



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/06/2016 12:00

Del 04/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	219.316.750,00	49.412.580,52	49.412.580,52
Recursos de capital	2.168.812,94	1.568.841,90	1.568.841,90
Fuentes Financieras	18.635.171,70		0,00
Total	240.120.734,64	50.981.422,42	50.981.422,42
De libre disponibilidad	191.274.800,00	42.979.536,39	42.979.536,39
Afectados	48.845.934,64	8.001.886,03	8.001.886,03
Total	240.120.734,64	50.981.422,42	50.981.422,42
2. Extrapresupuestarios			6.573.961,95
Total General (1+2)	240.120.734,64	50.981.422,42	57.555.384,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	49.412.580,52
II. GASTOS CORRIENTES	45.382.107,58
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.030.472,94
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.568.841,90
V. GASTOS DE CAPITAL	2.965.552,71
VI. INGRESOS TOTALES	50.981.422,42
VII. GASTOS TOTALES	48.347.660,29
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.633.762,13
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.973.694,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.607.456,77

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	131.048.084,42	0,00	32.226.060,24	32.226.060,24	30.973.152,94
Bienes de consumo	27.493.040,68	2.493.431,97	4.914.266,96	3.846.418,85	2.320.641,83
Servicios no personales	33.079.916,72	1.100.729,70	10.282.672,78	4.639.200,48	4.214.994,17
Bienes de uso	8.736.439,43	125.541,25	18.134,15	16.504,15	11.700,00
Transferencias	23.012.659,65	86.319,37	7.685.228,18	7.619.476,57	6.733.265,72
Activos financieros	940.935,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.804.658,74	0,00	12.875.397,49	12.875.397,49	5.995.608,48
Otros gastos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.120.734,64	3.806.022,29	68.006.759,80	61.228.057,78	50.254.363,14
2. Extrapresupuestarios				2.534.660,10	2.269.545,07
Total General (1+2)	240.120.734,64	3.806.022,29	68.006.759,80	63.762.717,88	52.523.908,21

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Agencia de Desarrollo Local	11.541.314,44	10.578,34	3.694.176,83	3.683.841,16	3.609.466,49
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	4.905.310,93	0,00	319.110,05	319.110,05	271.471,05
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	4.366.416,73	62.988,31	882.223,48	875.477,30	811.248,84
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	4.308.842,50	156.374,00	476.623,10	473.403,10	327.914,41
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	5.312.061,11	167.450,08	1.139.240,16	878.929,71	561.651,80
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	396.474,05	0,00	51.392,43	51.392,43	48.674,30
1110102000 - 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos	73.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	6.637.028,31	65.550,61	1.247.713,96	1.224.870,77	1.158.748,71
1110104000 - 25 Dirección de Obras y Servicios Públicos	17.033.260,48	148.824,87	4.743.857,26	4.679.924,16	4.484.627,96
1110104000 - 26 Planeamiento Vial Territorial	19.073.304,44	632.546,14	3.546.690,48	3.212.668,37	2.885.399,30
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	1.751.326,63	22.656,00	2.888.825,44	2.888.825,44	2.127.507,74
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	4.018.000,00	0,00	26.269,86	26.269,86	26.269,86
1110104000 - 34 Saneamiento Hidrico	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 36 Alumbrado Público	2.262.774,89	62.594,66	460.971,77	386.132,27	345.382,21
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	15.310.518,07	21.718,54	326.982,12	304.534,47	261.540,32
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés	3.000.000,00	12.930,00	317.354,33	315.241,88	315.241,88
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	57.824.562,63	2.178.757,44	21.117.183,56	15.780.388,47	14.441.570,46
1110110000 - 29 Dirección de Desarrollo Social	10.484.130,63	109.043,20	2.353.744,39	2.184.171,34	2.061.502,67
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	16.288.060,52	37.013,55	615.372,30	578.065,95	525.517,15
Actividades Centrales	35.786.673,04	110.358,05	9.961.542,45	9.527.325,22	9.085.853,19
Partidas no asignables a programas	14.779.658,74	0,00	12.875.397,49	12.875.397,49	5.995.608,48
Total Departamento Ejecutivo	235.201.335,68	3.799.383,79	67.044.671,46	60.265.969,44	49.345.196,82
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.919.398,96	6.638,50	962.088,34	962.088,34	909.166,32
Total H.C.D.	4.919.398,96	6.638,50	962.088,34	962.088,34	909.166,32
Total General	240.120.734,64	3.806.022,29	68.006.759,80	61.228.057,78	50.254.363,14



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/06/2016 12:00

Del 04/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	804.634,10	100000000 ACTIVO	69.781.801,80
Ingresos del Período:	57.555.384,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	16.133.866,91
Ingresos de Ajustes Contables:	206.055,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	53.647.934,89
Gastos del Período:	52.523.908,21	200000000 PASIVO	-35.608.475,18
Egresos de Ajustes Contables:	206.055,83	210000000 PASIVO CORRIENTE	-21.877.294,48
Saldo final:	5.836.110,26	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-13.731.180,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-34.173.326,62
CAJA	156.021,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-34.173.326,62
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	5.507,62	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	304,68	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-22.169.706,26
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	443.262,27	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-44.388.117,57
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	236,07	312200000 Resultado del ejercicio	8.886.752,81
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	403.534,70	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	13.331.658,50
111220201 Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86	55.330,63		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	139.275,63		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	252.510,60		
111220204 Bco Nación cta cte 56/59	15.110,78		
111220205 Bco.de la Nacion Argentina cta 33800142/45	84.922,05		
111220300 Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4	1.015,47		
111220400 Bco Pcia cta 50132/9 Turismo	12.138,13		
111220500 Bco Pcia cta 50158/9 Prog.Des.Soc.	10.008,66		
111220600 Bco Pcia cta 50148/0 Fdo.Sol.Pcial	418.883,34		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	3.255.859,88		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	582.187,96		
Total Disponibilidades:	5.836.110,26		
	5.836.110,26		



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

24/06/2016 12:00

Del 04/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2016	Ejecutado Ene-Mar 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Agencia de Desarrollo Local				
10 Desarrollo Turístico (Cantidad de eventos)	14	3	3	0
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	22	2	2	0
45 Producción Huerta (Kilogramos producidos)	5.400	2.700	2.700	0
58 Promoción turística (Cantidad de eventos)	15	6	6	0
63 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	4.300	1.080	1.080	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	540	0	0	0
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	180	13	13	0
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	9.050	292	292	0
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	50	8	8	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	70	21	21	0
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.400	300	300	0
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	100	100	116	16
52 Seguridad (Kilometros atendidos)	260.000	260.000	270.831	10.831
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	76	76	72	-4
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	4	4	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	39	34	-5
1110104000 25 Dirección de Obras y Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	14.000	3.500	3.500	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	1.700	1.700	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	172.000	43.000	43.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	14.000	1.600	1.600	0
1110104000 26 Planeamiento Vial Territorial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	500	500	0
1110104000 34 Saneamiento Hídrico				
64 Saneamiento Hídrico (Días Trabajados)	45	0	0	0
1110104000 36 Alumbrado Público				
55 Mantenimiento alumbrado público (Cuadras atendidas)	11.100	2.775	2.775	0
1110104000 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés Social (MEJOR VIVIR)				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	30	0	0	0
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	850	234	230	-4
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	385.000	80.465	75.597	-4.868
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	70.990	25.500	25.345	-155
51 Atención a personas (Pacientes internados)	23.240	5.467	5.419	-48
1110110000 29 Dirección de Desarrollo Social				
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	2.100	450	480	30
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	250	55	63	8
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
51 Atención a personas (Familias atendidas)	1.700	3.425	3.410	-15
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	65.000	15.800	15.842	42
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	28.000	10.000	10.078	78