



Municipalidad de
Las Flores

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.296.367.504,81	2.450.847.417,49	2.286.566.836,73
Recursos de capital	277.941.249,31	275.342.945,30	275.342.945,30
Fuentes Financieras	381.952.021,85	227.334.987,82	227.334.987,82
Total	2.956.260.775,97	2.953.525.350,61	2.789.244.769,85
De libre disponibilidad	1.935.362.718,05	2.084.768.413,68	1.920.487.832,92
Afectados	1.020.898.057,92	868.756.936,93	868.756.936,93
Total	2.956.260.775,97	2.953.525.350,61	2.789.244.769,85
2. Extrapresupuestarios			251.602.936,69
Total General (1+2)	2.956.260.775,97	2.953.525.350,61	3.040.847.706,54

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.286.566.836,73
II. GASTOS CORRIENTES	1.879.862.362,23
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	406.704.474,50
IV. RECURSOS DE CAPITAL	275.342.945,30
V. GASTOS DE CAPITAL	710.835.892,58
VI. INGRESOS TOTALES	2.561.909.782,03
VII. GASTOS TOTALES	2.590.698.254,81
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-28.788.472,78
IX. FUENTES FINANCIERAS	363.204.724,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	334.416.251,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.072.550.885,96	0,00	1.036.138.276,14	1.036.138.276,14	996.479.795,18
Bienes de consumo	493.640.799,19	71.072.868,15	504.791.315,53	476.208.777,76	419.758.072,01
Servicios no personales	309.351.595,31	1.165.350,51	315.554.712,01	286.699.581,84	260.953.505,65
Bienes de uso	644.256.532,43	207.928.113,49	1.251.549.111,50	529.495.624,80	525.153.108,30
Transferencias	351.086.431,08	1.373.572,90	259.121.838,80	253.811.584,01	245.441.374,11
Activos financieros	14.490.005,89	0,00	12.985.570,21	12.985.570,21	12.177.577,79
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	70.864.526,11	0,00	70.844.400,99	70.844.400,99	70.350.646,10
Otros gastos	20.000,00	0,00	3.087,52	3.087,52	3.087,52
Total	2.956.260.775,97	281.539.905,05	3.450.988.312,70	2.666.186.903,27	2.530.317.166,66
2. Extrapresupuestarios				244.771.889,18	244.771.889,18
Total General (1+2)	2.956.260.775,97	281.539.905,05	3.450.988.312,70	2.910.958.792,45	2.775.089.055,84

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 18 Inspección General y Control Urbano	19.889.681,91	2.499.485,39	19.125.617,98	18.918.149,17	18.015.408,99
1110102000 - 19 Juzgado de faltas	17.285.754,70	1.874,24	16.632.355,94	16.525.376,66	15.748.761,22
1110102000 - 38 Dirección de Asuntos Legales	10.945.243,51	1.082,85	10.748.815,42	10.664.109,31	10.072.245,45
1110102000 - 39 Subsecretaría de Protección Ciudadana	105.710.121,49	1.291.630,62	96.106.577,69	95.197.048,68	91.435.179,98
1110104000 - 17 Alumbrado Público	52.581.773,80	59.860,00	63.037.926,99	62.186.045,00	62.186.045,00
1110104000 - 35 Dirección de Servicios Rurales	159.298.399,02	25.815.377,69	160.812.682,64	157.177.625,11	148.104.311,60
1110104000 - 36 Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbano	294.401.242,89	6.505.681,81	274.444.253,23	266.228.221,40	250.667.857,82
1110104000 - 37 Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas	708.069.185,21	208.454.319,07	1.375.380.037,65	646.544.055,86	627.378.102,02
1110104000 - 38 Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios	165.498.433,18	2.968.505,63	160.564.224,00	156.256.824,90	146.466.039,71
1110105000 - 24 Acción Social	227.965.624,60	22.718.853,76	229.443.595,43	225.482.246,55	209.244.299,34
1110105000 - 25 Promoción Comunitaria	105.684.306,71	1.851.376,08	106.082.289,32	102.860.464,00	96.901.411,23
1110105000 - 26 Subsecretaría de Protección e Inclusión	77.007.713,84	543.045,91	70.052.490,81	67.397.111,66	63.457.323,30
1110105000 - 27 Area Discapacidad	36.790.465,66	33.824,46	36.284.797,60	35.667.325,32	33.922.070,75
1110105000 - 28 Adultos Mayores	6.468.052,09	3.806,15	6.607.802,44	6.473.252,09	5.218.705,25
111012000 - 30 Políticas Sanitarias	71.048.172,64	941.894,54	74.176.193,95	63.051.759,99	55.215.372,17
111012000 - 31 Nutrición	3.102.996,57	0,00	1.021.072,83	1.021.072,83	1.021.072,83
111012000 - 32 Bromatología y Cuidado Animal	23.234.913,47	152.118,61	19.996.774,44	19.737.129,85	18.584.834,83
111012000 - 33 SAME	17.345.513,23	14.640,00	14.459.252,19	14.414.332,89	13.155.792,16
111013000 - 33 Promoción y Desarrollo Deportivo	51.471.104,38	177.222,95	51.652.395,02	50.661.374,01	48.383.223,38
111013000 - 34 Natatorios	17.680.383,11	256.804,70	16.672.410,98	15.923.626,68	14.946.948,17
111014000 - 35 Promoción y Desarrollo Cultural	21.857.677,13	347.857,75	17.579.115,71	16.856.500,71	15.995.882,49
111018000 - 29 Políticas Educativas	102.293.638,00	167.616,29	34.544.617,69	32.128.664,10	30.130.100,14
111018000 - 30 Infraestructura escuelas	18.561.028,98	44.945,30	3.293.356,95	2.951.028,98	2.420.327,90
111018000 - 31 Escuela Taller	331.037,51	10.397,70	331.037,51	331.037,51	291.846,51
111019000 - 16 Desarrollo Productivo	43.739.163,31	693.811,14	24.638.016,60	23.859.924,33	22.533.850,82
111019000 - 17 Desarrollo Agropecuario	11.795.618,11	148.714,58	12.117.652,21	11.738.082,66	10.445.551,04
111019000 - 18 Descentralización territorial	15.700.114,31	219.488,93	15.171.382,60	14.996.280,71	14.050.930,68
111019000 - 19 Turismo y Promoción	7.161.350,10	20.228,85	6.060.526,62	5.829.452,99	5.509.621,21
111019000 - 20 Empleo, Estadística y Censos municipales	507.310,10	18.978,43	542.969,86	507.310,10	503.480,98
Actividades Centrales	458.089.454,08	5.568.058,37	429.700.384,90	421.191.488,65	396.731.641,16
Partidas no asignables a programas	70.424.805,96	0,00	70.407.893,48	70.407.893,48	69.978.699,88
Total Departamento Ejecutivo	2.921.940.279,60	281.531.501,80	3.417.688.520,68	2.633.184.816,18	2.498.716.938,01
H.C.D.					
Actividades Centrales	34.320.496,37	8.403,25	33.299.792,02	33.002.087,09	31.600.228,65
Total H.C.D.	34.320.496,37	8.403,25	33.299.792,02	33.002.087,09	31.600.228,65
Total General	2.956.260.775,97	281.539.905,05	3.450.988.312,70	2.666.186.903,27	2.530.317.166,66

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 08:41

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	158.444.022,33	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	3.040.847.706,54	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	5.387.460.482,89	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	2.775.089.055,84	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	5.811.663.155,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
Saldo final:	0,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.561.909.782,03
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.590.698.254,81
RESULTADO DEL ART. 43	-28.788.472,78
Ingresos por endeudamiento aprobado	227.334.987,82
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	154.617.034,03
Servicios de la deuda	70.404.805,96
RESULTADO DEL ART. 44	282.758.743,11



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 08:41

Municipalidad de
Las Flores

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110104000 17 Alumbrado Público				
42 Ext. Alumb. Público (Cantidad de columnas y lámparas instaladas)	100	100	100	0
42 Ext. Alumb. Público (Cantidad de Luminarias recambiadas)	260	260	260	0
1110104000 36 Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometros Atendidos)	1.200	3.000	3.500	500
15 Construcción de caminos rurales (Kilometros Atendidos)	100	25	0	-25
23 Recolección de residuos (Tn de recolección domiciliar Res. Húmedos)	6.120	6.120	6.120	0
23 Recolección de residuos (Tn Reco. Residuos Ramas Hojas y pasto)	20.000	20.000	20.000	0
34 Construcción de Alcantarillas (Cantidad de Tubos colocados)	1.500	825	600	-225
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	20.000	20.000	20.000	0
1110104000 37 Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas				
112 Construcción de 50 Vvdas. Barrio Luz y Fuerza (viviendas terminadas)	50	12	12	0
113 Construcc Escuela Sec N°4 etapas II y III (Porcentaje de avance)	100	75	100	25
114 Construc de Centro de Atención Primaria de Salud en Barrio Las Acacias (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
115 Estación de Bombeo en Plaza SOL Zona Oeste. (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
116 Cosntrucción de Celda en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
117 Construcción de Playa de Camiones (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
124 Repavimentación (metros cuadrados)	12.150	12.000	0	-12.000
35 Construcción de Cloacas (Metros lineales construídos)	6.000	4.000	4.000	0
36 Construcción de Cordón Cuneta (Metros lineales construídos)	10.000	4.000	4.000	0
90 Construcción redes de gas (Metros lineales construídos)	4.800	4.000	4.000	0
91 Construcción redes de agua (Metros lineales construídos)	2.000	1.200	1.200	0
1110104000 38 Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos				
119 Recolección Residuos PET y cartón p/Taller ALMA (Toneladas tratadas)	190	200	200	0
120 Tratamiento y procesamiento de Residuos (Toneladas tratadas)	6.000	6.000	6.000	0
121 Plantación (Cantidad de árboles)	300	400	375	-25
122 Poda (Cantidad de árboles)	600	400	400	0
123 Tratamiento de raíces (Cantidad de árboles)	70	48	40	-8
23 Recolección de residuos (Toneladas Reco. Residuos Secos)	190	200	200	0
60 Reciclado de Residuos (Toneladas tratadas)	400	400	400	0
8 Mantenimiento de espacios verdes (Has. de espacios verdes mantenidos)	3.150	3.200	3.200	0
1110105000 24 Acción Social				
109 Asistencia a emprendedores (Microcréditos p/emprendimientos)	5	0	0	0
109 Asistencia a emprendedores (Subsidio p/emprend en situac. vulnerables)	10	0	0	0
24 Reparación de viviendas sociales (viviendas reparadas bco de materiales)	10	3	0	-3
24 Reparación de viviendas sociales (vvdas reparadas subsidio materiales)	30	18	11	-7
5 Atención de familias indigentes (Grupo familiar)	4.300	5.575	6.000	425
58 Asistencia Social (Pasajes entregados)	2.000	500	0	-500
58 Asistencia Social (Subsidio servicios pagados)	1.200	1.200	1.150	-50
58 Asistencia Social (Subsidios entregados)	1.200	6.000	6.000	0
58 Asistencia Social (Subsidios Entregados (vales combustible/traslados))	350	118	110	-8
58 Asistencia Social (Vales de alimentos entregados)	3.200	4.000	4.400	400
1110105000 25 Promoción Comunitaria				
5 Atención de familias indigentes (Cantidad de beneficiarios Bolsón Alimentario)	1.500	1.500	1.500	0
5 Atención de familias indigentes (Niños atendidos)	10.000	10.000	8.300	-1.700
1110105000 26 Subsecretaría de Protección e Inclusión				
105 Educación para la Salud (Niños/adolescentes)	0	700	0	-700
106 Conflictiva vincular (Niños/adolescentes)	3.500	2.975	2.800	-175
107 Atención Integral de niños y adolescentes (Niños/adolescentes)	350	358	360	2
107 Atención Integral de niños y adolescentes (Talleres deportivos, culturales y preventivos)	6	2	0	-2
107 Atención Integral de niños y adolescentes (Viajes recreativos y educativos realizados)	4	1	0	-1
127 Promoción y trabajo de la Autonomía (Asistentes a los talleres y/o cursos)	30	0	0	0
127 Promoción y trabajo de la Autonomía (Mujeres y LGTBI+ asistentes a Grupo Ayuda Mutua)	60	0	0	0
128 Masculinidades (Varones concurrentes al dispositivo p/HEVG)	100	0	0	0
128 Masculinidades (Varones entrevistados)	100	0	0	0
79 Detección y atención de casos de violencia (Atención Psicológica)	10	20	20	0
79 Detección y atención de casos de violencia (Casos de violencia familiar atendidos)	1.000	1.000	1.000	0
79 Detección y atención de casos de violencia (Casos de violencia familiar detectados)	200	298	290	-8
79 Detección y atención de casos de violencia (Personas alojadas en la Casa Abierta)	50	43	40	-3
80 Promoción integral de género (Jornadas - talleres)	0	0	0	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 08:41

Municipalidad de
Las Flores

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
83 Promoción de Arteterapia (mujeres participantes) 1110105000 27 Area Discapacidad	0	0	0	0
110 Derecho y familia (Adultos Mayores Atendidos) 1110105000 28 Adultos Mayores	4.800	4.800	4.800	0
110 Derecho y familia (Adultos Mayores Atendidos) 1110112000 30 Políticas Sanitarias	0	1.200	0	-1.200
102 SAMO (Atenciones c/recup de costos a través de Obras Soc)	4.500	4.690	3.643	-1.047
103 SUMAR (Atenciones con recuperación de costos)	6.500	7.530	7.914	384
104 Ejecución de Planes y Programas de orden local, pcial y nacional (Cantidad de atenciones)	3.000	1.550	0	-1.550
104 Ejecución de Planes y Programas de orden local, pcial y nacional (cantidad de programas concretados)	7	15	18	3
105 Educación para la Salud (Cantidad de Charlas)	25	19	19	0
105 Educación para la Salud (Cantidad de Talleres)	40	17	7	-10
105 Educación para la Salud (Capacitación al personal de Salud)	10	12	12	0
105 Educación para la Salud (Talleres (Escuelas - Instituciones, etc))	30	30	12	-18
52 Atención de la Salud (Libretas sanitarias entregadas)	600	410	300	-110
52 Atención de la Salud (Pacientes atendidos en la Dir. de Salud)	6.000	3.343	2.839	-504
52 Atención de la Salud (Prestaciones médicas en Unidades Sanitarias)	30.000	32.770	33.399	629
52 Atención de la Salud (Vales de medicamentos entregados)	3.500	1.623	1.093	-530
1110112000 31 Nutrición				
118 Programa Municipal de Obesidad (MINIPROBE - Programa p/niños con obesidad)	300	105	38	-67
118 Programa Municipal de Obesidad (PROBE - Programa de Obesidad)	600	284	190	-94
44 Programa Materno Infantil (Cantidad de niños menores de 5 años atendidos)	4.800	4.800	4.600	-200
44 Programa Materno Infantil (Embarazadas y madres en periodo lactancia atendida)	240	176	150	-26
46 Asistencia alimentaria en patologías (Subsidio dietas especiales)	180	81	48	-33
68 Atención de patologías crónicas (Dietas prescritas)	600	451	396	-55
82 Atención sanitaria (Educa. Alimentaria Nutricional)	48	55	46	-9
1110112000 32 Bromatología y Cuidado Animal				
10 Control Bromatológico (Control de transporte de sustancias alimenticias)	1.750	3.061	1.505	-1.556
10 Control Bromatológico (Establecimientos inspeccionados)	500	500	737	237
12 Fiscalización sanitaria (Asistencia y adopción de perros en la vía pública)	160	160	186	26
12 Fiscalización sanitaria (Controles antirrábicos)	24	24	35	11
12 Fiscalización sanitaria (Perros castrados)	1.000	1.000	1.311	311
125 Vacunación antirrábica (Animales atendidos)	3.000	3.000	3.138	138
75 Curso para manipuladores de Alimentos (Personas Alcanzadas)	160	160	236	76
1110114000 35 Promoción y Desarrollo Cultural				
95 Acciones de interés cultural (Eventos artes audiovisuales)	12	12	13	1
95 Acciones de interés cultural (Eventos musicales)	48	48	12	-36
95 Acciones de interés cultural (Eventos teatrales)	20	20	9	-11
96 Artistas capacitación y formación (Clínicas/talleres/clases)	6	8	3	-5
97 Generar los espacios para tener un primer acercamiento a la actividad artística (Talleres de iniciación)	360	360	30	-330
98 Generar actividad cultural en los distintos puntos del partido (Acciones en barrios y parajes rurales)	30	40	18	-22
1110119000 17 Desarrollo Agropecuario				
100 Promover el turismo accesible (Acciones p/mejorar la accesibilidad a lugares tur)	4	0	0	0
101 Promover el turismo sustentable (Acciones para promover medidas de cuidado del MA)	4	0	0	0
99 Promover los atractivos turísticos (Acciones de promoción turística)	8	0	0	0
1110119000 19 Turismo y Promoción				
100 Promover el turismo accesible (Acciones p/mejorar la accesibilidad a lugares tur)	0	4	4	0
101 Promover el turismo sustentable (Acciones para promover medidas de cuidado del MA)	0	4	4	0
99 Promover los atractivos turísticos (Acciones de promoción turística)	0	8	7	-1