



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2023 09:30

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado               | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                         |                         |
| Ingresos corrientes            | 7.083.997.000,00        | 1.305.105.940,22        | 1.351.872.498,80        |
| Recursos de capital            | 518.100.800,06          | 161.189.631,10          | 161.422.464,42          |
| Fuentes Financieras            | 510.804.876,59          |                         | 0,00                    |
| <b>Total</b>                   | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>1.466.295.571,32</b> | <b>1.513.294.963,22</b> |
| De libre disponibilidad        | 6.112.655.343,00        | 1.142.158.104,11        | 1.177.880.788,65        |
| Afectados                      | 2.000.247.333,65        | 324.137.467,21          | 335.414.174,57          |
| <b>Total</b>                   | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>1.466.295.571,32</b> | <b>1.513.294.963,22</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                         | <b>145.015.495,00</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>1.466.295.571,32</b> | <b>1.658.310.458,22</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe                |
|--|------------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 1.351.872.498,80       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 1.549.833.456,28       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>-197.960.957,48</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 161.422.464,42         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 218.839.492,04         |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 1.513.294.963,22       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 1.768.672.948,32       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>-255.377.985,10</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 393.775.257,96         |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 138.397.272,86         |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo            | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                       |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 3.622.964.223,32        | 0,00                  | 838.809.566,73          | 838.809.566,73          | 832.370.591,40          |
| Bienes de consumo                                   | 1.190.994.775,24        | 123.107.278,03        | 357.752.752,23          | 230.974.173,13          | 158.711.871,78          |
| Servicios no personales                             | 1.639.571.118,07        | 265.222.184,05        | 696.309.428,08          | 384.275.388,60          | 360.443.526,93          |
| Bienes de uso                                       | 772.628.605,68          | 48.807.866,14         | 34.958.987,50           | 15.266.677,34           | 11.511.492,38           |
| Transferencias                                      | 731.282.894,09          | 449.407,25            | 524.180.206,54          | 295.636.700,97          | 282.441.186,76          |
| Activos financieros                                 | 4.281.141,55            | 0,00                  | 3.710.441,55            | 3.710.441,55            | 3.710.441,55            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 151.179.918,70          | 0,00                  | 138.397.272,86          | 138.397.272,86          | 129.411.839,42          |
| <b>Total</b>  | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>437.586.735,47</b> | <b>2.594.118.655,49</b> | <b>1.907.070.221,18</b> | <b>1.778.600.950,22</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                       |                         | <b>46.565.285,46</b>    | <b>46.544.785,46</b>    |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>437.586.735,47</b> | <b>2.594.118.655,49</b> | <b>1.953.635.506,64</b> | <b>1.825.145.735,68</b> |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2023 09:30

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Evolución de Gastos por Programa                                     | Vigente          | Preventivo     | Compromiso     | Devengado      | Pagado         |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>  |                  |                |                |                |                |
| 1110101000 - 22 Dirección General de Vialidad                        | 404.636.978,89   | 8.907.797,75   | 81.631.056,12  | 73.112.927,54  | 67.208.837,94  |
| 1110101000 - 23 Secretaria General                                   | 6.960.426,40     | 0,00           | 1.549.160,93   | 1.549.160,93   | 1.536.560,09   |
| 1110103000 - 31 Sub Secretaría de Prevención Ciudadana               | 201.592.285,79   | 0,00           | 41.326.990,79  | 36.392.131,82  | 35.263.885,27  |
| 1110103000 - 32 Sub Secretaría de Prensa                             | 58.961.726,87    | 0,00           | 17.756.207,69  | 15.035.507,68  | 14.598.773,47  |
| 1110103000 - 33 Protocolo y Ceremonial                               | 822.000,00       | 0,00           | 625.391,23     | 93.604,58      | 78.264,60      |
| 1110103000 - 34 Delegaciones Municipales                             | 200.864.485,82   | 11.572,00      | 48.442.082,46  | 45.364.128,95  | 44.964.014,70  |
| 1110103000 - 35 Cementerio   | 3.825.305,61     | 0,00           | 681.962,01     | 566.912,01     | 542.913,69     |
| 1110103000 - 36 Agencia Municipal del Carnaval                       | 325.417.260,83   | 2.135.100,80   | 320.063.762,78 | 316.616.652,90 | 313.183.166,68 |
| 1110103000 - 37 Subsecretaría de Turismo                             | 49.662.826,95    | 506.979,88     | 43.098.611,12  | 28.766.815,26  | 24.177.729,53  |
| 1110103000 - 38 Defensa Civil  | 21.564.769,47    | 11.900,00      | 4.812.668,11   | 4.760.008,11   | 4.727.148,90   |
| 1110103000 - 40 Punto Digital  | 150.000,00       | 0,00           | 6.738,00       | 0,00           | 0,00           |
| 1110103000 - 41 Dirección de Modernización                           | 5.947.241,73     | 0,00           | 1.460.448,30   | 1.447.240,30   | 1.434.329,53   |
| 1110103000 - 42 Inspección General                                   | 2.884.950,00     | 0,00           | 282.700,00     | 282.700,00     | 282.700,00     |
| 1110103000 - 43 Juzgado de Faltas                                    | 6.224.599,20     | 0,00           | 676.082,67     | 676.082,67     | 670.535,18     |
| 1110103000 - 44 Playón Municipal                                     | 1.700.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110103000 - 45 Subsidio Nación Expo Queso                           | 5.515,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 40 Logística y Servicios                                | 116.408.795,03   | 531.260,29     | 42.862.013,16  | 31.469.842,01  | 30.183.646,07  |
| 1110104000 - 42 Asistencia Financiera Dec 836/18- Ex Fondo Sojer     | 1.511.900,25     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 43 Servicio Especial Urbano                             | 54.476.413,07    | 456.080,00     | 18.754.995,97  | 7.942.614,97   | 7.880.732,81   |
| 1110104000 - 44 Mantenimiento Alumbrado Público, Semaforización      | 49.967.569,97    | 12.046.608,70  | 11.758.089,17  | 8.569.577,59   | 5.463.351,04   |
| 1110104000 - 45 Obras de Infraestructura y Arquitectura              | 172.369.838,91   | 12.310.398,98  | 13.935.774,40  | 1.957.368,86   | 1.911.968,83   |
| 1110104000 - 46 Cementerio. Construcción de Nichos                   | 3.245.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 48 Delegaciones Municipales                             | 68.969.549,00    | 727.688,60     | 14.896.675,08  | 11.868.918,54  | 10.303.778,96  |
| 1110104000 - 49 Construyendo Futuro                                  | 4.336.135,54     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 50 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales      | 22.529.253,73    | 108.533,41     | 4.433.249,85   | 3.309.513,47   | 3.309.513,47   |
| 1110104000 - 51 Obras de Infraestructura y Arquitectura con Fondo:   | 468.287.274,36   | 29.365.889,01  | 437.604.586,39 | 197.937.032,62 | 149.583.162,62 |
| 1110104000 - 52 Obras de Infraestructura y Arquitectura con Fondo:   | 39.252.911,52    | 38.665.290,04  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 53 Plan Federal de 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 Subsidio Ministerio de Infraestructura y Serv Públic | 863.083,95       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 56 Fondo Solidario Pcial- Decreto 440/09- Der Exp Sc    | 3.000.247,10     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 57 Construcción Playones Deportivos                     | 43.569.453,99    | 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 de Obras Municipales                   | 2.344.863,83     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 62 Obras Hospital Municipal Convenio PAMI               | 569.509,18       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 64 Subsidio Pcia. Canal El Tropezon - Refac. Plaza S    | 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 Acceso 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 Rea decuación 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                   | 12.834.783,64    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 87 44 Viviendas Roberts                                 | 1.646.743,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 88 Obras de Infraestructura Barrios Favaloro y San Jc   | 6.942.493,29     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110104000 - 89 Adquisición Maquinarias - Préstmos Banco Provin      | 33.591,89        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 51 Unidades de Servicios Especiales                     | 345.575.990,36   | 200.000.000,00 | 113.550.612,33 | 61.150.612,33  | 52.319.056,14  |
| 1110105000 - 52 Ambiente   | 169.670.841,38   | 14.303.634,37  | 49.086.265,45  | 31.747.588,65  | 30.440.603,19  |
| 1110105000 - 53 Producción   | 185.276.799,40   | 6.300.000,00   | 19.607.791,57  | 18.826.389,01  | 18.262.975,73  |
| 1110105000 - 54 Caminos Rurales - Camino EEA N° 1- Caminos Lá        | 710.580,00       | 0,00           | 710.016,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 55 Sub Ministerio de Producción - Adquisición de Aca    | 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 Fortalecimiento de Productores Tamberos              | 115.194,45       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110105000 - 58 Subsidio Ministerio de Asuntos Productores de Triq   | 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 Apicx      | 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 Arenaza - Fábrica Sancor        | 44.100,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 61 Hospital Municipal                                   | 1.421.070.611,79 | 57.934.174,48  | 337.084.691,45 | 282.624.601,09 | 273.721.210,70 |
| 1110106000 - 62 Unidades Sanitarias                                  | 439.020.608,76   | 31.715,00      | 78.757.591,73  | 78.370.624,16  | 77.382.012,07  |
| 1110106000 - 63 Centros de Atención Primaria de la Salud             | 26.778.449,30    | 0,00           | 4.385.153,37   | 4.385.153,36   | 4.341.195,72   |
| 1110106000 - 64 Obras Hospital Municipal                             | 88.603.928,80    | 340.000,00     | 21.587.978,52  | 8.117.928,11   | 8.117.928,11   |
| 1110106000 - 65 Plan Sumar   | 30.386.157,16    | 371.879,00     | 16.830.882,50  | 2.246.183,50   | 2.229.683,62   |
| 1110106000 - 66 Atención Primaria de la Salud                        | 2.384.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 67 Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios            | 81.598.269,02    | 33.271.731,73  | 8.161.352,43   | 3.574.712,60   | 2.550.230,60   |
| 1110106000 - 68 Servicio de Rehabilitación - Hospital Rubén Mirava   | 407.096,76       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 69 Subsidio Bonificación Personal Gripe A               | 49.650,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1110106000 - 70 Fondo de Emergencia Sanitaria                        | 21.524.784,99    | 0,00           | 4.196.560,63   | 4.196.560,63   | 3.017.602,79   |
| 1110106000 - 71 Dirección de Zoonosis                                | 20.046.146,40    | 0,00           | 3.961.334,25   | 3.010.028,64   | 2.991.555,29   |
| 1110106000 - 72 Dirección de Bromatología                            | 38.330.406,83    | 0,00           | 8.012.136,68   | 7.430.767,87   | 7.382.637,90   |
| 1110106000 - 73 Control 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   | 33.369.712,89    | 0,00           | 13.301.005,86  | 12.696.953,06  | 8.226.730,30   |
| 1110107000 - 72 Asistencia Alimentaria                               | 13.825.374,14    | 0,00           | 1.455.076,40   | 230.478,24     | 230.478,24     |
| 1110107000 - 73 Niños  | 30.420.176,98    | 22.056,00      | 4.674.224,38   | 3.326.764,78   | 3.313.597,79   |
| 1110107000 - 74 Tercera Edad Hogar de Día Príncipe Di Napole         | 30.425.006,73    | 65.845,80      | 7.582.956,85   | 4.909.123,02   | 4.732.863,12   |
| 1110107000 - 75 Economía Social                                      | 850.053,05       | 0,00           | 21.500,00      | 21.499,01      | 21.499,01      |
| 1110107000 - 76 Mejoramiento Habitacional de Viviendas Sociales      | 81.659.162,00    | 7.351.482,50   | 24.882.867,40  | 18.065.500,83  | 14.283.128,40  |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2023 09:30

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

|   |                         |                       |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1110107000 - 77 Centros Barriales                                 | 8.066.240,08            | 9.075,00              | 1.224.807,47            | 1.215.732,47            | 1.207.449,04            |
| 1110107000 - 78 Discapacidad                                      | 36.273.857,22           | 0,00                  | 8.579.280,11            | 8.452.392,65            | 8.012.993,18            |
| 1110107000 - 79 Fondo Municipal de Inclusión Social               | 53.652.005,59           | 49.280,00             | 14.085.420,37           | 11.430.343,80           | 9.329.287,39            |
| 1110107000 - 80 Centro de Día - Discapacidad                      | 786.991,58              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 81 Proyecto Adolescente                              | 68.743,18               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 82 Centro Barrial San José                           | 3.947.278,50            | 0,00                  | 696.055,87              | 624.310,37              | 619.115,55              |
| 1110107000 - 83 Responsabilidad Compartida ENVION                 | 622.714,40              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 84 Niñez y Género                                    | 51.976.194,29           | 0,00                  | 10.254.102,84           | 8.662.552,84            | 8.582.473,79            |
| 1110107000 - 85 Dirección de Deportes                             | 32.519.245,21           | 1.491.750,00          | 10.175.021,85           | 10.001.396,22           | 7.287.830,64            |
| 1110107000 - 87 Microemprendimientos Sociales                     | 600.000,00              | 131.294,24            | 37.050,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 88 Construcción de Stands                            | 85.495,51               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110107000 - 89 Soluciones Habitacionales                         | 104.506.000,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 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                    | 45.022.890,41           | 0,00                  | 7.224.115,10            | 7.170.579,10            | 7.075.989,56            |
| 1110111000 - 16 Creación, Mantenimiento de Espacios Educativos    | 106.964.652,18          | 0,00                  | 17.928.557,36           | 17.928.557,36           | 17.798.010,57           |
| 1110111000 - 17 Congresos, Seminarios, Muestras, Exposiciones, F  | 400.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 18 Promoción de Artistas Locales y Apoyo a Entidade  | 500.000,00              | 0,00                  | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                    |
| 1110111000 - 19 Coordinación de Educación                         | 108.635.340,28          | 0,00                  | 11.545.584,81           | 11.545.584,81           | 11.469.549,76           |
| 1110111000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo                 | 564.662.127,34          | 799.255,43            | 42.048.165,41           | 20.159.380,52           | 16.486.201,34           |
| 1110111000 - 21 Transporte Escolar - Convenio Dirección General c | 77.299,68               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 22 Juegos Bonaerenses                                | 1.600.000,00            | 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    | 16.833.315,46           | 0,00                  | 264.930,17              | 264.930,17              | 263.682,14              |
| 1110111000 - 25 Dirección de Eventos                              | 12.822.250,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 26 Coordinación de Artes Escénicas                   | 1.734.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 27 Banda Municipal de Música                         | 500.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110111000 - 28 Fiesta Regional de Teatro Independiente           | 600,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1110120000 - 21 Relaciones Internacionales                        | 5.756.957,77            | 0,00                  | 960.984,51              | 960.984,51              | 953.094,94              |
| Actividades Centrales   | 1.182.534.494,78        | 9.328.462,46          | 485.095.591,49          | 319.974.179,56          | 312.195.041,02          |
| Partidas no asignables a programas                                | 151.959.918,70          | 0,00                  | 139.077.328,86          | 139.077.328,86          | 129.714.787,42          |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                               | <b>7.935.222.268,70</b> | <b>437.586.735,47</b> | <b>2.573.736.240,25</b> | <b>1.890.148.462,94</b> | <b>1.761.865.508,44</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                         |                       |                         |                         |                         |
| Actividades Centrales   | 177.680.407,95          | 0,00                  | 20.382.415,24           | 16.921.758,24           | 16.735.441,78           |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>177.680.407,95</b>   | <b>0,00</b>           | <b>20.382.415,24</b>    | <b>16.921.758,24</b>    | <b>16.735.441,78</b>    |
| <b>Total General</b>  | <b>8.112.902.676,65</b> | <b>437.586.735,47</b> | <b>2.594.118.655,49</b> | <b>1.907.070.221,18</b> | <b>1.778.600.950,22</b> |



Municipalidad de  
Lincoln

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 8

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2023 09:30

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

| Movimientos de Tesorería  | Importe                 | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                    |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>   | <b>884.855.263,21</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>1.540.730.969,25</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>  | <b>1.658.310.458,22</b> | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 1.031.173.761,54         |
| <b>Gastos del Período:</b>  | <b>1.825.145.735,68</b> | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 509.557.207,71           |
| <b>Saldo final:</b>   | <b>718.019.985,75</b>   |  |                          |
| <b>Demostración del Saldo</b>   |                         | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-368.465.104,88</b>   |
| CAJA  | 69.965.366,89           | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-368.468.804,91</b>   |
| 111210101 Recursos Ordinarios   | -7.689.833,00           | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>3.700,03</b>          |
| 111210102 Delegaciones Lincoln  | 236.141,97              |  |                          |
| 111210103 Coparticipacion Imp. Provinciales                                 | 2.708.871,30            | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-1.172.265.864,37</b> |
| 111210104 Descentralizacion Tributaria                                      | 1.173.628,47            | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-1.172.265.864,37</b> |
| 111210108 Hospital Municipal Dr. R. Miravalle                               | -5.487.281,55           | 311000000 Capital fiscal   | -2.979.692,87            |
| 111210109 Tesorero Sueldos  | 1.545.316,36            | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.169.286.171,50        |
| 111210110 Carnavallincoln   | 398,00                  | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -466.673.753,13          |
| 111210111 Delegacion Pasteur  | 1.309.228,01            | 312200000 Resultado del ejercicio  | -706.299.642,96          |
| 111210112 Delegacion Martinez de Hoz  | 2.291.217,03            | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 3.687.224,59             |
| 111210135 Recaudacion Marcas y Señales                                      | -6.420.111,83           |  |                          |
| 111210136 Publicidad y Propaganda   | 61.926,94               |  |                          |
| 111210137 Bonos Ley 14357   | 98.222,49               |  |                          |
| 111210138 Recaudacion Tarjetas de Credito y Debito                          | -114.102,03             |  |                          |
| 111210142 Municipalidad de Lincoln (Dolares) 5015332                        | 77.873.940,23           |  |                          |
| 111210143 Recaudacion LINK  | 302.175,22              |  |                          |
| 111210144 Municipalidad de Lincoln 50591/8                                  | 21.959.868,18           |  |                          |
| 111210201 Delegacion Roberts  | 1.674.296,14            |  |                          |
| 111210202 CO.SA.NO.BA.  | 1.130,66                |  |                          |
| 111210206 CAPACITACION DE OBRAS PARA COOP.                                  | 256.295,65              |  |                          |
| 111210208 C.I.C. MATERIALES   | 1.299,01                |  |                          |
| 111210209 HOSPITAL (PAMI)   | 442,27                  |  |                          |
| 111210301 Recaudacion Banelco   | 961.246,40              |  |                          |
| 111210401 Cobro de Tasas CC 3534/3  | 19.111.201,53           |  |                          |
| 111220101 Recursos Afectados  | 12.922.947,71           |  |                          |
| 111220102 Fondo Educativo 50863/4   | 249.869.170,45          |  |                          |
| 111220103 Plan Sumar  | 6.037.175,88            |  |                          |
| 111220104 Caminos Provinciales  | 21.954.609,90           |  |                          |
| 111220105 Programa Eva Peron  | 34.139,93               |  |                          |
| 111220106 Jardin Maternal Mi Bebe   | 10.935.484,02           |  |                          |
| 111220111 Atencion Primaria de la Salud                                     | -96.953,87              |  |                          |
| 111220112 Municipalidad de Lincoln (50198/5)                                | 12.748.485,58           |  |                          |
| 111220114 Fondo Solidario de la Soja  | 4.564.141,46            |  |                          |
| 111220115 Municipalidad de Lincoln (51067/9)                                | 16.521.504,05           |  |                          |
| 111220116 Fondo para la Infraestructura                                     | 29.191.544,20           |  |                          |
| 111220117 Fondo Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados | 14.423.008,62           |  |                          |
| 111220118 Fondos Programa SAME  | 2.155.791,27            |  |                          |
| 111220201 Refaccion Hospital R. Miravalle                                   | 12.872,00               |  |                          |
| 111220203 Plan Nacional de Obras Municipales                                | 7.248.033,68            |  |                          |
| 111220205 Municipalidad de Lincoln (Playones Deportivos)                    | 40.666.696,85           |  |                          |
| 111220207 Proyecto Huerta   | 7.840.889,42            |  |                          |
| 111220208 PROMHIB   | 3.185.820,63            |  |                          |
| 111230101 Cuenta de Terceros  | 1.807.588,01            |  |                          |
| 111230102 Garantia de Licitaciones  | 60.210,97               |  |                          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>  | <b>623.904.045,10</b>   |  |                          |
| 111280100 Retenciones I.P.S.  | 68.232.200,04           |  |                          |
| 111280200 Retenciones I.O.M.A.  | 24.867.729,24           |  |                          |
| 111280500 COMISION COBRANZA DE TASAS  | 1.016.011,37            |  |                          |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                                      | <b>94.115.940,65</b>    |  |                          |
|   | <b>718.019.985,75</b>   |  |                          |