



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/04/2024 13:32

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.010.180.226,71
Ingresos corrientes	8.474.862.000,00	1.941.235.496,03	2.010.180.226,71	II. GASTOS CORRIENTES	1.671.344.400,51
Recursos de capital	58.893.000,00	807.909,77	807.909,77	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	338.835.826,20
Fuentes Financieras	102.230.111,18		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	807.909,77
Total	8.635.985.111,18	1.942.043.405,80	2.010.988.136,48	V. GASTOS DE CAPITAL	26.805.361,47
De libre disponibilidad	7.839.797.000,00	1.904.228.258,99	1.973.172.989,67	VI. INGRESOS TOTALES	2.010.988.136,48
Afectados	796.188.111,18	37.815.146,81	37.815.146,81	VII. GASTOS TOTALES	1.698.149.761,98
Total	8.635.985.111,18	1.942.043.405,80	2.010.988.136,48	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	312.838.374,50
2. Extrapresupuestarios			135.782.276,58	IX. FUENTES FINANCIERAS	466.548.447,99
Total General (1+2)	8.635.985.111,18	1.942.043.405,80	2.146.770.413,06	X. APLICACIONES FINANCIERAS	779.386.822,49

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.317.508.413,88	0,00	1.101.592.389,67	1.101.592.389,67	682.237.481,09
Bienes de consumo	1.631.143.168,34	120.049.848,75	263.501.173,58	262.408.598,58	254.588.060,72
Servicios no personales	1.434.577.000,00	115.610.004,76	880.387.437,38	270.497.883,22	231.124.881,67
Bienes de uso	752.471.254,26	11.544.380,00	22.254.741,55	13.282.379,79	13.282.379,79
Transferencias	441.916.274,70	117.205.635,00	46.830.506,81	46.830.506,81	46.830.506,81
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	58.369.000,00	0,00	61.231.422,39	61.231.422,39	61.231.422,39
Total	8.635.985.111,18	364.409.868,51	2.375.797.671,38	1.755.843.180,46	1.289.294.732,47
2. Extrapresupuestarios				123.999.960,29	123.999.960,29
Total General (1+2)	8.635.985.111,18	364.409.868,51	2.375.797.671,38	1.879.843.140,75	1.413.294.692,76

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	140.359.849,07	9.204.663,43	22.405.222,52	21.295.759,52	16.192.690,24
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	229.411.599,96	1.454.173,00	46.950.104,10	46.886.354,10	29.454.615,46
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	3.299.205.391,52	148.408.421,52	1.188.381.498,39	669.178.699,51	483.437.962,15
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	224.408.440,27	2.988.950,00	50.011.914,60	50.011.914,60	36.208.434,81
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	147.491.899,62	0,00	32.902.935,19	32.902.935,19	20.195.634,66
1110105000 - 20 Direccion de Vialidad Municipal	93.368.053,27	2.153.341,90	7.974.436,41	7.974.436,41	5.558.944,44
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	3.108.000,00	14.270,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	201.553.485,49	0,00	25.972.276,33	16.722.833,10	16.722.833,10
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	124.764.287,86	639.931,66	26.219.015,97	26.219.015,97	16.199.183,90
1110106000 - 17 Delegación Atalaya y Balneario	44.835.563,00	3.223.112,00	12.983.324,24	12.983.324,24	8.769.543,12
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	63.213.020,98	932.000,00	14.214.290,63	14.214.290,63	9.569.851,39
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	30.363.412,66	86.250,00	839.775,00	839.775,00	839.775,00
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	0,00	212.600,00	2.244.720,66	2.244.720,66	2.240.983,49
1110107000 - 24 Desarrollo Social	139.872.239,63	2.592.599,00	53.716.196,46	48.098.166,23	38.996.213,40
1110108000 - 26 Desarrollo Local y Comunicacion	37.683.021,00	224.000,00	41.434.948,38	34.965.948,38	23.993.117,56
1110108000 - 27 Modernización e Innovación de Gestión	8.000.000,00	0,00	1.388.875,34	1.388.875,34	0,00
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	229.121.750,78	2.258.300,00	57.522.716,74	57.522.716,74	38.151.905,48
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	44.083.811,40	0,00	12.518.948,17	12.518.948,17	8.764.427,19
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	958.638.000,00	38.652.914,82	231.765.304,30	165.461.359,30	137.133.027,54
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	194.282.976,34	3.797.342,33	58.100.412,92	58.100.412,92	39.786.328,84
Actividades Centrales	2.178.647.636,41	147.489.198,85	383.813.043,63	372.287.919,78	268.432.244,90
Partidas no asignables a programas	58.369.000,00	0,00	61.231.422,39	61.231.422,39	61.231.422,39
Total Departamento Ejecutivo	8.450.781.439,26	364.332.068,51	2.332.591.382,37	1.713.049.828,18	1.261.879.139,06
H.C.D.					
Actividades Centrales	185.203.671,92	77.800,00	43.206.289,01	42.793.352,28	27.415.593,41
Total H.C.D.	185.203.671,92	77.800,00	43.206.289,01	42.793.352,28	27.415.593,41
Total General	8.635.985.111,18	364.409.868,51	2.375.797.671,38	1.755.843.180,46	1.289.294.732,47



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/04/2024 13:32

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	543.925.496,82	100000000 ACTIVO	4.416.333.763,74
Ingresos del Período:	2.146.770.413,06	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.483.540.082,22
Gastos del Período:	1.413.294.692,76	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.932.793.681,52
Saldo final:	1.277.401.217,12	200000000 PASIVO	-617.729.110,34
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-528.725.225,19
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	83.973.113,06	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-89.003.885,15
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	7.701.482,99	300000000 PATRIMONIO	-3.798.604.653,40
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	403.382.052,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.798.604.653,40
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	143.860.625,30	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	419.666.909,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.778.471.331,70
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	564.662,91	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.103.015.774,50
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	56.345.257,88	312200000 Resultado del ejercicio	-1.681.841.491,14
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	92.024.152,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.385.933,94
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	-2.051.460,00		
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	-2.000.000,00		
111220108 Fdo. Munic. Fort. de la Seguridad y otros Serv. - Cta. Cte. 50483/0	7.892.445,00		
111220109 Fondo Infraestructura Municipal - Cta. Cte. 50482/3	14.028.102,99		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	45.429.241,60		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	5.213.426,43		
Total Disponibilidades:	1.277.401.217,12		
	1.277.401.217,12		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2024	Ejecutado Ene-Mar 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	391.481	0	0	0
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	910.766	0	0	0
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	0	0	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.000	0	0	0
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	0	0	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	0	0	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	0	0	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	0	0	0
2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias)	3.000	0	0	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