



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/11/2024 14:07

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	8.594.981.996,28
Ingresos corrientes	8.817.816.000,00	8.306.383.602,39	8.594.981.996,28	II. GASTOS CORRIENTES	7.400.598.643,47
Recursos de capital	58.893.000,00	1.477.911,24	1.477.911,24	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.194.383.352,81
Fuentes Financieras	493.514.864,47		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.477.911,24
Total	9.370.223.864,47	8.307.861.513,63	8.596.459.907,52	V. GASTOS DE CAPITAL	500.733.034,65
De libre disponibilidad	8.574.035.753,29	7.685.359.196,41	7.973.957.590,30	VI. INGRESOS TOTALES	8.596.459.907,52
Afectados	796.188.111,18	622.502.317,22	622.502.317,22	VII. GASTOS TOTALES	7.901.331.678,12
Total	9.370.223.864,47	8.307.861.513,63	8.596.459.907,52	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	695.128.229,40
2. Extrapresupuestarios			776.086.394,06	IX. FUENTES FINANCIERAS	664.387.436,07
Total General (1+2)	9.370.223.864,47	8.307.861.513,63	9.372.546.301,58	X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.359.515.665,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.461.748.689,63	0,00	4.474.898.527,04	4.474.898.527,04	3.865.783.173,84
Bienes de consumo	1.799.683.905,66	251.092.181,80	1.504.126.317,04	1.499.718.746,20	1.464.915.214,07
Servicios no personales	2.021.531.796,62	303.927.484,43	2.300.294.789,06	1.488.971.914,43	1.472.684.954,60
Bienes de uso	573.715.047,25	35.821.735,69	153.518.010,80	152.137.840,52	152.137.840,52
Transferencias	410.047.250,27	180.586.282,57	317.837.397,05	271.270.873,05	270.435.453,04
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	103.497.175,04	0,00	85.360.528,66	85.360.528,66	82.014.357,76
Total	9.370.223.864,47	771.427.684,49	8.836.035.569,65	7.972.358.429,90	7.307.970.993,83
2. Extrapresupuestarios				796.948.604,15	796.948.604,15
Total General (1+2)	9.370.223.864,47	771.427.684,49	8.836.035.569,65	8.769.307.034,05	8.104.919.597,98

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	127.992.031,33	43.990.363,43	128.051.166,14	124.678.382,06	118.366.274,71
1110103000 - 40 Mantenimiento Teatro	7.367.817,74	165.790,20	8.139.540,14	8.139.540,14	8.139.540,14
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	237.050.052,03	7.997.760,00	187.166.556,09	187.166.556,09	165.892.408,77
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	3.393.850.391,52	97.196.307,92	3.757.404.715,24	3.094.792.044,52	2.818.377.536,25
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	224.408.440,27	1.747.285,00	188.238.882,71	188.238.882,71	169.015.042,57
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	155.696.899,62	0,00	124.795.649,80	124.795.649,80	108.329.799,85
1110104000 - 20 Mantenimiento e Infraestructura Hospital	13.400.000,00	8.205.000,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 20 Direccion de Vialidad Municipal	144.589.175,40	150.081.500,00	87.315.003,67	63.290.203,67	59.924.636,29
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	3.463.000,00	4.050,00	3.399.729,08	3.399.729,08	3.399.729,08
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	823.318.858,17	62.721.660,95	364.026.519,98	362.369.268,23	360.596.556,47
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	30.181.720,00	21.485.000,00	8.696.720,00	8.696.720,00	8.696.720,00
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	118.917.076,07	2.130.330,00	120.901.014,31	120.901.014,31	107.000.075,50
1110106000 - 17 Delegación Atalaya y Balneario	65.531.791,83	5.810.620,17	70.467.493,15	69.402.493,15	60.603.336,59
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	66.417.345,98	1.749.464,57	93.983.156,38	93.983.156,38	87.123.013,55
1110106000 - 19 Delegacion Caminos Rurales	1.356.087,66	0,00	1.153.675,00	1.153.675,00	1.153.675,00
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	9.360.419,66	29.072.870,00	9.322.269,90	9.311.916,87	9.311.916,87
1110107000 - 24 Desarrollo Social	168.505.302,82	11.225.096,61	163.424.349,13	152.515.757,59	138.076.931,13
1110108000 - 26 Desarrollo Local y Comunicacion	93.752.315,40	5.270.000,00	95.233.271,11	91.748.771,11	85.227.359,76
1110108000 - 27 Modernización e Innovación de Gestión	11.500.000,00	370.000,00	11.991.095,09	11.991.095,09	10.045.281,38
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	272.769.139,78	3.069.147,67	308.331.345,51	301.498.075,51	272.429.621,35
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	46.198.270,40	2.509.800,00	46.992.022,07	46.992.022,07	40.884.378,05
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	957.338.000,00	64.690.805,69	811.356.558,47	724.218.290,11	713.461.653,54
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	233.551.326,34	3.775.158,99	229.090.078,91	227.590.078,91	208.224.470,64
Actividades Centrales	1.875.007.555,49	246.799.673,29	1.755.993.755,75	1.695.671.264,11	1.519.975.453,24
Partidas no asignables a programas	103.497.175,04	0,00	85.360.528,66	85.360.528,66	82.014.357,76
Total Departamento Ejecutivo	9.185.020.192,55	770.067.684,49	8.660.835.096,29	7.797.905.115,17	7.156.269.768,49
H.C.D.					
Actividades Centrales	185.203.671,92	1.360.000,00	175.200.473,36	174.453.314,73	151.701.225,34
Total H.C.D.	185.203.671,92	1.360.000,00	175.200.473,36	174.453.314,73	151.701.225,34
Total General	9.370.223.864,47	771.427.684,49	8.836.035.569,65	7.972.358.429,90	7.307.970.993,83



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/11/2024 14:07

Del 02/01/2024 al 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	543.925.496,82	100000000 ACTIVO	5.204.666.544,54
Ingresos del Período:	9.372.546.301,58	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.797.947.839,81
Ingresos de Ajustes Contables:	1.411.819.145,62	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.406.718.704,73
Gastos del Período:	8.104.919.597,98	200000000 PASIVO	-769.830.238,74
Egresos de Ajustes Contables:	1.411.819.145,62	210000000 PASIVO CORRIENTE	-680.826.353,59
Saldo final:	1.811.552.200,42	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-89.003.885,15
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.434.836.305,80
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	116.968.484,97	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.434.836.305,80
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	3.237.671,01	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	430.533.658,50	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.414.702.984,10
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	192.697.091,73	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.514.834.920,12
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	1.068.870.979,53	312200000 Resultado del ejercicio	-906.253.997,92
111210115 Contribucion ABSA - Cta. Cte. 50229/2	981.311,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.385.933,94
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	21.729.934,50		
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	4.093.982,92		
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	3.692.628,00		
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	17.238.419,44		
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	20.651.504,23		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	857.986,41		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	6.601.040,65		
Total Disponibilidades:	1.897.435.042,61		
111280100 Retenciones I.P.S.	-63.329.647,25		
111280200 Retenciones I.O.M.A.	-22.553.194,94		
Total Movimientos Transitorios:	-85.882.842,19		
	1.811.552.200,42		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2024	Ejecutado Ene-Sep 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	391.481	218.711	203.419	-15.292
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	910.766	508.628	473.160	-35.468
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	2.562	2.562	0
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	18.000	6.000	4.366	-1.634
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	756	756	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	1.500	1.500	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	70.680	70.680	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	18.864	18.864	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)	3.000	1.500	1.500	0
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos por trimestre)	11.200	9.000	9.185	185