



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2024 13:05

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	5.080.725.278,71
Ingresos corrientes	8.474.862.000,00	4.936.991.700,56	5.080.725.278,71	II. GASTOS CORRIENTES	4.379.635.490,15
Recursos de capital	58.893.000,00	1.302.608,74	1.302.608,74	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	701.089.788,56
Fuentes Financieras	493.514.864,47		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.302.608,74
Total	9.027.269.864,47	4.938.294.309,30	5.082.027.887,45	V. GASTOS DE CAPITAL	137.443.283,82
De libre disponibilidad	8.231.081.753,29	4.588.480.111,63	4.732.213.689,78	VI. INGRESOS TOTALES	5.082.027.887,45
Afectados	796.188.111,18	349.814.197,67	349.814.197,67	VII. GASTOS TOTALES	4.517.078.773,97
Total	9.027.269.864,47	4.938.294.309,30	5.082.027.887,45	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	564.949.113,48
2. Extrapresupuestarios			402.750.836,95	IX. FUENTES FINANCIERAS	823.802.655,03
Total General (1+2)	9.027.269.864,47	4.938.294.309,30	5.484.778.724,40	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.388.751.768,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.311.788.689,63	0,00	2.755.165.607,39	2.755.165.607,39	2.044.128.805,93
Bienes de consumo	1.800.247.603,98	230.859.546,61	739.697.032,67	738.973.927,67	708.992.285,51
Servicios no personales	1.561.654.816,62	123.057.751,67	1.456.268.578,69	776.462.373,19	700.738.622,63
Bienes de uso	791.939.047,25	24.223.440,43	91.499.775,72	90.119.605,44	83.336.434,59
Transferencias	458.142.531,95	135.021.280,00	146.429.432,51	146.429.432,51	146.152.142,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	103.497.175,04	0,00	75.240.293,85	75.240.293,85	75.240.293,85
Total	9.027.269.864,47	513.162.018,71	5.264.300.720,83	4.582.391.240,05	3.758.588.585,02
2. Extrapresupuestarios				480.199.198,02	364.610.339,04
Total General (1+2)	9.027.269.864,47	513.162.018,71	5.264.300.720,83	5.062.590.438,07	4.123.198.924,06

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	107.218.431,33	4.517.863,43	60.307.034,68	56.985.067,60	49.734.956,23
1110103000 - 40 Mantenimiento Teatro	3.141.417,74	2.207.301,90	934.115,84	934.115,84	624.186,74
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	237.211.052,03	8.107.820,00	116.367.605,16	116.367.605,16	90.724.840,10
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	3.357.055.391,52	133.008.352,94	2.401.412.523,81	1.808.418.181,90	1.455.363.269,68
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	224.408.440,27	1.127.655,00	120.277.297,28	120.277.297,28	95.161.045,94
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	147.491.899,62	0,00	78.296.624,73	78.296.624,73	58.447.830,40
1110104000 - 20 Mantenimiento e Infraestructura Hospital	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 20 Direccion de Vialidad Municipal	106.139.175,40	0,00	40.476.087,98	40.476.087,98	36.355.303,98
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	3.108.000,00	10.500,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	412.996.076,49	132.921.839,99	80.078.226,23	61.097.752,48	56.877.225,03
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	0,00	20.000.000,00	3.746.720,00	3.746.720,00	3.746.720,00
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	121.517.076,07	364.533,00	73.990.686,47	73.990.686,47	57.697.042,72
1110106000 - 17 Delegación Atalaya y Balneario	43.531.791,83	611.281,82	40.648.901,91	38.548.901,91	27.808.163,24
1110106000 - 18 Delagación Vieytes	62.059.345,98	112.900,00	40.882.393,39	40.582.393,39	31.860.640,51
1110106000 - 19 Delegacion Caminos Rurales	25.476.087,66	0,00	1.153.675,00	1.153.675,00	1.153.675,00
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	8.998.419,66	0,00	8.998.419,66	8.988.066,63	2.950.650,09
1110107000 - 24 Desarrollo Social	166.755.302,82	10.422.566,25	96.358.566,73	90.810.383,76	77.012.169,28
1110108000 - 26 Desarrollo Local y Comunicacion	98.747.315,40	308.700,00	67.491.932,39	64.381.932,39	57.323.908,20
1110108000 - 27 Modernizacion e Innovacion de Gestion	8.000.000,00	0,00	6.592.009,87	6.592.009,87	4.444.453,98
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	246.099.139,78	12.572.523,72	180.830.868,91	178.860.868,91	144.043.893,84
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	45.934.470,40	0,00	29.347.848,91	29.347.848,91	22.830.097,25
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	958.638.000,00	49.061.791,81	502.479.116,13	457.467.159,39	431.019.153,32
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	193.951.326,34	2.404.066,90	122.572.676,41	122.572.676,41	98.037.201,89
Actividades Centrales	2.146.690.857,17	135.402.321,95	1.006.634.273,78	999.406.862,34	799.706.483,38
Partidas no asignables a programas	103.497.175,04	0,00	75.240.293,85	75.240.293,85	75.240.293,85
Total Departamento Ejecutivo	8.842.066.192,55	513.162.018,71	5.155.132.169,12	4.474.557.482,20	3.678.177.474,65
H.C.D.					
Actividades Centrales	185.203.671,92	0,00	109.168.551,71	107.833.757,85	80.411.110,37
Total H.C.D.	185.203.671,92	0,00	109.168.551,71	107.833.757,85	80.411.110,37
Total General	9.027.269.864,47	513.162.018,71	5.264.300.720,83	4.582.391.240,05	3.758.588.585,02



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2024 13:05

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	543.925.496,82	100000000 ACTIVO	5.080.117.508,69
Ingresos del Período:	5.484.778.724,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.036.688.554,79
Gastos del Período:	4.123.198.924,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.043.428.953,90
Saldo final:	1.905.505.297,16	200000000 PASIVO	-993.872.451,40
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-904.868.566,25
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	487.996,27	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-89.003.885,15
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	1.322.167,10	300000000 PATRIMONIO	-4.086.245.057,29
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	384.789,12	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.086.245.057,29
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	126.607.520,57	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	1.677.195.794,95	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.066.111.735,59
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	687.746,45	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.103.015.774,50
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	22.710.300,31	312200000 Resultado del ejercicio	-1.969.481.895,03
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	622.728,32	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.385.933,94
111220103 Fondo Solidario Provincial - Cta. Cte. 50113/8	108.925,23		
111220105 Plan Nacer - Cta. Cte. - 50.331/8	1.278.979,00		
111220106 Fondo Financ. Educativo - Cta. Cte. 50379/0	12.843.926,50		
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	49.700.228,47		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	857.986,41		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	2.803.763,46		
Total Disponibilidades:	1.905.505.297,16		
	1.905.505.297,16		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	391.481	97.364	97.364	0
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	910.766	226.427	226.427	0
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	1.281	1.281	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.000	3.000	2.166	-834
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	4.500	4.580	80