



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2022 14:34

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	987.891.420,63	1.162.795.543,15	1.113.313.663,93
Recursos de capital	78.343.017,34	43.720.239,20	43.720.239,20
Fuentes Financieras	187.248.425,49		0,00
Total	1.253.482.863,46	1.206.515.782,35	1.157.033.903,13
De libre disponibilidad	1.003.431.350,49	1.049.903.408,08	1.000.421.528,86
Afectados	250.051.512,97	156.612.374,27	156.612.374,27
Total	1.253.482.863,46	1.206.515.782,35	1.157.033.903,13
2. Extrapresupuestarios			96.249.106,09
Total General (1+2)	1.253.482.863,46	1.206.515.782,35	1.253.283.009,22

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.113.313.663,93
II. GASTOS CORRIENTES	737.722.941,29
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	375.590.722,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	43.720.239,20
V. GASTOS DE CAPITAL	328.113.586,88
VI. INGRESOS TOTALES	1.157.033.903,13
VII. GASTOS TOTALES	1.065.836.528,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	91.197.374,96
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.068.957,67
X. APLICACIONES FINANCIERAS	108.266.332,63

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	456.285.554,43	0,00	433.152.874,11	433.092.369,11	433.092.369,11
Bienes de consumo	179.181.876,75	1.249.850,20	159.112.689,57	157.766.633,86	157.736.416,86
Servicios no personales	214.882.103,10	4.674.094,26	175.481.075,64	162.585.408,63	151.862.302,79
Bienes de uso	337.867.058,31	1.150.471,31	322.802.249,78	289.081.353,63	282.798.708,80
Transferencias	50.437.551,73	0,00	22.766.504,10	22.762.449,10	22.729.459,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.828.719,14	0,00	14.522.788,41	14.522.788,41	14.522.788,41
Total	1.253.482.863,46	7.074.415,77	1.127.838.181,61	1.079.811.002,74	1.062.742.045,07
2. Extrapresupuestarios				89.488.456,58	89.488.456,58
Total General (1+2)	1.253.482.863,46	7.074.415,77	1.127.838.181,61	1.169.299.459,32	1.152.230.501,65

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	18.020.610,81	0,00	15.414.487,37	15.262.487,37	14.997.807,37
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	23.992.302,77	0,00	22.675.437,86	21.087.794,83	21.087.794,83
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	306.410.524,40	235.074,00	288.693.882,71	287.282.868,57	283.047.245,19
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	17.509.204,93	0,00	16.802.145,31	16.773.395,31	16.773.395,31
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	18.170.288,79	0,00	16.767.158,55	16.767.158,55	16.767.158,55
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	4.586.356,65	15.000,00	3.104.715,49	3.104.715,49	3.104.715,49
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	193.967.231,96	70.144,19	179.660.616,65	163.261.002,27	157.554.742,99
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	23.359.198,60	755.918,84	18.385.659,76	9.188.936,19	7.799.956,36
1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa	47.525.273,74	3.944.646,74	49.075.605,61	33.926.813,01	31.384.534,91
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavio	10.460.467,43	0,00	9.365.370,34	9.364.378,16	9.364.378,16
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	4.587.962,44	0,00	4.342.230,94	4.342.230,94	4.342.230,94
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	7.700.100,01	0,00	7.050.717,67	7.050.717,67	7.050.717,67
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	37.970.766,52	0,00	24.119.908,84	24.119.908,84	24.119.908,84
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	571.166,33	0,00	361.076,33	310.166,33	310.166,33
1110107000 - 24 Desarrollo Social	34.481.800,21	0,00	30.462.702,34	30.454.181,13	30.327.091,13
1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo	17.100.255,94	0,00	14.052.294,63	14.052.294,63	14.052.294,63
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	37.438.921,13	38.000,00	34.797.723,31	34.797.723,31	34.646.443,31
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	5.339.179,69	0,00	5.100.775,08	5.100.775,08	5.100.775,08
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	92.657.673,47	412.032,00	92.074.484,10	88.257.556,10	86.298.233,84
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	30.881.624,60	0,00	13.792.240,23	13.731.735,23	13.731.735,23
Actividades Centrales	283.297.616,29	1.603.600,00	245.117.749,24	244.959.764,48	244.266.992,01
Partidas no asignables a programas	14.828.719,14	0,00	14.522.788,41	14.522.788,41	14.522.788,41
Total Departamento Ejecutivo	1.230.857.245,85	7.074.415,77	1.105.739.770,77	1.057.719.391,90	1.040.651.106,58
H.C.D.					
Actividades Centrales	22.625.617,61	0,00	22.098.410,84	22.091.610,84	22.090.938,49
Total H.C.D.	22.625.617,61	0,00	22.098.410,84	22.091.610,84	22.090.938,49
Total General	1.253.482.863,46	7.074.415,77	1.127.838.181,61	1.079.811.002,74	1.062.742.045,07



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

16/03/2022 14:34

Del 04/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	155.663.785,60	100000000 ACTIVO	1.161.461.532,33
Ingresos del Período:	1.253.283.009,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	377.596.370,06
Ingresos de Ajustes Contables:	23.726.412,31	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	783.865.162,27
Gastos del Período:	1.152.230.501,65	200000000 PASIVO	-46.862.477,51
Egresos de Ajustes Contables:	23.726.412,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-34.027.337,98
Saldo final:	256.716.293,17	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-12.835.139,53
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.114.599.054,82
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	10.751.328,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.114.599.054,82
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	1.066.472,77	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	2.564.646,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.094.465.733,12
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	2.253.076,87	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-413.971.103,39
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	38.854.184,94	312200000 Resultado del ejercicio	-691.373.868,99
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	44.743,19	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.879.239,26
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	2.078.466,83		
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	647.000,00		
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	327.351,00		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	15.186.629,39		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	2.596.869,37		
112110100 PLAZO FIJO 50.421/2	120.000.000,00		
112110600 PLAZO FIJO 1847/0	60.000.000,00		
Total Disponibilidades:	256.716.293,17		
	256.716.293,17		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	119.546	116.657	122.174	5.517
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	278.121	278.021	284.233	6.212
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	3.920	4.427	507
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	10.000	10.000	9.610	-390
1110110000 20 Prestación de Servicios Urbanos				
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras alternadas)	1.512	1.512	1.512	0
0 Barrido de calles en los centroa urbanos del distrito (Cuadras diarias)	3.000	3.000	3.000	0
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras alternadas)	141.360	141.528	141.360	-168
1 Recolección de residuos urbanos (Cuadras diarias)	37.728	37.728	37.728	0
2 Mantenimiento de luminarias (Luminarias)	3.000	3.000	3.000	0
1110111000 28 Desarrollo de Actividades Deportivas				
6 Cantidad de participantes en Juegos Deportivos Bonaerenses (Cantidad de participantes)	2.300	2.300	567	-1.733
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos)	3.214	3.214	4.051	837