



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	607.412.146,45	371.365.930,44	374.725.491,85
Recursos de capital	5.491.369,86	4.817.141,88	4.817.141,88
Fuentes Financieras	-1.000.000,00	21.326.027,34	21.326.027,34
Total	611.903.516,31	397.509.099,66	400.868.661,07
De libre disponibilidad	511.341.374,45	298.808.584,29	299.724.781,11
Afectados	100.562.141,86	98.700.515,37	101.143.879,96
Total	611.903.516,31	397.509.099,66	400.868.661,07
2. Extrapresupuestarios			34.636.769,68
Total General (1+2)	611.903.516,31	397.509.099,66	435.505.430,75

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	374.725.491,85
II. GASTOS CORRIENTES	336.520.106,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	38.205.384,97
IV. RECURSOS DE CAPITAL	4.817.141,88
V. GASTOS DE CAPITAL	69.279.381,65
VI. INGRESOS TOTALES	379.542.633,73
VII. GASTOS TOTALES	405.799.488,53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-26.256.854,80
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.890.986,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.634.131,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	303.862.730,76	0,00	193.300.386,16	193.300.386,16	194.392.786,57
Bienes de consumo	79.949.766,93	-11.484.063,48	40.296.292,62	45.344.863,85	42.595.345,10
Servicios no personales	160.709.537,69	-5.713.692,95	55.509.266,02	81.307.948,36	77.331.497,46
Bienes de uso	11.135.730,88	-36.726.784,48	41.516.065,01	68.283.093,41	79.493.240,07
Transferencias	43.855.450,05	-28.395,00	16.883.571,13	17.180.989,17	36.918.537,22
Activos financieros	1.040.300,00	0,00	382.207,58	382.207,58	382.207,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.350.000,00	0,00	4.634.131,65	4.634.131,65	4.983.146,89
Total	611.903.516,31	-53.952.935,91	352.521.920,17	410.433.620,18	436.096.760,89
2. Extrapresupuestarios				39.153.523,43	39.935.795,48
Total General (1+2)	611.903.516,31	-53.952.935,91	352.521.920,17	449.587.143,61	476.032.556,37



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Sub Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano	11.653.845,41	-3.284.915,81	16.039.773,57	15.844.196,59	16.774.997,33
1110103000 - 32 Participación Ciudadana	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 33 Defensa del Consumidor (OMIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 34 Delegaciones Municipales	15.663.661,79	0,00	10.248.805,89	10.260.364,89	10.306.574,37
1110103000 - 35 Cementerio Municipal	65.750,61	0,00	66.933,79	67.233,79	67.519,03
1110104000 - 40 Logística y Servicios	11.020.528,48	-62.363,79	6.391.601,31	6.590.333,15	6.592.936,83
1110104000 - 42 Dirección General de Caminos	32.829.505,97	-509.229,27	17.586.524,43	20.060.308,23	19.253.122,35
1110104000 - 43 Servicio Especial Urbano	18.834.786,34	-978.192,00	7.772.590,79	8.025.827,79	8.092.869,16
1110104000 - 44 Mantenimiento Alumbrado Público, Semaforización	1.858.643,17	-12.696,88	874.327,77	1.065.502,00	895.546,36
1110104000 - 45 Obras de Infraestructura y Arquitectura	4.865.073,56	-16.947,20	1.199.523,60	1.216.807,44	1.215.381,64
1110104000 - 46 Cementerio. Construcción de Nichos	2.481.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 47 Desagües Planta Urbana	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 48 Delegaciones Municipales	5.707.784,27	-232.688,99	2.595.264,53	2.650.342,65	2.599.738,77
1110104000 - 50 Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	1.029.410,00	-343.018,70	828.843,51	1.166.575,52	1.138.378,92
1110104000 - 51 Dirección de Tierras	1.134.000,00	0,00	107.436,74	107.436,74	107.829,09
1110104000 - 52 Obras de Interés Social	72.100,00	0,00	10.120,68	15.235,99	13.849,33
1110104000 - 55 Mejoramiento Habitacional - Refacción y Ampliación	-487.650,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 56 Fondo Solidario Provincial - Decreto Pcial. 440/09	11.631.000,00	-795.283,01	6.445.772,27	9.869.611,87	9.271.036,22
1110104000 - 60 Construcción de 12 Playones Deportivos.	0,00	0,00	703.461,50	218.301,37	218.301,37
1110104000 - 68 Obras de Bacheo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 72 Fondo de Financiamiento Educativo	24.731.400,00	-7.046,00	4.515.952,94	6.727.983,15	7.056.070,20
1110104000 - 78 Canal Las Horquetas	0,00	-14.645.390,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 83 Mejoramiento del Habitat Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 84 Ministerio de Infraestructura y Ss. Publicos. Fondo	-220.000,00	-23.966.494,50	29.305.286,02	30.138.232,09	32.736.668,62
1110104000 - 87 Instituto Vivienda - Roberts	0,00	-35.794,35	0,00	22.507,20	51.135,01
1110104000 - 88 Obras de Infraestructura Básica en Barrios Dr. Fav.	0,00	-1.588.973,00	4.216.720,79	3.457.277,34	3.373.847,84
1110104000 - 89 Adquisición Maquinarias Viales - Préstamo Banco	0,00	-1.047,00	2.941.786,19	21.292.474,95	24.816.427,91
1110104000 - 90 Subsidio Ministerio de Asuntos Agrarios - FONEDA	4.848.172,00	0,00	4.847.672,46	4.847.672,46	4.702.900,00
1110105000 - 51 Producción y Desarrollo Agro Industrial	769.716,97	0,00	43.638,25	43.638,25	43.866,14
1110105000 - 52 Mantenimiento de Espacios Verdes	9.043.980,31	-873.208,40	6.850.363,26	8.320.190,94	8.810.319,43
1110105000 - 53 Cooperativismo y Economía Solidaria	823.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 54 Medio Ambiente	52.924.727,14	-64.258,11	9.228.164,82	20.184.330,20	17.514.252,40
1110105000 - 55 Desarrollo Turístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 56 Promoción de Producciones Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 57 Dirección de Promoción de Agro Exportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 61 Hospital Municipal	96.237.048,26	-1.708.536,02	52.531.429,78	53.944.949,13	54.280.548,54
1110106000 - 62 Unidades Sanitarias	18.535.487,13	-2.940,00	11.609.908,20	11.631.009,43	11.772.466,43
1110106000 - 63 Centros de Atención Primaria de la Salud	1.413.239,74	0,00	732.124,37	747.314,88	747.314,88
1110106000 - 64 Obras Hospital Municipal de Lincoln	0,00	0,00	1.679,49	71.624,49	71.624,49
1110106000 - 65 Plan Sumar	828.351,22	0,00	1.710.226,51	1.634.023,99	1.477.307,42
1110106000 - 66 Atención Primaria de la Salud	3.141.944,40	0,00	2.722.690,38	2.722.690,38	2.724.433,14
1110106000 - 67 Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios	13.185.000,00	0,00	424.304,71	7.709.363,13	7.709.363,13
1110106000 - 68 Servicio de Rehabilitación Hospital Municipal Dr. R	2.009.269,86	0,00	1.029.415,90	1.029.398,59	957.642,59
1110106000 - 69 Control Ausentismo Docente	144.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1110106000 - 70 Fondo de Emergencia Sanitaria	1.200.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 71 Acción Social Directa	8.033.920,15	0,00	4.239.207,55	4.239.200,10	4.820.606,88
1110107000 - 72 Asistencia Alimentaria	950.000,00	-2.320,50	287.383,82	467.880,74	407.029,14
1110107000 - 73 Niños	7.531.778,29	-26.191,50	2.108.893,62	2.256.352,74	2.318.052,43
1110107000 - 74 Tercera Edad Hogar de Día Príncipe Di Napole	3.125.316,76	-25.550,10	1.426.762,12	1.457.123,92	1.489.281,82
1110107000 - 75 Economía Social	12.700,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
1110107000 - 76 Mejoramiento Habitacional de Viviendas	4.804.390,35	-382.688,49	2.590.371,02	2.956.525,45	2.964.656,54
1110107000 - 77 Centros Barriales	2.161.775,90	-1.806,00	1.060.082,88	1.064.732,28	1.085.593,74
1110107000 - 78 Discapacidad	-385.950,66	-3.689,00	445.038,67	469.790,14	1.803.683,08
1110107000 - 79 Fondo Municipal de Inclusión Social	4.589.520,00	-28.395,00	2.755.733,75	2.863.390,64	2.644.337,52
1110107000 - 80 Responsabilidad Social Compartida - Programa EN	560.966,38	-1.548,00	127.421,59	148.495,84	156.902,67
1110107000 - 82 Centro Barrial San José	1.673.459,36	-1.128,00	25.132,56	25.132,55	25.132,55
1110107000 - 84 COAF- Centro de Orientación Familiar	847.900,00	-478,00	449.029,32	495.674,51	208.179,84
1110107000 - 85 Dirección de Deportes	4.346.831,25	-35.550,00	2.510.280,04	2.545.533,80	2.575.086,69
1110107000 - 86 Dirección de Políticas Juveniles	52.600,00	-1.493,00	26.801,76	29.961,76	31.071,76
1110107000 - 88 Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento C	0,00	0,00	97.630,37	214.187,51	195.115,36
1110107000 - 91 Proyectos Productivos Lincoln	155,09	0,00	638.487,55	638.361,01	638.361,01
1110108000 - 81 Eventos y Comunicación Gubernamental	87.100,00	0,00	63.932,00	63.932,00	63.932,00
1110111000 - 16 Creación, Mantenimiento de Entidades Culturales	9.163.433,88	-14.206,00	4.465.752,44	4.473.750,04	4.445.742,48
1110111000 - 17 Congresos, Seminarios, Muestras, Exposiciones, F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 18 Promoción de Artistas Locales y Apoyo a Entidades	266.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	62.000,00
1110111000 - 19 Dirección de Educación	878.707,57	0,00	4.183.173,24	4.184.373,24	4.184.905,52
1110111000 - 20 Fondo de Financiamiento Educativo	16.487.600,00	-1.660.584,88	9.800.833,76	14.264.087,18	16.680.070,94
1110111000 - 21 Carnaval Lincoln 2017	25.014.100,00	0,00	5.167.970,00	5.016.720,00	22.156.720,00
1110111000 - 22 Dirección de Cultura. Ballet Municipal de Folklore	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00
1110111000 - 23 Protocolo y Ceremonial	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	148.103.774,94	-2.638.284,41	97.404.606,28	101.730.344,78	102.195.460,47
Partidas no asignables a programas	11.350.000,00	0,00	4.634.131,65	4.634.131,65	4.983.146,89
Total Departamento Ejecutivo	597.700.948,75	-53.952.935,91	348.105.450,44	405.886.449,99	431.548.538,27
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.202.567,56	0,00	4.416.469,73	4.547.170,19	4.548.222,62
Total H.C.D.	14.202.567,56	0,00	4.416.469,73	4.547.170,19	4.548.222,62
Total General	611.903.516,31	-53.952.935,91	352.521.920,17	410.433.620,18	436.096.760,89



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	142.460.740,37	100000000 ACTIVO	322.056.112,29
Ingresos del Período:	435.505.430,75	110000000 ACTIVO CORRIENTE	162.902.388,47
Ingresos de Ajustes Contables:	121.023.056,33	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	159.153.723,82
Gastos del Período:	476.032.556,37	200000000 PASIVO	-58.343.246,74
Egresos de Ajustes Contables:	121.023.056,33	210000000 PASIVO CORRIENTE	-33.493.226,94
Saldo final:	101.933.614,75	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-24.850.019,80
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-263.712.865,55
111210101 Recursos Ordinarios	4.590.963,11	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-263.712.865,55
111210102 Delegaciones Lincoln	121.975,03	311000000 Capital fiscal	-2.979.692,87
111210103 Coparticipacion Imp. Provinciales	22.418.012,86	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-260.733.172,68
111210104 Descentralizacion Tributaria	155.716,63	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-219.790.871,52
111210108 Hospital Municipal Dr. R. Miravalle	509.791,40	312200000 Resultado del ejercicio	-44.629.525,75
111210109 Tesorero Sueldos	10.809,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	3.687.224,59
111210110 Carnavallincoln	398,00		
111210111 Delegacion Pasteur	643.601,75		
111210112 Delegacion Martinez de Hoz	818.850,32		
111210133 Materiales de Ayuda Economica a Instituciones	300,00		
111210135 ACCES.GARCIA TUÑON	62.015,60		
111210136 Publicidad y Propaganda	3.162,72		
111210137 Bonos Ley 14357	98.222,49		
111210138 Municipalidad de Lincoln	648.039,36		
111210140 Fondo para la Infraestructura	12.096.904,86		
111210141 Fondo Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios Asociados	3.987.247,09		
111210142 Municipalidad de Lincoln (Dolares) 5015332	7.849.471,95		
111210201 Delegacion Roberts	2.413.070,53		
111210202 CO.SA.NO.BA.	1.130,66		
111210206 CAPACITACION DE OBRAS PARA COOP.	256.295,65		
111210208 C.I.C. MATERIALES	1.629,74		
111210209 HOSPITAL (PAMI)	45.026,93		
111210301 Recaudacion Banelco	789.457,37		
111220101 Recursos Afectados	339.661,66		
111220102 Fondo Educativo 50863/4	22.005.846,38		
111220103 Plan Sumar	676.414,57		
111220104 Caminos Provinciales	21.789,40		
111220105 Programa Eva Peron	385.611,13		
111220106 Jardin Maternal Mi Bebe	1.559.621,19		
111220108 Programa Intensivo de Trabajo	414,30		
111220111 Atencion Primaria de la Salud	2.196.159,39		
111220112 Municipalidad de Lincoln (50198/5)	530.984,35		
111220114 Fondo Solidario de la Soja	2.806.134,55		
111220115 Municipalidad de Lincoln-51067/9	97.196,28		
111220201 Refaccion Hospital R. Miravalle	11.872,00		
111220203 Plan Nacional de Obras Municipales	578.123,30		
111220205 Municipalidad de Lincoln (Playones Deportivos)	11.069.726,17		
111220207 Proyecto Huerta	962.119,49		
111220208 PROMHIB	900.456,79		
111230101 Cuenta de Terceros	239.180,82		
111230102 Garantía de Licitaciones	30.208,97		
Total Disponibilidades:	101.933.614,75		
	101.933.614,75		