



Municipalidad de  
Las Flores

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/07/2022 al 30/12/2022

Hoja: 1 de 4

31/03/2023 08:50

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.296.367.504,81	1.491.914.409,46	1.376.428.454,41
Recursos de capital	277.941.249,31	91.543.322,08	91.543.322,08
Fuentes Financieras	242.209.872,95	45.213.652,50	45.213.652,50
<b>Total</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>1.628.671.384,04</b>	<b>1.513.185.428,99</b>
De libre disponibilidad	1.935.362.718,05	1.250.761.284,60	1.135.282.385,05
Afectados	881.155.909,02	377.910.099,44	377.903.043,94
<b>Total</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>1.628.671.384,04</b>	<b>1.513.185.428,99</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>139.246.945,58</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>1.628.671.384,04</b>	<b>1.652.432.374,57</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.376.428.454,41
II. GASTOS CORRIENTES	1.177.786.027,48
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>198.642.426,93</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	91.543.322,08
V. GASTOS DE CAPITAL	417.378.237,29
VI. INGRESOS TOTALES	1.467.971.776,49
VII. GASTOS TOTALES	1.595.164.264,77
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-127.192.488,28</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	181.083.389,11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	262.197.046,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.072.550.885,96	0,00	628.916.856,83	629.330.128,37	589.682.257,41
Bienes de consumo	479.404.277,03	29.562.689,50	278.193.996,88	282.714.041,42	247.469.848,49
Servicios no personales	301.551.098,71	696.772,81	211.114.929,66	207.571.795,78	189.690.854,84
Bienes de uso	605.620.196,00	149.254.481,82	234.338.518,48	319.732.104,68	319.929.141,69
Transferencias	273.802.381,20	1.000,00	144.754.144,16	150.701.829,06	147.240.858,95
Activos financieros	12.705.262,06	0,00	7.273.035,79	7.273.035,79	6.465.043,37
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	70.864.526,11	0,00	1.110.773,24	1.110.773,24	620.597,40
Otros gastos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>179.514.944,13</b>	<b>1.505.702.255,04</b>	<b>1.598.433.708,34</b>	<b>1.501.098.602,15</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>156.456.187,48</b>	<b>160.820.577,49</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>179.514.944,13</b>	<b>1.505.702.255,04</b>	<b>1.754.889.895,82</b>	<b>1.661.919.179,64</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 18 Inspección General y Control Urbano	19.889.681,91	-11.869,61	11.725.585,93	11.546.737,12	10.746.235,98
1110102000 - 19 Juzgado de faltas	17.285.754,70	1.824,24	9.745.810,38	9.700.361,10	9.034.510,76
1110102000 - 38 Dirección de Asuntos Legales	10.945.243,51	1.082,85	6.292.580,65	6.393.874,54	5.829.014,94
1110102000 - 39 Subsecretaría de Protección Ciudadana	104.925.869,14	-277.125,84	59.616.646,72	62.538.049,50	60.057.446,03
1110104000 - 17 Alumbrado Público	52.581.773,80	-994.535,01	53.393.978,48	54.216.041,24	56.317.338,88
1110104000 - 35 Dirección de Servicios Rurales	159.298.399,02	3.333.004,86	96.623.864,07	94.055.075,83	86.443.362,24
1110104000 - 36 Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbano	294.401.242,89	813.234,82	159.726.343,78	160.330.400,61	151.135.586,11
1110104000 - 37 Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas	667.571.707,76	160.120.225,80	295.326.504,43	386.582.381,93	370.903.801,13
1110104000 - 38 Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios	162.751.129,86	1.233.718,74	100.473.387,35	97.800.329,52	90.565.879,58
1110105000 - 24 Acción Social	222.811.188,92	8.688.991,05	121.369.277,27	122.655.150,01	114.195.725,45
1110105000 - 25 Promoción Comunitaria	103.148.023,16	875.093,34	65.638.816,88	64.896.018,98	59.657.040,63
1110105000 - 26 Subsecretaría de Protección e Inclusión	71.067.165,67	66.757,98	41.089.489,83	43.392.921,80	40.375.040,83
1110105000 - 27 Area Discapacidad	36.790.465,66	14.921,84	21.918.608,35	21.816.102,08	20.230.276,13
1110105000 - 28 Adultos Mayores	6.468.052,09	1.010,15	3.686.748,30	4.376.567,15	3.428.856,31
1110112000 - 30 Políticas Sanitarias	69.202.570,62	466.949,38	43.157.972,51	41.088.022,18	34.872.639,59
1110112000 - 31 Nutrición	3.102.996,57	0,00	331.584,75	331.584,75	333.188,72
1110112000 - 32 Bromatología y Cuidado Animal	23.234.913,47	-9.902,00	11.611.174,36	11.584.775,77	11.003.149,08
1110112000 - 33 SAME	17.345.513,23	8.690,00	9.130.524,83	9.305.205,53	8.068.798,96
1110113000 - 33 Promoción y Desarrollo Deportivo	51.464.804,38	139.568,95	35.966.601,92	36.434.205,36	34.749.239,96
1110113000 - 34 Natatorios	17.680.383,11	235.304,70	9.862.655,77	9.373.073,59	8.777.113,88
1110114000 - 35 Promoción y Desarrollo Cultural	21.857.677,13	179.829,39	10.737.003,99	10.579.866,19	9.980.688,24
1110118000 - 29 Políticas Educativas	27.584.246,53	163.646,29	19.743.239,82	23.475.537,12	21.837.430,27
1110118000 - 30 Infraestructura escuelas	18.561.028,98	42.094,00	2.287.652,45	1.945.324,48	1.414.623,40
1110118000 - 31 Escuela Taller	331.037,51	0,00	98.687,51	118.757,11	105.068,41
1110119000 - 16 Desarrollo Productivo	39.176.620,42	668.157,14	14.859.014,70	14.573.820,11	14.284.599,75
1110119000 - 17 Desarrollo Agropecuario	11.795.618,11	93.485,08	9.763.017,95	9.489.428,41	8.224.554,64
1110119000 - 18 Descentralización territorial	15.700.114,31	75.126,02	8.325.083,91	8.208.844,82	8.434.051,14
1110119000 - 19 Turismo y Promoción	7.161.350,10	18.868,69	3.641.672,36	3.555.547,23	3.934.160,80
1110119000 - 20 Empleo, Estadística y Censos municipales	507.310,10	-10.021,57	402.583,53	377.033,77	373.204,65
Actividades Centrales	457.131.442,08	3.568.409,60	258.268.806,41	257.100.989,57	236.933.042,55
Partidas no asignables a programas	70.424.805,96	0,00	938.655,57	938.655,57	513.041,02
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.782.198.130,70</b>	<b>179.506.540,88</b>	<b>1.485.753.574,76</b>	<b>1.578.780.682,97</b>	<b>1.482.759.074,06</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	34.320.496,37	8.403,25	19.948.680,28	19.653.025,37	18.339.528,09
<b>Total H.C.D.</b>	<b>34.320.496,37</b>	<b>8.403,25</b>	<b>19.948.680,28</b>	<b>19.653.025,37</b>	<b>18.339.528,09</b>
<b>Total General</b>	<b>2.816.518.627,07</b>	<b>179.514.944,13</b>	<b>1.505.702.255,04</b>	<b>1.598.433.708,34</b>	<b>1.501.098.602,15</b>



Municipalidad de  
Las Flores

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 08:50

Del 01/07/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	433.689.478,10	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	1.652.432.374,57	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	5.318.713.530,69	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	1.661.919.179,64	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	5.742.916.203,72	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



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2023 08:50

Municipalidad de  
Las Flores

Del 01/07/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110104000 17 Alumbrado Público				
42 Ext. Alumb. Público (Cantidad de columnas y lámparas instaladas)	100	50	100	50
42 Ext. Alumb. Público (Cantidad de Luminarias recambiadas)	260	130	260	130
1110104000 36 Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos				
14 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometros Atendidos)	1.200	1.200	3.500	2.300
15 Construcción de caminos rurales (Kilometros Atendidos)	100	25	0	-25
23 Recolección de residuos (Tn de recolección domiciliar Res. Húmedos)	6.120	3.060	6.120	3.060
23 Recolección de residuos (Tn Reco. Residuos Ramas Hojas y pasto)	20.000	10.000	20.000	10.000
34 Construcción de Alcantarillas (Cantidad de Tubos colocados)	1.500	525	600	75
6 Barrido de calles (Cuadra barrida)	20.000	10.000	20.000	10.000
1110104000 37 Subsecretaría de Planeamiento y Obras Públicas				
112 Construcción de 50 Vvdas. Barrio Luz y Fuerza (viviendas terminadas)	50	6	12	6
113 Construcc Escuela Sec N°4 etapas II y III (Porcentaje de avance)	100	25	100	75
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	6.000	0	-6.000
35 Construcción de Cloacas (Metros lineales construídos)	6.000	2.000	4.000	2.000
36 Construcción de Cordón Cuneta (Metros lineales construídos)	10.000	2.000	4.000	2.000
90 Construcción redes de gas (Metros lineales construídos)	4.800	2.000	4.000	2.000
91 Construcción redes de agua (Metros lineales construídos)	2.000	600	1.200	600
1110104000 38 Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos				
119 Recolección Residuos PET y cartón p/Taller ALMA (Toneladas tratadas)	190	100	200	100
120 Tratamiento y procesamiento de Residuos (Toneladas tratadas)	6.000	3.000	6.000	3.000
121 Plantación (Cantidad de árboles)	300	200	375	175
122 Poda (Cantidad de árboles)	600	0	400	400
123 Tratamiento de raíces (Cantidad de árboles)	70	28	40	12
23 Recolección de residuos (Toneladas Reco. Residuos Secos)	190	100	200	100
60 Reciclado de Residuos (Toneladas tratadas)	400	200	400	200
8 Mantenimiento de espacios verdes (Has. de espacios verdes mantenidos)	3.150	1.600	3.200	1.600
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	10	11	1
5 Atención de familias indigentes (Grupo familiar)	4.300	2.575	6.000	3.425
58 Asistencia Social (Pasajes entregados)	2.000	500	0	-500
58 Asistencia Social (Subsidio servicios pagados)	1.200	600	1.150	550
58 Asistencia Social (Subsidios entregados)	1.200	3.000	6.000	3.000
58 Asistencia Social (Subsidios Entregados (vales combustible/traslados))	350	103	110	7
58 Asistencia Social (Vales de alimentos entregados)	3.200	2.000	4.400	2.400
1110105000 25 Promoción Comunitaria				
5 Atención de familias indigentes (Cantidad de beneficiarios Bolsón Alimentario)	1.500	750	1.500	750
5 Atención de familias indigentes (Niños atendidos)	10.000	5.000	8.300	3.300
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	1.575	2.800	1.225
107 Atención Integral de niños y adolescentes (Niños/adolescentes)	350	178	360	182
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	10	20	10
79 Detección y atención de casos de violencia (Casos de violencia familiar atendidos)	1.000	500	1.000	500
79 Detección y atención de casos de violencia (Casos de violencia familiar detectados)	200	158	290	132
79 Detección y atención de casos de violencia (Personas alojadas en la Casa Abierta)	50	23	40	17
80 Promoción integral de género (Jornadas - talleres)	0	0	0	0

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

31/03/2023 08:50

Municipalidad de  
Las Flores

Del 01/07/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-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	2.400	4.800	2.400
110 Derecho y familia (Adultos Mayores Atendidos) 1110112000 30 Políticas Sanitarias	0	0	0	0
102 SAMO (Atenciones c/recup de costos a través de Obras Soc)	4.500	2.018	3.643	1.625
103 SUMAR (Atenciones con recuperación de costos)	6.500	3.634	7.914	4.280
104 Ejecución de Planes y Programas de orden local, pcial y nacional (Cantidad de atenciones)	3.000	750	0	-750
104 Ejecución de Planes y Programas de orden local, pcial y nacional (cantidad de programas concretados)	7	7	18	11
105 Educación para la Salud (Cantidad de Charlas)	25	7	19	12
105 Educación para la Salud (Cantidad de Talleres)	40	10	7	-3
105 Educación para la Salud (Capacitación al personal de Salud)	10	9	12	3
105 Educación para la Salud (Talleres (Escuelas - Instituciones, etc))	30	18	12	-6
52 Atención de la Salud (Libretas sanitarias entregadas)	600	190	300	110
52 Atención de la Salud (Pacientes atendidos en la Dir. de Salud)	6.000	2.496	2.839	343
52 Atención de la Salud (Prestaciones médicas en Unidades Sanitarias)	30.000	15.629	33.399	17.770
52 Atención de la Salud (Vales de medicamentos entregados)	3.500	1.220	1.093	-127
1110112000 31 Nutrición				
118 Programa Municipal de Obesidad (MINIPROBE - Programa p/niños con obesidad)	300	83	38	-45
118 Programa Municipal de Obesidad (PROBE - Programa de Obesidad)	600	206	190	-16
44 Programa Materno Infantil (Cantidad de niños menores de 5 años atendidos)	4.800	2.400	4.600	2.200
44 Programa Materno Infantil (Embarazadas y madres en periodo lactancia atendida)	240	94	150	56
46 Asistencia alimentaria en patologías (Subsidio dietas especiales)	180	57	48	-9
68 Atención de patologías crónicas (Dietas prescritas)	600	230	396	166
82 Atención sanitaria (Educa. Alimentaria Nutricional)	48	21	46	25
1110112000 32 Bromatología y Cuidado Animal				
10 Control Bromatológico (Control de transporte de sustancias alimenticias)	1.750	874	1.505	631
10 Control Bromatológico (Establecimientos inspeccionados)	500	300	737	437
12 Fiscalización sanitaria (Asistencia y adopción de perros en la vía pública)	160	80	186	106
12 Fiscalización sanitaria (Controles antirrábicos)	24	12	35	23
12 Fiscalización sanitaria (Perros castrados)	1.000	500	1.311	811
125 Vacunación antirrábica (Animales atendidos)	3.000	1.600	3.138	1.538
75 Curso para manipuladores de Alimentos (Personas Alcanzadas)	160	80	236	156
1110114000 35 Promoción y Desarrollo Cultural				
95 Acciones de interés cultural (Eventos artes audiovisuales)	12	6	13	7
95 Acciones de interés cultural (Eventos musicales)	48	24	12	-12
95 Acciones de interés cultural (Eventos teatrales)	20	10	9	-1
96 Artistas capacitación y formación (Clínicas/talleres/clases)	6	4	3	-1
97 Generar los espacios para tener un primer acercamiento a la actividad artística (Talleres de iniciación)	360	180	30	-150
98 Generar actividad cultural en los distintos puntos del partido (Acciones en barrios y parajes rurales)	30	20	18	-2
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	2	4	2
101 Promover el turismo sustentable (Acciones para promover medidas de cuidado del MA)	0	2	4	2
99 Promover los atractivos turísticos (Acciones de promoción turística)	0	4	7	3