



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/05/2022 10:49

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.397.762.844,00 | 278.111.860,71 | 310.202.681,20 |
| Recursos de capital | 201.772.089,67 | 17.714.778,06 | 17.714.778,06 |
| Total | 1.599.534.933,67 | 295.826.638,77 | 327.917.459,26 |
| De libre disponibilidad | 1.299.853.500,00 | 242.158.050,79 | 274.248.871,28 |
| Afectados | 299.681.433,67 | 53.668.587,98 | 53.668.587,98 |
| Total | 1.599.534.933,67 | 295.826.638,77 | 327.917.459,26 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 18.863.098,43 |
| Total General (1+2) | 1.599.534.933,67 | 295.826.638,77 | 346.780.557,69 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 310.202.681,20 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 189.226.398,86 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 120.976.282,34 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 17.714.778,06 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 28.100.456,04 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 327.917.459,26 |
| VII. GASTOS TOTALES | 217.326.854,90 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 110.590.604,36 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 51.118.087,17 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 161.708.691,53 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 654.253.080,91 | 0,00 | 135.205.776,44 | 135.205.776,44 | 89.677.862,63 |
| Bienes de consumo | 242.487.444,00 | 22.905.554,68 | 28.054.678,94 | 27.457.960,81 | 24.824.863,06 |
| Servicios no personales | 244.866.229,67 | 79.317.721,36 | 115.903.848,68 | 41.325.665,64 | 38.635.312,03 |
| Bienes de uso | 387.269.000,00 | 79.752.264,38 | 26.768.130,48 | 11.491.049,00 | 11.447.449,00 |
| Transferencias | 58.443.268,59 | 2.168.123,00 | 1.846.403,01 | 1.846.403,01 | 1.623.281,01 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 12.215.910,50 | 0,00 | 17.068.957,67 | 17.068.957,67 | 17.068.957,67 |
| Total | 1.599.534.933,67 | 184.143.663,42 | 324.847.795,22 | 234.395.812,57 | 183.277.725,40 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 24.291.098,27 | 16.847.831,93 |
| Total General (1+2) | 1.599.534.933,67 | 184.143.663,42 | 324.847.795,22 | 258.686.910,84 | 200.125.557,33 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110103000 - 30 Actividades Culturales | 24.534.583,10 | 164.614,70 | 4.305.269,36 | 2.127.694,86 | 1.615.611,23 |
| 1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación | 45.552.915,45 | 298.919,85 | 7.681.024,84 | 7.681.024,84 | 5.775.514,04 |
| 1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación | 403.645.556,98 | 19.764.712,89 | 116.483.501,19 | 68.908.004,62 | 50.288.001,61 |
| 1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores | 24.855.191,42 | 235.970,00 | 5.090.013,09 | 5.090.013,09 | 3.568.514,65 |
| 1110104000 - 19 SAME PROVINCIA | 22.471.615,10 | 0,00 | 5.885.400,27 | 5.885.400,27 | 3.928.831,58 |
| 1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura | 324.686.444,00 | 95.796.301,38 | 29.541.167,71 | 10.479.749,93 | 10.479.749,93 |
| 1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo | 28.000.000,00 | 2.096.964,58 | 9.205.923,57 | 5.124.986,07 | 5.124.986,07 |
| 1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa | 49.000.589,67 | 49.000.589,67 | 15.148.792,60 | 8.757.064,04 | 8.757.064,04 |
| 1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio | 17.469.733,79 | 7.080,00 | 2.786.593,80 | 2.786.593,80 | 1.735.428,23 |
| 1110106000 - 17 Delegación Atalaya | 6.130.160,44 | 1.852,27 | 1.348.272,84 | 1.348.272,84 | 930.620,26 |
| 1110106000 - 18 Delegación Vieytes | 10.792.874,64 | 30.292,46 | 1.751.617,95 | 1.751.617,95 | 1.173.951,67 |
| 1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales | 34.840.495,99 | 11.780,00 | 2.215.249,16 | 2.215.249,16 | 1.808.661,37 |
| 1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal | 628.000,00 | 35.765,10 | 230.738,23 | 230.738,23 | 162.978,23 |
| 1110107000 - 24 Desarrollo Social | 35.426.891,05 | 377.597,00 | 5.677.024,22 | 5.165.917,29 | 3.909.676,65 |
| 1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo | 6.712.812,83 | 15.960,00 | 2.874.650,41 | 2.874.650,41 | 1.923.513,75 |
| 1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General | 46.429.964,19 | 3.320.987,50 | 9.002.571,32 | 8.508.431,32 | 6.236.865,74 |
| 1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas | 7.539.815,44 | 0,00 | 1.482.209,05 | 1.482.209,05 | 969.862,54 |
| 1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos | 108.154.240,00 | 8.700.605,02 | 26.824.776,41 | 19.565.176,41 | 17.399.153,11 |
| 1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas | 19.011.731,41 | 428.390,00 | 4.387.074,85 | 4.387.074,85 | 3.237.775,69 |
| Actividades Centrales | 339.991.098,64 | 3.540.045,76 | 48.742.104,23 | 45.850.671,40 | 32.359.719,05 |
| Partidas no asignables a programas | 12.215.910,50 | 0,00 | 17.068.957,67 | 17.068.957,67 | 17.068.957,67 |
| Total Departamento Ejecutivo | 1.568.120.624,64 | 183.828.428,18 | 317.732.932,77 | 227.289.498,10 | 178.455.437,11 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 31.414.309,03 | 315.235,24 | 7.114.862,45 | 7.106.314,47 | 4.822.288,29 |
| Total H.C.D. | 31.414.309,03 | 315.235,24 | 7.114.862,45 | 7.106.314,47 | 4.822.288,29 |
| Total General | 1.599.534.933,67 | 184.143.663,42 | 324.847.795,22 | 234.395.812,57 | 183.277.725,40 |



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/05/2022 10:49

Del 03/01/2022 al 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 256.716.293,17 | 100000000 ACTIVO | 1.287.432.805,52 |
| Ingresos del Período: | 346.780.557,69 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 492.351.748,18 |
| Gastos del Período: | 200.125.557,33 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 795.081.057,34 |
| Saldo final: | 403.371.293,53 | 200000000 PASIVO | -83.015.899,81 |
| Demostración del Saldo | | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -70.180.760,28 |
| CAJA | 569.550,05 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -12.835.139,53 |
| 111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1 | 2.852.135,91 | 300000000 PATRIMONIO | -1.204.416.905,71 |
| 111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3 | -1.353.049,62 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -1.204.416.905,71 |
| 111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2 | 6.167.124,92 | 311000000 Capital fiscal | -20.133.321,70 |
| 111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8 | 7.988.803,19 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -1.184.283.584,01 |
| 111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2 | 261.633.563,04 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -653.944.277,37 |
| 111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20 | 4.157.329,06 | 312200000 Resultado del ejercicio | -541.218.545,90 |
| 111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0 | -59.887.758,44 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 10.879.239,26 |
| 111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8 | 59.694,03 | | |
| 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 | -135.130,42 | | |
| 111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4 | 209.292,34 | | |
| 111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1 | 764.216,24 | | |
| 112110100 PLAZO FIJO 50.421/2 | 120.000.000,00 | | |
| 112110600 PLAZO FIJO 1847/0 | 60.000.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 403.371.293,53 | | |
| | 403.371.293,53 | | |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2022 | Ejecutado Ene-Mar 2022 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación | | | | |
| 4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas) | 130.507 | 28.105 | 39.479 | 11.374 |
| 1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación | | | | |
| 4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas) | 301.619 | 65.384 | 91.846 | 26.462 |
| 1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales | | | | |
| 8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros) | 4.000 | 1.000 | 1.176 | 176 |
| 1110107000 24 Desarrollo Social | | | | |
| 3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas) | 18.000 | 4.500 | 0 | -4.500 |
| 1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos | | | | |
| 0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas) | 1.512 | 378 | 378 | 0 |
| 0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias) | 3.000 | 750 | 750 | 0 |
| 1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas) | 141.360 | 35.340 | 35.340 | 0 |
| 1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias) | 37.728 | 9.432 | 9.432 | 0 |
| 2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias) | 3.000 | 750 | 750 | 0 |
| 1110111000 28 Desarrollo de Actividades Deportivas | | | | |
| 6 Cantidad de participantes en Juegos Deportivos Bonaerenses (Cantidad de alumnos) | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos) | 3.824 | 956 | 0 | -956 |