



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2017 12:14

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	283.590.027,72	284.721.784,65	284.699.640,23
Recursos de capital	14.461.421,24	15.255.596,85	15.255.596,85
Fuentes Financieras	18.635.171,70		0,00
<b>Total</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>299.977.381,50</b>	<b>299.955.237,08</b>
De libre disponibilidad	221.850.911,78	223.953.202,01	223.931.057,59
Afectados	94.835.708,88	76.024.179,49	76.024.179,49
<b>Total</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>299.977.381,50</b>	<b>299.955.237,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>32.920.293,35</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>299.977.381,50</b>	<b>332.875.530,43</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	284.699.640,23
II. GASTOS CORRIENTES	244.027.721,66
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>40.671.918,57</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	15.255.596,85
V. GASTOS DE CAPITAL	25.211.960,01
VI. INGRESOS TOTALES	299.955.237,08
VII. GASTOS TOTALES	269.239.681,67
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>30.715.555,41</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	851.245,38
X. APLICACIONES FINANCIERAS	31.452.300,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	158.663.058,53	0,00	157.877.972,60	157.877.972,60	157.877.972,60
Bienes de consumo	36.573.481,95	0,00	32.891.144,48	29.703.599,07	29.150.057,35
Servicios no personales	40.100.254,92	0,00	36.945.591,72	31.699.514,31	31.492.377,98
Bienes de uso	15.146.282,87	0,00	7.134.602,67	6.424.678,15	6.357.785,82
Transferencias	49.107.327,89	0,00	43.665.011,47	42.527.586,99	42.503.911,99
Activos financieros	940.935,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.154.909,13	0,00	13.707.005,37	13.707.005,37	13.707.005,37
Otros gastos	370,37	0,00	370,37	370,37	370,37
<b>Total</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>292.336.198,68</b>	<b>282.055.226,86</b>	<b>281.203.981,48</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>34.528.064,13</b>	<b>34.528.064,13</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>292.336.198,68</b>	<b>316.583.290,99</b>	<b>315.732.045,61</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Agencia de Desarrollo Local	14.183.057,92	0,00	13.381.651,20	13.263.745,93	13.240.554,25
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	7.566.652,11	0,00	7.149.977,47	6.994.503,83	6.978.228,83
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	4.933.296,17	0,00	4.645.628,81	4.565.421,17	4.546.593,98
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	3.621.791,89	0,00	3.770.059,54	3.621.791,89	3.589.587,89
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	6.963.675,59	0,00	7.026.759,60	6.963.675,59	6.838.601,04
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	279.676,53	0,00	279.676,53	279.676,53	279.676,53
1110102000 - 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	7.533.490,84	0,00	6.250.663,55	6.158.710,84	6.148.554,84
1110102000 - 28 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad	7.078.416,00	0,00	3.926.855,08	2.874.101,53	2.873.702,53
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	80.060,62	0,00	92.240,62	80.060,62	80.060,62
1110104000 - 25 Dirección de Obras y Servicios Públicos	21.261.813,70	0,00	21.329.891,39	21.261.813,70	21.145.489,55
1110104000 - 26 Planeamiento Vial Territorial	20.736.236,41	0,00	19.644.387,19	19.100.910,47	19.027.796,63
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	14.444.488,19	0,00	11.473.698,78	10.857.472,44	10.857.472,44
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	1.161.219,10	0,00	607.500,40	573.142,90	573.142,90
1110104000 - 34 Saneamiento Hídrico	21.311,29	0,00	22.511,29	21.311,29	21.311,29
1110104000 - 36 Alumbrado Público	2.983.546,47	0,00	2.988.096,47	2.983.546,47	2.983.546,47
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	32.310.321,52	0,00	17.329.046,40	14.435.502,67	14.431.602,67
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés	2.671.748,67	0,00	2.781.281,54	2.671.748,67	2.671.748,67
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	75.044.204,44	0,00	78.131.959,15	74.651.904,44	74.392.706,79
1110110000 - 29 Dirección de Desarrollo Social	15.267.449,39	0,00	15.488.537,96	15.141.792,05	15.134.247,05
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	16.738.559,82	0,00	16.930.274,62	16.738.559,82	16.680.500,02
Actividades Centrales	41.736.885,71	0,00	41.770.061,00	41.503.634,52	41.404.856,00
Partidas no asignables a programas	15.149.319,32	0,00	12.701.415,56	12.701.415,56	12.701.415,56
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>311.767.221,70</b>	<b>0,00</b>	<b>287.722.174,15</b>	<b>277.444.442,93</b>	<b>276.601.396,55</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.919.398,96	0,00	4.614.024,53	4.610.783,93	4.602.584,93
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.919.398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614.024,53</b>	<b>4.610.783,93</b>	<b>4.602.584,93</b>
<b>Total General</b>	<b>316.686.620,66</b>	<b>0,00</b>	<b>292.336.198,68</b>	<b>282.055.226,86</b>	<b>281.203.981,48</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2017 12:14

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	804.634,10	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>93.933.550,29</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	332.875.530,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	28.161.142,38
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	811.053.980,35	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	65.772.407,91
<b>Gastos del Período:</b>	315.732.045,61		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	811.053.980,55	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-20.069.270,92</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>17.948.118,72</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-7.450.323,01
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-12.618.947,91
CAJA	134.204,59	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-73.864.279,37</b>
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	246,05	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-73.864.279,37</b>
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	164,99	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	172,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-61.860.659,01
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	659,69	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-32.446.345,19
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	14.066.853,10	312200000 Resultado del ejercicio	-42.745.972,32
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	60,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	13.331.658,50
111210111 Bco. Pcia Bs.As cta. 50653/9	238,42		
111220201 Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86	65.330,63		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	376.772,49		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	1.404.456,60		
111220204 Bco Nación cta cte 56/59	15.110,78		
111220205 Bco.de la Nacion Argentina cta 33800142/45	701.564,04		
111220206 Banco de la Nacion Argentina cta 257/76	242.305,54		
111220300 Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4	1.015,47		
111220400 Bco Pcia cta 50132/9 Turismo	138,13		
111220500 Bco Pcia cta 50158/9 Prog.Des.Soc.	8,66		
111220600 Bco Pcia cta 50148/0 Fdo.Sol.Pcial	43.897,57		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	65.901,68		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	829.018,24		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>17.948.118,72</b>		
	<b>17.948.118,72</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	299.955.237,08
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	269.239.681,67
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>30.715.555,41</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	-3.190.568,74
Servicios de la deuda	12.701.045,19
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>14.823.941,48</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2017 12:14

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Agencia de Desarrollo Local				
10 Desarrollo Turístico (Cantidad de eventos)	14	14	16	2
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	22	22	28	6
45 Producción Huerta (Kilogramos producidos)	5.400	5.400	5.000	-400
58 Promoción turística (Cantidad de eventos)	15	15	21	6
63 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	4.300	4.300	4.268	-32
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	540	540	540	0
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	180	180	162	-18
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	9.050	7.111	5.801	-1.310
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	50	50	49	-1
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	70	70	70	0
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.400	8.492	7.066	-1.426
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	100	400	358	-42
52 Seguridad (Kilometros atendidos)	260.000	1.040.000	1.277.263	237.263
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	76	304	288	-16
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	16	16	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	145	137	-8
1110104000 25 Dirección de Obras y Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	14.000	14.000	14.000	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	6.800	6.800	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	172.000	172.000	172.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	14.000	6.400	6.400	0
1110104000 26 Planeamiento Vial Territorial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	2.800	2.000	-800
1110104000 34 Saneamiento Hídrico				
64 Saneamiento Hídrico (Días Trabajados)	45	45	20	-25
1110104000 36 Alumbrado Público				
55 Mantenimiento alumbrado público (Cuadras atendidas)	11.100	11.100	11.100	0
1110104000 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés Social (MEJOR VIVIR)				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	30	30	63	33
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	850	850	959	109
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	385.000	385.000	387.720	2.720
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	70.990	102.000	105.329	3.329
51 Atención a personas (Pacientes internados)	23.240	23.240	22.224	-1.016
1110110000 29 Dirección de Desarrollo Social				
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	2.100	2.100	1.920	-180
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	250	250	264	14
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
51 Atención a personas (Familias atendidas)	1.700	13.699	13.690	-9
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	65.000	65.000	64.816	-184
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	28.000	38.000	46.233	8.233