539,63	12.925.539,63	12.925.539,63
Total Departamento Ejecutivo	1.215.060.511,55	70.567.542,39	823.239.760,43	724.580.444,60	687.995.335,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.618.515,06	68.950,00	14.535.794,63	14.492.677,33	12.772.535,32
Total H.C.D.	19.618.515,06	68.950,00	14.535.794,63	14.492.677,33	12.772.535,32
Total General	1.234.679.026,61	70.636.492,39	837.775.555,06	739.073.121,93	700.767.870,83

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

03/11/2021 08:27

Municipalidad de
Magdalena

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	155.663.785,60	100000000 ACTIVO	979.188.968,95
Ingresos del Período:	856.882.980,53	110000000 ACTIVO CORRIENTE	277.046.670,69
Ingresos de Ajustes Contables:	113.633,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	702.142.298,26
Gastos del Período:	755.499.193,43	200000000 PASIVO	-67.369.994,57
Egresos de Ajustes Contables:	113.633,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-49.037.116,11
Saldo final:	257.047.572,70	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.332.878,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-911.818.974,38
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	-2.102.932,69	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-911.818.974,38
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	353.219,73	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	536.686,91	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-891.685.652,68
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	6.368.611,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-413.857.470,39
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	248.985.934,85	312200000 Resultado del ejercicio	-488.713.314,16
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	1.298.772,12	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.885.131,87
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	154.511,09		
111220103 Fondo Solidario Provincial - Cta. Cte. 50113/8	108.925,23		
111220105 Plan Nacer - Cta. Cte. - 50.331/8	236.598,00		
111220106 Fondo Financ. Educativo - Cta. Cte. 50379/0	287.459,25		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	186.629,39		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	633.157,31		
Total Disponibilidades:	257.047.572,70		
	257.047.572,70		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	119.546	87.492	90.381	2.889
1110104000 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	278.121	210.169	210.269	100
1110106000 19 Delegación Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	2.980	3.060	80
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	10.000	7.500	7.500	0
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centros urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	1.134	1.134	0
0 Barrido de calles en los centros urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	2.250	2.250	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	106.104	105.936	-168
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 participantes)	2.300	2.300	567	-1.733
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos)	3.214	2.411	3.233	822