



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/01/2023 08:53

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.418.416.894,00	1.322.080.135,05	1.421.793.012,61
Recursos de capital	240.834.419,13	90.520.269,00	90.520.269,00
Fuentes Financieras	154.766.482,26	6.745.113,36	6.745.113,36
Total	1.814.017.795,39	1.419.345.517,41	1.519.058.394,97
De libre disponibilidad	1.454.619.982,26	1.156.248.559,20	1.255.961.436,76
Afectados	359.397.813,13	263.096.958,21	263.096.958,21
Total	1.814.017.795,39	1.419.345.517,41	1.519.058.394,97
2. Extrapresupuestarios			95.303.369,27
Total General (1+2)	1.814.017.795,39	1.419.345.517,41	1.614.361.764,24

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.421.793.012,61
II. GASTOS CORRIENTES	789.055.469,82
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	632.737.542,79
IV. RECURSOS DE CAPITAL	90.520.269,00
V. GASTOS DE CAPITAL	233.513.568,49
VI. INGRESOS TOTALES	1.512.313.281,61
VII. GASTOS TOTALES	1.022.569.038,31
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	489.744.243,30
IX. FUENTES FINANCIERAS	76.047.920,83
X. APLICACIONES FINANCIERAS	565.792.164,13

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	654.253.080,91	0,00	484.781.133,09	484.781.133,09	420.655.953,25
Bienes de consumo	245.972.444,00	35.893.718,64	158.588.840,56	158.127.794,27	157.087.814,21
Servicios no personales	283.339.279,67	54.508.004,61	318.235.140,13	238.304.979,47	234.423.184,90
Bienes de uso	546.480.573,68	130.536.183,12	178.480.429,38	115.903.126,73	115.903.126,73
Transferencias	58.443.268,59	4.158.331,39	26.981.955,46	25.392.835,46	25.136.982,46
Activos financieros	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.529.148,54	0,00	17.239.372,08	17.239.372,08	17.239.372,08
Total	1.814.017.795,39	225.096.237,76	1.184.307.480,70	1.039.749.851,10	970.447.043,63
2. Extrapresupuestarios				100.994.672,06	90.520.888,74
Total General (1+2)	1.814.017.795,39	225.096.237,76	1.184.307.480,70	1.140.744.523,16	1.060.967.932,37

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	25.034.583,10	667.900,34	15.885.816,26	13.654.505,76	13.021.174,55
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	45.552.915,45	131.572,40	24.651.363,90	24.605.363,90	21.736.829,21
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	403.645.556,98	10.033.658,78	317.109.384,72	266.356.231,28	241.623.205,45
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	24.855.191,42	397.050,00	18.923.901,53	18.923.901,53	17.015.199,88
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	22.471.615,10	0,00	19.692.992,80	19.692.992,80	17.283.475,11
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	30.000,00	1.839.374,75	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	479.902.017,68	118.543.263,26	168.602.799,85	101.508.412,03	101.481.812,03
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	28.000.000,00	29.000.048,00	13.537.690,15	11.057.515,15	11.057.515,15
1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa	49.000.589,67	23.258,71	70.065.949,04	70.038.299,02	70.038.299,02
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Baviero	17.469.733,79	4.654.973,63	11.660.880,04	11.660.880,04	10.149.081,93
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	6.130.160,44	8.880,00	4.369.177,69	4.369.177,69	3.894.323,95
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	10.792.874,64	56.734,30	7.316.768,79	7.316.768,79	6.403.024,97
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	34.840.495,99	11.222.182,25	13.679.788,32	13.679.788,32	12.813.432,84
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	628.000,00	600.742,45	556.705,87	556.705,87	556.705,87
1110107000 - 24 Desarrollo Social	39.485.341,05	546.726,39	26.097.907,86	24.644.858,20	23.207.932,49
1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo	6.712.812,83	3.115.960,00	6.193.147,71	6.193.147,71	5.793.130,30
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	66.025.564,19	2.078.930,47	41.879.451,63	40.803.901,63	37.599.921,86
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	7.539.815,44	5.284,00	5.593.365,12	5.593.365,12	4.893.681,84
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	121.854.240,00	11.253.436,38	91.599.924,79	78.775.983,86	76.483.521,47
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	19.011.731,41	1.381.338,23	23.825.799,32	23.825.799,32	21.134.263,14
Actividades Centrales	348.091.098,64	29.471.513,42	261.240.829,15	254.768.934,57	235.747.604,37
Partidas no asignables a programas	25.529.148,54	0,00	17.239.372,08	17.239.372,08	17.239.372,08
Total Departamento Ejecutivo	1.782.603.486,36	225.032.827,76	1.159.723.016,62	1.015.265.904,67	949.173.507,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	31.414.309,03	63.410,00	24.584.464,08	24.483.946,43	21.273.536,12
Total H.C.D.	31.414.309,03	63.410,00	24.584.464,08	24.483.946,43	21.273.536,12
Total General	1.814.017.795,39	225.096.237,76	1.184.307.480,70	1.039.749.851,10	970.447.043,63



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/01/2023 08:53

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	256.716.293,17	100000000 ACTIVO	1.831.975.540,77
Ingresos del Período:	1.614.361.764,24	110000000 ACTIVO CORRIENTE	831.502.482,86
Gastos del Período:	1.060.967.932,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.000.473.057,91
Saldo final:	810.110.125,04	200000000 PASIVO	-110.640.592,38
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-91.060.339,49
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	2.361.813,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-19.580.252,89
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	1.227.995,26	300000000 PATRIMONIO	-1.721.334.948,39
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	4.481.565,70	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.721.334.948,39
111210106 Descentralización Tributaria - Cta. Cte. 2931/3	113.964,30	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	17.612.545,39	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.701.201.626,69
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	769.354.298,46	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-653.944.277,37
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	11.304.420,51	312200000 Resultado del ejercicio	-1.058.136.588,58
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	798.926,78	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.879.239,26
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	61.950,00		
111220103 Fondo Solidario Provincial - Cta. Cte. 50113/8	108.925,23		
111220105 Plan Nacer - Cta. Cte. - 50.331/8	803.042,00		
111220106 Fondo Financ. Educativo - Cta. Cte. 50379/0	569.587,41		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	367.898,26		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	943.192,49		
Total Disponibilidades:	810.110.125,04		
	810.110.125,04		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	130.507	61.849	83.832	21.983
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	301.619	143.889	195.030	51.141
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	2.000	2.413	413
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.000	12.500	9.000	-3.500
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	106.104	84
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	28.296	28.296	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)	2.500	2.500	2.500	0
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos por trimestre)	9.852	7.389	7.961	572