



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07:26

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 3.518.889.402,53        | 2.703.048.940,39        | 2.816.197.538,34        |
| Recursos de capital            | 10.105.500,00           | 16.770.306,43           | 17.143.906,17           |
| Fuentes Financieras            | 278.430.588,24          |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>2.719.819.246,82</b> | <b>2.833.341.444,51</b> |
| De libre disponibilidad        | 3.101.337.000,00        | 2.314.762.672,85        | 2.407.510.678,93        |
| Afectados                      | 706.088.490,77          | 405.056.573,97          | 425.830.765,58          |
| <b>Total</b>                   | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>2.719.819.246,82</b> | <b>2.833.341.444,51</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>241.475.432,35</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>2.719.819.246,82</b> | <b>3.074.816.876,86</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe               |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 2.816.197.538,34      |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 2.695.187.704,35      |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>121.009.833,99</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 17.143.906,17         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 126.771.746,54        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 2.833.341.444,51      |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 2.821.959.450,89      |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>11.381.993,62</b>  |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 257.935.006,46        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 269.317.000,08        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                      |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 1.970.093.252,61        | 0,00                 | 1.713.941.800,36        | 1.713.922.081,79        | 1.531.635.349,62        |
| Bienes de consumo                                   | 578.214.912,53          | 62.405.814,76        | 493.007.458,93          | 426.990.575,22          | 384.147.724,31          |
| Servicios no personales                             | 804.636.977,78          | 22.994.946,23        | 668.604.642,67          | 464.616.474,59          | 454.930.507,35          |
| Bienes de uso                                       | 233.031.106,54          | 2.045.551,67         | 110.641.440,80          | 101.961.163,13          | 101.131.233,16          |
| Transferencias                                      | 140.783.312,93          | 730.961,24           | 108.019.374,35          | 105.087.687,18          | 82.859.106,01           |
| Activos financieros                                 | 1.999.065,15            | 0,00                 | 9.461.468,98            | 9.381.468,98            | 9.320.523,98            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 78.666.863,23           | 0,00                 | 71.482.178,75           | 69.982.178,75           | 69.982.178,75           |
| <b>Total</b>                                        | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>88.177.273,90</b> | <b>3.175.158.364,84</b> | <b>2.891.941.629,64</b> | <b>2.634.006.623,18</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                      |                         | <b>232.867.687,69</b>   | <b>231.469.348,35</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>88.177.273,90</b> | <b>3.175.158.364,84</b> | <b>3.124.809.317,33</b> | <b>2.865.475.971,53</b> |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07:26

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Evolución de Gastos por Programa                                    | Vigente        | Preventivo    | Compromiso     | Devengado      | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                       |                |               |                |                |                |
| 1110101000 - 22 Dirección General de Vialidad                       | 238.729.269,37 | 861.097,60    | 210.614.802,19 | 205.857.371,30 | 198.880.582,12 |
| 1110101000 - 23 Secretaria General                                  | 4.023.552,65   | 0,00          | 3.047.722,61   | 3.047.722,61   | 2.724.806,86   |
| 1110101000 - 25 Reactivación Cultural                               | 445.210,19     | 0,00          | 439.280,00     | 439.280,00     | 439.280,00     |
| 1110103000 - 31 Sub Secretaría de Prevención Ciudadana              | 111.298.815,21 | 774.043,99    | 89.127.722,49  | 87.683.319,23  | 79.113.980,59  |
| 1110103000 - 32 Sub Secretaría de Prensa                            | 33.788.628,26  | 0,00          | 37.926.320,97  | 34.557.997,59  | 31.491.458,09  |
| 1110103000 - 33 Protocolo y Ceremonial                              | 889.520,00     | 0,00          | 878.188,84     | 849.240,51     | 849.240,51     |
| 1110103000 - 34 Delegaciones Municipales                            | 76.825.274,87  | 0,00          | 89.497.760,46  | 89.234.144,23  | 79.852.769,60  |
| 1110103000 - 35 Cementerio                                          | 1.740.934,82   | 0,00          | 1.230.286,74   | 1.230.286,74   | 1.123.215,61   |
| 1110103000 - 36 Agencia Municipal del Carnaval                      | 29.424.856,07  | 0,00          | 576.648,86     | 576.648,86     | 516.736,58     |
| 1110103000 - 37 Subsecretaría de Turismo                            | 65.093.814,08  | 7.136.595,26  | 68.812.726,46  | 56.805.424,02  | 51.274.244,01  |
| 1110103000 - 38 Defensa Civil                                       | 8.911.785,97   | 0,00          | 8.833.919,11   | 8.816.025,29   | 7.768.333,97   |
| 1110103000 - 40 Punto Digital                                       | 89.630,00      | 0,00          | 63.464,62      | 63.464,62      | 25.964,62      |
| 1110103000 - 41 Dirección de Modernización                          | 1.268.451,26   | 0,00          | 1.200.503,50   | 1.200.503,50   | 977.537,69     |
| 1110103000 - 42 Inspección General                                  | 52.371,00      | 0,00          | 4.274,00       | 4.274,00       | 4.274,00       |
| 1110103000 - 43 Juzgado de Faltas                                   | 2.849.586,81   | 0,00          | 2.196.319,49   | 2.196.319,49   | 1.997.288,37   |
| 1110103000 - 44 Playón Municipal                                    | 147.000,00     | 0,00          | 146.404,00     | 146.404,00     | 146.404,00     |
| 1110103000 - 45 Subsidio Nación Expo Queso                          | 5.515,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 40 Logística y Servicios                               | 58.491.164,43  | 0,00          | 62.083.867,65  | 60.904.691,70  | 56.052.647,13  |
| 1110104000 - 42 Asistencia Financiera Dec 836/18 - Ex Fondo Soje    | 1.511.900,25   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 43 Servicio Especial Urbano                            | 30.011.088,15  | 3.400.000,00  | 22.689.623,45  | 20.860.548,44  | 19.338.851,56  |
| 1110104000 - 44 Mantenimiento Alumbrado Público, Semaforización     | 35.090.474,29  | 0,00          | 30.140.710,92  | 29.414.339,82  | 28.795.510,47  |
| 1110104000 - 45 Obras de Infraestructura y Arquitectura             | 41.349.987,56  | 1.830.391,20  | 23.847.281,43  | 16.536.018,00  | 14.019.871,24  |
| 1110104000 - 46 Cementerio. Construcción de Nichos                  | 2.180.361,45   | 0,00          | 867.546,44     | 867.546,44     | 30.240,00      |
| 1110104000 - 48 Delegaciones Municipales                            | 49.879.864,57  | 0,00          | 30.969.633,72  | 28.881.553,44  | 24.824.292,37  |
| 1110104000 - 49 Construyendo Futuro                                 | 4.336.135,54   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 50 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales     | 22.531.969,34  | 0,00          | 21.573.846,03  | 15.997.676,12  | 12.279.655,04  |
| 1110104000 - 51 Programa de Pavimentación PROMHIB                   | 587.621,48     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 52 Construcción de Jardines Maternales y Playones      | 29.614.526,58  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 53 Plan Federal Viviendas                              | 1.612.622,24   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 54 Mas Cerca Mas Municipio Mejor País Mas Patria       | 358.510,95     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 55 Sub Min Infraestructura y Servicios Públicos        | 863.083,95     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 56 Fondo Solidario Provincial - Dto. 440/09- Der. Exp. | 1.905.545,32   | 0,00          | 530.721,00     | 530.721,00     | 530.721,00     |
| 1110104000 - 57 Construcción Honorable Concejo Deliberante          | 1.895.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 58 Convenio Provincia Obras UGE                        | 218.006,98     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 60 Plan Nacional Obras Municipales                     | 2.344.863,83   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 62 Obras Hospital Municipal - ConvenioPAMI             | 569.509,18     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 64 Subsidio Provincia Canal El Tropezon - Refacción    | 650.601,39     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 71 Adquisición de Equipamiento - ATN                   | 1.000.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 74 Ampliación Clínica Médica Hospital Municipal        | 274.888,48     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 76 Remodelación Parque y Acc. Garcia Tuñón             | 100.213,92     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 78 Construcción Plaza del Bicentenario                 | 587.516,79     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 79 Corredores Cordón Cuneta                            | 256.014,33     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 80 Reeducación Vertedero Controlado Lincoln            | 5.000.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 83 Mejoramiento del Habitat Urbano                     | 500.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 84 Fondo de Infraestructura Municipal                  | 5.323.241,17   | 0,00          | 4.660.656,00   | 4.660.656,00   | 4.660.656,00   |
| 1110104000 - 87 Instituto de la Vivienda - 44 Viviendas Roberts     | 1.646.743,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 88 Obras Infraestructura Básica - Barrio Favaloro y Sa | 4.235.452,48   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 89 Adq. Maquinarias - Prestamo Banco Provincia         | 33.591,89      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 51 Unidades de Servicios Especiales                    | 205.136.504,54 | 0,00          | 201.936.959,74 | 129.467.298,82 | 128.410.945,44 |
| 1110105000 - 52 Ambiente                                            | 103.888.933,63 | 2.848.910,12  | 87.059.257,67  | 76.361.392,27  | 72.146.002,11  |
| 1110105000 - 53 Producción                                          | 42.132.395,82  | 2.090.000,00  | 41.477.197,97  | 32.570.950,93  | 28.185.571,17  |
| 1110105000 - 54 Caminos Rurales - Camino EEA N°1- Caminos Lár       | 28.066.000,00  | 967.680,00    | 27.019.420,00  | 13.916.034,20  | 11.739.710,00  |
| 1110105000 - 55 Sub Ministerio de Producción - Adq de Acarreador    | 1.551,10       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 56 Pequeños Productores Ganaderos                      | 502.946,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 57 Foralecimiento de Productores Tamberos              | 115.194,45     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 58 Sub Ministerio de Asuntos Agrarios -Productores d   | 1.582.775,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 59 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carne    | 658.800,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 60 Subsidio Microemprendimientos Productores Apíca     | 15.600,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 61 Subsidio Ministerio de Trabajo y Empleo             | 107.990,26     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 62 Reconstrucción Tramo Fábrica Sancor                 | 44.100,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 61 Hospital Municipal                                  | 698.157.591,54 | 45.978.123,92 | 634.023.698,44 | 609.789.322,86 | 554.910.815,40 |
| 1110106000 - 62 Unidades Sanitarias                                 | 241.668.407,87 | 336.169,94    | 175.700.623,52 | 175.315.702,03 | 157.733.941,15 |
| 1110106000 - 63 Centros de Atención Primaria de la Salud            | 23.747.657,55  | 0,00          | 8.428.042,27   | 8.428.042,27   | 7.657.981,20   |
| 1110106000 - 64 Obras Hospital Municipal                            | 51.131.252,74  | 416.000,00    | 50.696.093,94  | 23.591.258,03  | 23.591.258,03  |
| 1110106000 - 65 Plan Sumar                                          | 14.078.408,56  | 354.763,46    | 11.475.779,35  | 9.182.549,09   | 8.632.408,08   |
| 1110106000 - 66 Atención Primaria de la Salud                       | 384.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 67 Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios           | 52.357.681,50  | 630.312,50    | 31.686.590,90  | 21.669.140,05  | 20.200.375,04  |
| 1110106000 - 68 Servicio de Rehabilitación - Hospital Dr. Rubén Mir | 789.852,90     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 69 Bonif Personal Gripe A                              | 49.650,61      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 70 Fondo de Emergencia Sanitaria                       | 8.754.307,62   | 0,00          | 7.609.239,50   | 6.318.556,70   | 5.887.445,53   |
| 1110106000 - 71 Dirección de Zoonosis                               | 9.400.809,74   | 0,00          | 6.703.223,05   | 6.592.700,39   | 5.955.739,46   |
| 1110106000 - 72 Dirección de Bromatología                           | 17.961.323,14  | 95.000,00     | 14.517.148,11  | 14.390.612,10  | 13.145.376,56  |
| 1110106000 - 73 Control de Ausentismo Docente                       | 1.127.060,44   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 74 Campaña de vacunación Sarampión                     | 240,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110107000 - 71 Dirección de Acción Social y Acción Social Directa  | 25.782.305,82  | 0,00          | 26.682.786,02  | 26.605.345,85  | 23.860.176,29  |
| 1110107000 - 72 Asistencia Alimentaria                              | 6.726.401,58   | 199.772,50    | 5.958.399,31   | 3.836.738,30   | 3.809.549,68   |
| 1110107000 - 73 Niños                                               | 18.575.764,50  | 0,00          | 9.222.038,51   | 7.044.625,06   | 6.719.180,64   |
| 1110107000 - 74 Tercera Edad Hogar de Día Príncipe Di Napole        | 11.244.173,92  | -52.879,30    | 7.408.394,12   | 7.287.185,74   | 6.800.680,90   |
| 1110107000 - 75 Economía Social                                     | 1.105.748,63   | 0,00          | 220.945,00     | 140.945,00     | 80.000,00      |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07:26

**Del 03/01/2022 al 30/09/2022**

**Ejercicio: 2022**

|                                                                   |                         |                      |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1110107000 - 76 Mejoramiento Habitacional de Viviendas Sociales   | 44.802.203,70           | 606.168,83           | 40.789.036,54           | 37.378.760,56           | 35.705.175,28           |
| 1110107000 - 77 Centros Barriales                                 | 3.237.828,17            | 0,00                 | 2.814.934,75            | 2.795.882,31            | 2.516.752,43            |
| 1110107000 - 78 Discapacidad                                      | 17.767.885,98           | 0,00                 | 16.214.696,73           | 16.104.890,73           | 14.579.746,30           |
| 1110107000 - 79 Fondo Municipal de Inclusión Social               | 22.825.913,18           | 0,00                 | 22.233.748,17           | 20.394.190,72           | 20.080.674,18           |
| 1110107000 - 80 Centro de Día - Discapacidad                      | 654.021,58              | 0,00                 | 376.927,37              | 352.164,39              | 325.164,39              |
| 1110107000 - 81 Proyecto Adolescente                              | 68.743,18               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 82 Centro Barrial San José                           | 2.141.113,92            | 0,00                 | 1.445.664,61            | 1.445.664,61            | 1.315.496,96            |
| 1110107000 - 83 Responsabilidad >Social Compartida - ENVION       | 622.714,40              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 84 Niñez y Género                                    | 17.303.403,28           | 0,00                 | 15.381.405,55           | 14.571.968,45           | 12.876.012,16           |
| 1110107000 - 85 Dirección de Deportes                             | 11.660.224,80           | 0,00                 | 21.680.791,21           | 11.934.733,46           | 9.448.019,45            |
| 1110107000 - 87 Microemprendimientos Sociales                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 88 Construcción de Stands                            | 85.495,51               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 89 Soluciones Habitacionales                         | 2.573.600,97            | 0,00                 | 2.400.462,18            | 2.338.987,15            | 2.338.987,15            |
| 1110107000 - 90 DINAJU                                            | 104.208,90              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 91 Programa SEDRONAR                                 | 3.503,50                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110110000 - 21 Control y Regulación Ciudadana                    | 19.099.256,05           | 0,00                 | 13.869.604,68           | 13.869.596,84           | 12.366.403,85           |
| 1110110000 - 16 Creación, Mantenimiento de Espacios Educativos    | 49.120.534,99           | 0,00                 | 36.840.558,32           | 36.840.558,32           | 33.491.132,35           |
| 1110111000 - 17 Congresos, Seminarios, Muestras, Exposiciones, F  | 9.900,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 18 Promoción de Artistas Locales y Apoyo a Entidad   | 555.800,00              | 0,00                 | 555.000,00              | 555.000,00              | 505.000,00              |
| 1110111000 - 19 Coordinación de Educación                         | 47.111.159,97           | 0,00                 | 27.985.151,47           | 27.985.151,47           | 25.237.843,47           |
| 1110111000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo                 | 163.159.736,89          | 15.671.898,50        | 73.003.546,66           | 64.093.301,34           | 51.322.620,51           |
| 1110111000 - 21 Transporte Escolar - Convenio Dirección Gral de C | 77.299,68               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 22 Juegos Bonaerenses                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 23 Programa Especial de Emergencia Educativa         | 927.720,65              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 24 Creación, Mantenimiento de Espacios Culturales    | 12.789.522,33           | 0,00                 | 600.197,95              | 585.297,95              | 544.142,74              |
| 1110111000 - 25 Dirección de Eventos                              | 512.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 26 Coordinación de Artes Escénicas                   | 210.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 27 Banda Municipal de Música                         | 2.830,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 28 Fiesta Regional de Teatro                         | 360.500,00              | 0,00                 | 359.865,36              | 359.865,36              | 359.865,36              |
| 1110112000 - 21 Relaciones Internacionales                        | 2.531.189,23            | 0,00                 | 1.840.888,94            | 1.835.765,81            | 1.635.024,93            |
| Actividades Centrales                                             | 746.590.162,03          | 4.033.225,38         | 653.271.100,09          | 633.470.295,76          | 577.198.422,82          |
| Partidas no asignables a programas                                | 91.731.335,97           | 0,00                 | 148.050.175,92          | 126.407.354,21          | 103.675.994,21          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                               | <b>3.704.661.953,42</b> | <b>88.177.273,90</b> | <b>3.139.499.824,90</b> | <b>2.857.190.006,05</b> | <b>2.602.708.196,65</b> |
| <b>H.C.D.</b>                                                     |                         |                      |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales                                             | 102.763.537,35          | 0,00                 | 35.658.539,94           | 34.751.623,59           | 31.298.426,53           |
| <b>Total H.C.D.</b>                                               | <b>102.763.537,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>35.658.539,94</b>    | <b>34.751.623,59</b>    | <b>31.298.426,53</b>    |
| <b>Total General</b>                                              | <b>3.807.425.490,77</b> | <b>88.177.273,90</b> | <b>3.175.158.364,84</b> | <b>2.891.941.629,64</b> | <b>2.634.006.623,18</b> |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07:26

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

| Movimientos de Tesorería                                                    | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                                                       | <b>566.903.315,61</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>                                                    | <b>1.320.734.887,79</b> |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                                | <b>3.074.816.876,86</b> | 110000000 ACTIVO CORRIENTE                                                 | 876.644.470,23          |
| <b>Gastos del Período:</b>                                                  | <b>2.865.475.971,53</b> | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE                                              | 444.090.417,56          |
| <b>Saldo final:</b>                                                         | <b>776.244.220,94</b>   |                                                                            |                         |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                               |                         | <b>200000000 PASIVO</b>                                                    | <b>-353.943.433,23</b>  |
| CAJA                                                                        | 211.426.778,83          | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>-354.185.841,41</b>  |
| 111210101 Recursos Ordinarios                                               | -3.579.379,27           | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE                                              | 242.408,18              |
| 111210102 Delegaciones Lincoln                                              | 200.901,33              |                                                                            |                         |
| 111210103 Coparticipacion Imp. Provinciales                                 | 100.418.829,57          | <b>300000000 PATRIMONIO</b>                                                | <b>-966.791.454,56</b>  |
| 111210104 Descentralizacion Tributaria                                      | 96.295.200,08           | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>                                        | <b>-966.791.454,56</b>  |
| 111210108 Hospital Municipal Dr. R. Miravalle                               | 8.720.764,44            | 311000000 Capital fiscal                                                   | -2.979.692,87           |
| 111210109 Tesorero Sueldos                                                  | 1.183.839,60            | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -963.811.761,69         |
| 111210110 Carnavallincoln                                                   | 398,00                  | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -467.140.983,27         |
| 111210111 Delegacion Pasteur                                                | 1.974.630,11            | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -500.358.003,01         |
| 111210112 Delegacion Martinez de Hoz                                        | 503.599,23              | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 3.687.224,59            |
| 111210135 Recaudacion Marcas y Señales                                      | -1.381.502,57           |                                                                            |                         |
| 111210136 Publicidad y Propaganda                                           | -60.660,68              |                                                                            |                         |
| 111210137 Bonos Ley 14357                                                   | 98.222,49               |                                                                            |                         |
| 111210138 Recaudacion Tarjetas de Credito y Debito                          | 880.213,16              |                                                                            |                         |
| 111210142 Municipalidad de Lincoln (Dolares) 5015332                        | 45.770.112,60           |                                                                            |                         |
| 111210143 Recaudacion LINK                                                  | 480.440,98              |                                                                            |                         |
| 111210144 Municipalidad de Lincoln 50591/8                                  | 16.837.486,95           |                                                                            |                         |
| 111210201 Delegacion Roberts                                                | 2.954.689,76            |                                                                            |                         |
| 111210202 CO.SA.NO.BA.                                                      | 1.130,66                |                                                                            |                         |
| 111210206 CAPACITACION DE OBRAS PARA COOP.                                  | 256.295,65              |                                                                            |                         |
| 111210208 C.I.C. MATERIALES                                                 | 1.336,11                |                                                                            |                         |
| 111210209 HOSPITAL (PAMI)                                                   | -2.404.146,71           |                                                                            |                         |
| 111210301 Recaudacion Banelco                                               | 909.642,82              |                                                                            |                         |
| 111210401 Cobro de Tasas CC 3534/3                                          | 24.432.440,60           |                                                                            |                         |
| 111220101 Recursos Afectados                                                | 8.892.195,52            |                                                                            |                         |
| 111220102 Fondo Educativo 50863/4                                           | 143.530.636,27          |                                                                            |                         |
| 111220103 Plan Sumar                                                        | 10.757.888,73           |                                                                            |                         |
| 111220104 Caminos Provinciales                                              | 23.086.905,71           |                                                                            |                         |
| 111220105 Programa Eva Peron                                                | 34.139,93               |                                                                            |                         |
| 111220106 Jardin Maternal Mi Bebe                                           | 10.115.686,19           |                                                                            |                         |
| 111220111 Atencion Primaria de la Salud                                     | -376.173,87             |                                                                            |                         |
| 111220112 Municipalidad de Lincoln (50198/5)                                | 15.948.339,89           |                                                                            |                         |
| 111220114 Fondo Solidario de la Soja                                        | 3.507.606,38            |                                                                            |                         |
| 111220115 Municipalidad de Lincoln (51067/9)                                | 13.554.714,73           |                                                                            |                         |
| 111220116 Fondo para la Infraestructura                                     | 14.149.844,36           |                                                                            |                         |
| 111220117 Fondo Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados | 3.540.875,84            |                                                                            |                         |
| 111220118 Fondos Programa SAME                                              | 1.670.216,55            |                                                                            |                         |
| 111220201 Refaccion Hospital R. Miravalle                                   | 12.872,00               |                                                                            |                         |
| 111220203 Plan Nacional de Obras Municipales                                | 6.075,09                |                                                                            |                         |
| 111220205 Municipalidad de Lincoln (Playones Deportivos)                    | 31.412.417,39           |                                                                            |                         |
| 111220207 Proyecto Huerta                                                   | 6.016.159,67            |                                                                            |                         |
| 111220208 PROMHIB                                                           | -7.360,04               |                                                                            |                         |
| 111230101 Cuenta de Terceros                                                | 1.375.107,14            |                                                                            |                         |
| 111230102 Garantia de Licitaciones                                          | 44.010,97               |                                                                            |                         |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                              | <b>793.193.422,19</b>   |                                                                            |                         |
| 111280100 Retenciones I.P.S.                                                | -13.404.835,08          |                                                                            |                         |
| 111280200 Retenciones I.O.M.A.                                              | -5.386.409,34           |                                                                            |                         |
| 111280500 COMISION COBRANZA DE TASAS                                        | 1.842.043,17            |                                                                            |                         |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                                      | <b>-16.949.201,25</b>   |                                                                            |                         |
|                                                                             | <b>776.244.220,94</b>   |                                                                            |                         |