



Municipalidad de
Magdalena

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/09/2021 09:53

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	923.825.628,14	435.992.329,28	478.718.469,90
Recursos de capital	39.905.400,10	15.772.988,90	15.772.988,90
Fuentes Financieras	187.248.425,49	43,68	43,68
Total	1.150.979.453,73	451.765.361,86	494.491.502,48
De libre disponibilidad	949.931.350,49	378.959.929,29	421.686.069,91
Afectados	201.048.103,24	72.805.432,57	72.805.432,57
Total	1.150.979.453,73	451.765.361,86	494.491.502,48
2. Extrapresupuestarios			33.097.719,35
Total General (1+2)	1.150.979.453,73	451.765.361,86	527.589.221,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	478.718.469,90
II. GASTOS CORRIENTES	292.307.335,43
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	186.411.134,47
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.772.988,90
V. GASTOS DE CAPITAL	124.889.871,15
VI. INGRESOS TOTALES	494.491.458,80
VII. GASTOS TOTALES	417.197.206,58
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	77.294.252,22
IX. FUENTES FINANCIERAS	66.204.525,81
X. APLICACIONES FINANCIERAS	143.498.778,03

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	379.249.910,10	0,00	186.747.364,56	186.747.364,56	143.309.407,96
Bienes de consumo	125.941.762,67	10.793.686,68	58.505.926,61	51.596.311,94	50.808.685,00
Servicios no personales	177.706.228,94	9.347.258,59	87.614.698,79	48.833.490,53	44.275.876,84
Bienes de uso	353.920.048,80	83.314.281,87	140.854.104,69	121.897.588,56	104.604.698,56
Transferencias	62.420.618,13	1.318.451,37	7.766.883,24	7.766.883,24	7.638.488,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.740.885,09	0,00	11.489.139,90	11.489.139,90	11.489.139,90
Total	1.150.979.453,73	104.773.678,51	492.978.117,79	428.330.778,73	362.126.296,60
2. Extrapresupuestarios				40.222.761,34	33.079.078,51
Total General (1+2)	1.150.979.453,73	104.773.678,51	492.978.117,79	468.553.540,07	395.205.375,11

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 30 Actividades Culturales	15.881.922,20	659.000,00	3.240.928,59	2.376.486,59	2.071.565,54
1110104000 - 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación	20.099.309,14	47.118,50	9.152.539,73	9.092.539,73	7.042.554,81
1110104000 - 17 Asistencia de Salud en Unidades con Internación	222.812.340,23	4.201.542,90	131.770.689,81	104.711.203,68	86.906.602,63
1110104000 - 18 Alojamiento en Hogares de Adultos Mayores	14.055.762,85	151.323,00	7.022.752,00	7.022.752,00	5.666.081,84
1110104000 - 19 SAME PROVINCIA	16.605.204,89	0,00	7.595.835,64	7.595.835,64	5.903.661,43
1110105000 - 22 Mantenimiento de Cementerios	3.983.099,90	0,00	1.714.555,78	1.714.555,78	1.333.884,58
1110105000 - 23 Realización de Obras de Infraestructura	278.017.888,04	63.744.505,37	100.142.140,69	78.104.539,06	60.820.539,06
1110105000 - 24 Obras de Infraestructura Fondo Educativo	13.526.989,19	9.826.200,00	3.639.169,19	3.639.169,19	3.639.169,19
1110105000 - 25 Programa especial de emergencia educativa	18.345.700,86	9.822.948,50	7.222.778,00	6.664.863,50	6.664.863,50
1110106000 - 16 Delegación Bartolome Bavió	7.637.951,52	19.110,00	3.926.369,44	3.926.369,44	3.089.123,30
1110106000 - 17 Delegación Atalaya	3.606.092,19	59.880,00	1.886.056,19	1.886.056,19	1.520.636,95
1110106000 - 18 Delegación Vieytes	5.485.380,15	3.200,00	3.452.415,88	3.452.415,88	2.693.455,90
1110106000 - 19 Delegación Caminos Rurales	38.669.765,63	5.299.850,00	7.417.819,72	7.417.819,72	7.232.818,50
1110106000 - 20 Delegación Balneario Municipal	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 24 Desarrollo Social	24.926.187,48	1.434.806,37	10.524.954,56	10.430.210,19	9.386.074,34
1110108000 - 26 Desarrollo de la Producción y Turismo	13.136.707,73	16.722,00	7.537.703,56	7.537.703,56	7.265.378,60
1110109000 - 25 Sistema de Seguridad e Inspección General	29.240.200,91	191.328,53	15.719.145,90	15.314.395,90	12.987.975,00
1110109000 - 27 Sistema de Justicia de Faltas	4.700.377,86	0,00	2.274.781,52	2.274.781,52	1.775.532,84
1110110000 - 20 Prestación de Servicios Urbanos	87.683.562,95	8.413.034,02	43.181.348,66	32.011.454,41	29.138.899,13
1110111000 - 28 Desarrollo de Actividades Deportivas	29.548.987,37	6.560,00	6.616.893,44	6.616.893,44	5.920.577,28
Actividades Centrales	231.297.622,49	837.049,67	98.130.705,12	95.802.198,94	82.490.478,59
Partidas no asignables a programas	51.740.885,09	0,00	11.489.139,90	11.489.139,90	11.489.139,90
Total Departamento Ejecutivo	1.131.360.938,67	104.734.178,86	483.658.723,32	419.081.384,26	355.039.012,91
H.C.D.					
Actividades Centrales	19.618.515,06	39.499,65	9.319.394,47	9.249.394,47	7.087.283,69
Total H.C.D.	19.618.515,06	39.499,65	9.319.394,47	9.249.394,47	7.087.283,69
Total General	1.150.979.453,73	104.773.678,51	492.978.117,79	428.330.778,73	362.126.296,60

Municipalidad de
Magdalena**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/09/2021 09:53

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	155.663.785,60	100000000 ACTIVO	914.931.635,82
Ingresos del Período:	527.589.221,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	334.290.189,28
Ingresos de Ajustes Contables:	113.633,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	580.641.446,54
Gastos del Período:	395.205.375,11	200000000 PASIVO	-92.284.439,40
Egresos de Ajustes Contables:	113.633,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-73.951.560,94
Saldo final:	288.047.632,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-18.332.878,46
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-822.647.196,42
111210103 Tasas Municipales - Cta. Cte. 50.011/1	672.729,89	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-822.647.196,42
111210104 General Mansilla - Cta. Cte. 50.017/3	76.045,20	311000000 Capital fiscal	-20.133.321,70
111210105 Copart. de Imp. Prov. (L. 10.559) - Cta. Cte. 2013/2	4.990.421,80	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-802.513.874,72
111210113 COPRES - Cta. Cte. 50.399/8	7.199.209,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-413.857.470,39
111210114 Ejercicio - Cta. Cte. 50.421/2	254.143.408,52	312200000 Resultado del ejercicio	-399.541.536,20
111210202 PAMI ASILO - Cta. Cte. 54.200.058/20	3.924.245,60	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	10.885.131,87
111220101 Recursos Afectados - Cta. Cte. 1847/0	11.610.643,91		
111220102 Policía Comunal - Cta. Cte. 50.012/8	457.139,51		
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	4.148.661,77		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta. Cte. 1849/4	186.629,39		
111230102 Cta. de Terceros Ley 11.430 - Cta. Cte. 3655/1	292.974,31		
Total Disponibilidades:	288.047.632,32		
	288.047.632,32		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 16 Asistencia de Salud en Unidades sin Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	119.546	57.492	56.742	-750
1110104000 17 Aistencia de Salud en Unidades con Internación				
4 Cantidad de consultas (Cantidad de consultas)	278.121	133.754	132.008	-1.746
1110106000 19 Delegacion Caminos Rurales				
8 Mantenimiento de caminos rurales (Cantidad de kilometros)	4.000	2.000	2.110	110
1110107000 24 Desarrollo Social				
3 Familias atendidas (Cantidad de familias atendidas)	10.000	5.000	5.000	0
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	70.512	-168
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 participantes)	2.300	0	0	0
9 Alumnos en Esc Mpal de Deportes (Cantidad de alumnos)	3.214	1.608	654	-954