



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2022 13:30

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	1.880.703.891,11	1.204.179.309,60	1.195.164.443,66
Recursos de capital	180.285.528,93	185.661.034,92	185.805.371,39
Fuentes Financieras	291.979.144,00		0,00
<b>Total</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>1.389.840.344,52</b>	<b>1.380.969.815,05</b>
De libre disponibilidad	1.935.554.582,00	1.001.703.056,67	990.393.592,92
Afectados	417.413.982,04	388.137.287,85	390.576.222,13
<b>Total</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>1.389.840.344,52</b>	<b>1.380.969.815,05</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>114.917.683,80</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>1.389.840.344,52</b>	<b>1.495.887.498,85</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.195.164.443,66
II. GASTOS CORRIENTES	830.516.659,63
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>364.647.784,03</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	185.805.371,39
V. GASTOS DE CAPITAL	360.476.876,37
VI. INGRESOS TOTALES	1.380.969.815,05
VII. GASTOS TOTALES	1.190.993.536,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>189.976.279,05</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	111.936.316,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	301.912.595,17

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.058.130.087,50	0,00	512.423.328,00	512.423.328,00	464.884.419,06
Bienes de consumo	262.866.196,76	17.551.225,26	156.690.086,80	122.235.322,60	97.707.007,92
Servicios no personales	321.619.088,66	72.194.155,03	213.389.877,80	159.582.793,27	141.963.298,42
Bienes de uso	313.377.605,15	491.641.397,54	655.447.597,00	299.411.418,60	283.004.938,22
Transferencias	283.722.556,23	53.685.873,69	126.221.954,52	97.101.573,80	91.931.575,00
Activos financieros	6.419.461,49	0,00	1.975.125,19	1.262.257,63	589.139,16
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	106.833.568,25	0,00	82.179.947,51	82.179.947,51	82.179.947,51
<b>Total</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>635.072.651,52</b>	<b>1.748.327.916,82</b>	<b>1.274.196.641,41</b>	<b>1.162.260.325,29</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>108.490.550,70</b>	<b>108.468.242,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>635.072.651,52</b>	<b>1.748.327.916,82</b>	<b>1.382.687.192,11</b>	<b>1.270.728.567,93</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural	107.022.424,74	51.915.301,47	105.737.392,96	81.278.742,83	76.836.599,49
1110102000 - 22 Difusión y Promoción del Turismo en el ámbito local	12.766.900,00	619.483,97	9.640.456,40	8.403.728,84	7.526.687,28
1110102000 - 23 Políticas de Deportes, Recreación y Juventud	9.657.900,00	100.710,00	5.939.662,17	5.619.545,46	4.763.422,04
1110102000 - 24 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo	4.235.248,80	18.912,00	2.000.044,37	1.995.924,37	1.758.315,14
1110102000 - 25 Prestación de Servicios en Delegaciones	30.954.659,30	153.348,44	13.233.077,99	12.434.041,85	11.182.136,55
1110102000 - 26 Control de Tránsito e Inspección Urbana	12.562.100,00	18.609,44	7.709.132,01	7.583.975,31	6.860.762,24
1110102000 - 27 Administración de la Justicia Municipal	6.732.100,00	8.140,06	3.893.759,14	3.791.168,85	3.372.407,96
1110102000 - 28 Juegos Deportivos Buenos Aires La Pcia.	1.939.827,20	0,00	1.168.160,00	18.860,00	0,00
1110102000 - 31 Aeródromo	5.888.887,46	0,00	1.398.001,36	1.068.000,36	958.686,87
1110102000 - 32 I.V.B.A. Programa Bonaerense II Solidaridad - 66 V	118.618.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 33 Defensa Civil	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 42 Gestión y Proyectos de Inversión en Red Vial e Hidráulica	64.880.100,00	5.177.006,03	13.258.730,33	12.226.391,69	10.514.700,95
1110104000 - 43 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Consumo	184.347.712,20	1.471.287.834,19	612.876.444,89	264.967.144,25	249.878.983,59
1110104000 - 44 Gestión de Proyectos de Inversión en Bienes de Uso	56.542.687,41	591.943,64	42.030.237,50	36.237.367,56	35.849.096,36
1110104000 - 45 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos	134.276.600,00	2.375.464,02	60.674.212,53	58.576.985,27	54.138.782,63
1110104000 - 46 Mantenimiento de Espacios Verdes	28.991.200,00	8.638.260,48	19.487.178,75	17.052.721,81	15.465.264,38
1110104000 - 47 Prestación de Servicios en Cementerio Municipal	5.749.300,00	48.013.036,00	2.672.817,65	2.668.867,64	2.372.303,96
1110104000 - 50 Servicios de Provisión de Agua Potable y Desague	66.383.800,00	1.429.006,65	37.991.322,24	35.306.106,69	31.333.152,52
1110104000 - 51 Mantenimiento de la Vía Pública	37.872.500,00	11.633.623,11	14.165.737,68	10.663.848,98	9.454.856,69
1110105000 - 51 Asistencia Sanitaria en el Hospital Municipal	587.337.300,00	14.565.011,77	319.186.557,58	265.877.607,27	234.189.309,73
1110105000 - 52 Desarrollo de Actividades de Prevención	6.399.900,00	0,00	3.036.517,27	2.929.855,27	2.632.998,43
1110105000 - 53 Asistencia Primaria en Unidades Sanitarias	12.993.900,00	393.163,65	7.595.190,13	7.419.611,69	6.468.874,30
1110105000 - 54 Plan Nacer Efecto - Hospital Municipal	4.483.040,13	904.634,00	1.590.811,82	1.590.811,78	1.500.411,78
1110105000 - 55 Plan Nacer Efecto - U.S. 9 de Julio	128.524,11	0,00	13.512,52	13.512,52	13.512,52
1110105000 - 56 Plan Nacer Efecto - U.S. Rivadavia	153.923,29	0,00	8.072,25	8.072,25	8.072,25
1110105000 - 57 Plan Nacer Efecto - U.S. Barracas	44.136,77	0,00	7.014,75	7.014,75	7.014,75
1110105000 - 58 Plan Nacer Efecto - U.S. Sarasa	1.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 61 Políticas de Asistencia a la salud y cuidado a personas con discapacidad	92.026.400,00	1.114.347,70	43.358.069,72	41.914.356,35	37.943.147,61
1110107000 - 71 Políticas Socio-Educativas en Niños y Adolescentes	46.462.500,00	116.597,43	23.610.517,22	22.947.561,69	20.426.716,63
1110108000 - 81 Seguridad y Asistencia Social	120.434.583,52	2.149.127,60	55.523.054,88	49.478.472,17	45.091.524,14
1110109000 - 91 Devolución de Tributos	53.100,00	0,00	172.726,57	172.726,57	172.726,57
Actividades Centrales	446.383.815,44	13.746.242,97	237.895.522,51	219.555.150,51	191.212.714,65
Partidas no asignables a programas	106.334.608,25	0,00	81.940.847,78	81.940.847,78	81.940.847,78
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.312.959.664,04</b>	<b>1.634.969.804,62</b>	<b>1.727.814.782,97</b>	<b>1.253.749.022,36</b>	<b>1.143.874.029,79</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	40.008.900,00	102.846,90	20.513.133,85	20.447.619,05	18.386.295,50
<b>Total H.C.D.</b>	<b>40.008.900,00</b>	<b>102.846,90</b>	<b>20.513.133,85</b>	<b>20.447.619,05</b>	<b>18.386.295,50</b>
<b>Total General</b>	<b>2.352.968.564,04</b>	<b>1.635.072.651,52</b>	<b>1.748.327.916,82</b>	<b>1.274.196.641,41</b>	<b>1.162.260.325,29</b>



Municipalidad de Colón

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 13:30

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>330.476.084,22</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.078.167.742,84</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.495.887.498,85</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>592.717.642,80</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>270.358.355,13</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>485.450.100,04</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>1.270.728.567,93</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-162.951.771,80</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>269.322.192,72</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-148.488.389,84</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>556.671.177,55</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-14.463.381,96</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-915.215.971,04</b>
CAJA	447.050,50	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-915.215.971,04</b>
111210103 Participación en Impuestos Provinciales (10024/3)	9.868.131,47	311000000 Capital fiscal	-22.299.073,01
111210105 Hospital Municipal-Plan Autogestión (10075/5)	670.545,47	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-892.916.898,03
111210112 Recursos Ordinarios (10094/6)	296.235.127,99	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-844.225.410,97
111210114 Certificados Banco Provincia	100.000.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-511.000.267,33
111210115 Banco Santander Río (11639/6)	455.861,22	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	462.308.780,27
111210200 Hospital Municipal (PAMI) (2000028191)	3.848.395,67		
111220100 Programa Social Familia Bonaerense (10071/7)	2.362.084,69		
111220300 Recursos Afectados Varios (10089/2)	30.514.099,99		
111220400 Ley 13210 - Policía Comunal (10090/8)	4.583.717,29		
111220500 Convenios Específicos (Subsidios) (10091/5)	110.420,98		
111220900 Bco.Nación- Propasa (2000022137)	592.592,78		
111221300 Banco Nación-Ministerio de Desarrollo Social -25885	609.674,87		
111221400 Plan Nacer (50517/8)	1.913.906,58		
111221700 Fondo Educativo Ley 14393 (50555/0)	41.815.284,37		
111221800 Bco.Nación-Plan -Plan de Construcción (20000175/87)	4.470.221,00		
111222100 Fondos para Infraestructura Municipal (50752/5)	32.286.158,27		
111222200 Fondo Mpal.de Fortalec.de la Seguridad (50753/2)	6.890.573,87		
111230100 Fondos de Terceros (10007/6)	18.997.330,54		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>556.671.177,55</b>		
	<b>556.671.177,55</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 13:30

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110102000 21 Desarrollo de Políticas de Promoción Cultural				
50 Otros eventos (Eventos organizados)	20	11	6	-5
60 Realización de eventos artísticos y culturales (Eventos organizados)	19	9	5	-4
1110102000 22 Difusión y Promoción del Turismo en el ámbito local				
50 Otros eventos (Eventos organizados)	6	3	2	-1
1110102000 23 Políticas de Deportes, Recreación y Juventud				
48 Movimiento deportivo barrial (Actividades desarrolladas)	10	5	3	-2
49 Torneos y ligas (Actividades desarrolladas)	3	2	1	-1
50 Otros eventos (Eventos organizados)	18	9	5	-4
1110102000 24 Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleos				
50 Otros eventos (Actividades desarrolladas)	3	2	1	-1
81 Promover microemprendimientos (Microemprendedores asistidos)	15	8	4	-4
1110102000 25 Prestación de Servicios en Delegaciones				
7 Brindar el servicio de recolección domiciliaria, resto de poda y escombro (Toneladas recolectadas)	120	60	30	-30
1110102000 26 Control de Tránsito e Inspección Urbana				
40 Capacitación en educación vial (Cursos realizados)	12	6	3	-3
45 Administración del tránsito y transporte (Licencias de conductor otorgadas)	2.300	1.110	580	-530
45 Administración del tránsito y transporte (Operativo moto-vehicular realizados)	860	415	195	-220
1110102000 27 Administración de la Justicia Municipal				
46 Control e inspección ciudadana (Causas con sentencia)	250	121	57	-64
46 Control e inspección ciudadana (Causas ingresadas)	1.100	475	230	-245
46 Control e inspección ciudadana (Convalidaciones, pagos y multas)	380	189	90	-99
46 Control e inspección ciudadana (Libre Deuda)	60	31	14	-17
1110102000 28 Juegos Deportivos Buenos Aires La Pcia.				
89 Inscripción para Juegos Deportivos Bs. As. La Provincia (Cantidad de participantes)	140	1.500	1.500	0
90 Etapa Local y Regional para Torneos Deportivos Bs. As La Provincia (Cantidad de participantes)	110	600	0	-600
91 Etapa provincial Juegos Deportivos Bs. As. La Pcia. (Cantidad de participantes)	60	0	0	0
1110102000 31 Aeródromo				
114 Mantenimiento de pista (Metros lineales)	1.500	790	400	-390
115 Corte de pasto (Hectáreas)	200	110	60	-50
43 Brindar servicio de poda (Árboles)	100	70	20	-50
1110102000 33 Defensa Civil				
1 Brindar cursos de capacitación profesional (Actividades desarrolladas)	2	1	1	0
1110104000 42 Gestión y Proyectos de Inversión en Red Vial e Hidráulica.				
11 Brindar mantenimiento de caminos rurales municipales (Kilómetros mantenidos)	600	300	160	-140
28 Brindar mantenimiento de caminos rurales provinciales (Kilómetros mantenidos)	300	150	80	-70
31 Mantenimiento de alcantarillas en caminos rurales municipales (Alcantarillas tratadas)	30	15	7	-8
35 Realizar alcantarillas de tubos en caminos provinciales (Alcantarillas tratadas)	10	5	3	-2
36 Alteo caminos rurales provinciales (Kilómetros reconstruidos)	40	22	10	-12
1110104000 45 Prestación de Servicios de Recolección, Barrido, Limpieza y Mantenimiento de Espacios Públicos				
18 Brindar el servicio de barrido (Cuadras tratadas)	48.000	24.400	11.500	-12.900
7 Brindar el servicio de recolección domiciliaria, resto de poda y escombro (Toneladas recolectadas)	35.000	17.800	8.800	-9.000
8 Brindar el servicio de riego (Calles regadas)	26.000	12.600	6.600	-6.000
1110104000 46 Mantenimiento de Espacios Verdes				
10 Brindar servicios y limpieza en espacios verdes (Metros cuadrados mantenidos)	920.000	420.000	220.000	-200.000
1110104000 47 Prestación de Servicios en Cementerio Municipal				
77 Mantenimiento y Limpieza en Cementerio Municipal (Metros cuadrados mantenidos)	16.000	8.000	4.100	-3.900
1110104000 50 Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagues Cloacales				
21 Brindar serv. de reparación en desagues (Reparaciones)	1.400	710	360	-350
86 Colocación de medidores de agua domiciliarios (Colocación de medidores)	75	37	19	-18
87 Extensión de red de agua (Metros lineales)	500	240	115	-125

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 13:30

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
88 Reparación, destape de cloacas y mantenimiento de la misma (Metros lineales) 1110104000 51 Mantenimiento de la Vía Pública	800	409	199	-210
85 Mantenimiento y Reparación de calles (Calles tratadas) 1110105000 51 Asistencia Sanitaria en el Hospital Municipal	200	96	45	-51
67 Brindar atención de pacientes internados (Pacientes Internados) 68 Brindar atención de pacientes ambulatorios (Pacientes Atendidos) 1110105000 52 Desarrollo de Actividades de Prevención	3.300 96.000	1.650 48.000	825 24.000	-825 -24.000
78 Prevención para la Salud en General (Campañas Realizadas) 1110105000 53 Asistencia Primaria en Unidades Sanitarias	12	6	3	-3
69 Brindar atención primaria en salas (Pacientes Atendidos) 1110105000 54 Plan Nacer Efector - Hospital Municipal	10.000	5.000	2.500	-2.500
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 55 Plan Nacer Efector - U.S. 9 de Julio	450	230	110	-120
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 56 Plan Nacer Efector - U.S. Rivadavia	420	215	105	-110
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110105000 57 Plan Nacer Efector - U.S. Barracas	170	85	40	-45
109 Plan Nacer Efector (Personas asistidas) 1110106000 61 Políticas de Asistencia a la salud y cuidado a personas de la tercera edad en El Hogar Carlos Steeb	300	140	68	-72
71 Brindar asistencia a la tercera edad (Abuelos asistidos) 1110107000 71 Políticas Socio-Educativas en Niños y Adolescentes	804	303	144	-159
66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Alumnos concurrentes Casa del Niño) 66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Alumnos concurrentes Jardín Personitas) 1110108000 81 Seguridad y Asistencia Social	1.200 720	300 210	150 105	-150 -105
37 Brindar atención de personas en riesgo social (Beneficiarios asistidos) 38 Brindar asistencia Plan Vida (Familias asistidas) 39 Materiales de construcción entregados a familias carenciadas (Viviendas refaccionadas y/o ampliadas)	20.000 600 3.000	10.000 300 1.500	5.000 150 750	-5.000 -150 -750
64 Brindar atención de casos sociales (Anteojos y elementos ortopedicos) 66 Contención y atención a niños y jóvenes en riesgo (Niños asistidos) 71 Brindar asistencia a la tercera edad (Personas asistidas)	1.000 2.500 550	500 1.250 275	250 625 137	-250 -625 -138
93 Pasajes para personas de bajos recursos (Pasajes otorgados) 94 Brindar subsidios a personas por horas de trabajo (Subsidios otorgados)	2.000 8.000	1.000 4.000	500 2.000	-500 -2.000