



Municipalidad de  
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/06/2023 13:36

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	3.124.776.400,00	735.947.089,31	786.526.275,64
Recursos de capital	63.078.000,00	2.177.922,36	2.177.922,36
Fuentes Financieras	80.000.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>738.125.011,67</b>	<b>788.704.198,00</b>
De libre disponibilidad	2.819.270.000,00	638.272.386,20	688.851.572,53
Afectados	448.584.400,00	99.852.625,47	99.852.625,47
<b>Total</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>738.125.011,67</b>	<b>788.704.198,00</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>51.054.062,27</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>738.125.011,67</b>	<b>839.758.260,27</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	786.526.275,64
II. GASTOS CORRIENTES	460.315.593,82
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>326.210.681,82</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.177.922,36
V. GASTOS DE CAPITAL	185.693.805,58
VI. INGRESOS TOTALES	788.704.198,00
VII. GASTOS TOTALES	646.009.399,40
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>142.694.798,60</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	116.320.381,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	259.015.180,56

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.552.798.247,24	0,00	282.696.373,48	282.696.373,48	188.891.921,04
Bienes de consumo	330.259.000,00	20.683.067,09	37.474.776,50	37.077.356,50	33.227.270,31
Servicios no personales	346.218.400,00	30.449.866,06	250.647.904,88	74.317.674,14	62.083.926,09
Bienes de uso	799.052.000,00	165.430.227,64	269.933.628,66	176.578.835,68	171.651.282,44
Transferencias	232.324.264,86	8.866.993,46	86.730.172,80	75.339.159,60	73.834.617,56
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
<b>Total</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>225.430.154,25</b>	<b>960.182.461,16</b>	<b>678.709.004,24</b>	<b>562.388.622,28</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>61.817.978,70</b>	<b>46.137.603,13</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>225.430.154,25</b>	<b>960.182.461,16</b>	<b>740.526.982,94</b>	<b>608.526.225,41</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	71.048.833,44	2.136.984,48	26.936.431,96	23.755.583,96	22.438.167,21
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	63.560.176,06	360.750,50	18.014.859,17	15.225.159,17	11.726.838,42
1110104000 - 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación	909.768.193,07	42.198.937,68	287.773.163,76	156.054.580,67	113.252.099,64
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	52.220.220,96	859.075,00	10.437.249,92	10.437.249,92	7.173.599,42
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	47.933.172,00	0,00	9.626.966,74	9.626.966,74	6.393.301,51
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	600.000.000,00	148.485.629,97	253.209.093,75	159.521.412,77	154.037.137,77
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	0,00	0,00	64.797.478,00	51.598.184,80	51.598.184,80
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	41.079.690,78	3.102.360,25	6.053.084,62	6.053.084,62	3.898.311,55
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	11.041.705,23	234.119,93	2.875.617,15	2.875.617,15	2.114.789,11
1110106000 - 18 Delagación Vieytes	26.681.915,35	752.874,96	4.022.258,83	4.022.258,83	2.615.237,90
1110106000 - 19 Delegacion Caminos Rurales	44.331.582,41	18.000,00	2.847.566,53	2.847.566,53	2.079.829,42
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	1.471.000,00	18.241,90	60.672,08	60.672,08	24.610,00
1110107000 - 24 Desarrollo Social	61.818.854,04	2.465.162,46	14.385.361,19	12.637.684,88	9.425.466,99
1110108000 - 26 Desarrollo de la Produccion y Turismo	13.258.888,88	0,00	6.907.867,55	6.907.867,55	4.637.991,47
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	99.599.955,01	334.525,30	15.832.511,02	13.866.096,02	9.841.909,29
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	15.303.372,19	0,00	2.893.350,43	2.893.350,43	1.929.507,19
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	190.630.000,00	12.967.891,58	42.952.311,25	20.839.099,02	13.108.572,02
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	63.959.678,80	2.101.396,63	10.628.874,83	10.628.874,83	7.539.009,18
Actividades Centrales	877.408.383,67	9.394.203,61	131.969.733,28	121.389.476,80	96.113.858,46
Partidas no asignables a programas	7.202.487,90	0,00	32.699.604,84	32.699.604,84	32.699.604,84
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.198.568.109,79</b>	<b>225.430.154,25</b>	<b>944.924.056,90</b>	<b>663.940.391,61</b>	<b>552.648.026,19</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	69.286.290,21	0,00	15.258.404,26	14.768.612,63	9.740.596,09
<b>Total H.C.D.</b>	<b>69.286.290,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.258.404,26</b>	<b>14.768.612,63</b>	<b>9.740.596,09</b>
<b>Total General</b>	<b>3.267.854.400,00</b>	<b>225.430.154,25</b>	<b>960.182.461,16</b>	<b>678.709.004,24</b>	<b>562.388.622,28</b>



Municipalidad de  
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/06/2023 13:36

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>876.313.282,96</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.549.172.916,11</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>839.758.260,27</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.236.915.964,87</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>608.526.225,41</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.312.256.951,24</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.107.545.317,82</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-160.878.807,40</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-148.267.378,11</b>
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	52.725.963,14	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-12.611.429,29</b>
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	4.399.937,54	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.388.294.108,71</b>
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	122.124.363,20	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.388.294.108,71</b>
111210106 Descentralización Tributaria - Cta. Cte. 2931/3	4.548.230,70	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	25.667.409,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.368.160.787,01
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	446.132.976,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.088.563.385,11
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	33.057,82	312200000 Resultado del ejercicio	-1.290.373.639,88
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	4.825.923,08	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.776.237,98
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	65.147.502,34		
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	3.615.556,76		
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	137.124.239,74		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	19.540.938,41		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	5.747.251,99		
112110100 PLAZO FIJO 50.421/2	215.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.107.545.317,82</b>		
	<b>1.107.545.317,82</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	143.558	0	0	0
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	331.781	0	0	0
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	1.200	1.200	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.900	0	0	0
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 por trimestre)	3.000	0	0	0
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos por trimestre)	11.200	0	0	0