



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/05/2017 11:51

Del 02/01/2017 al 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	342.506.679,10	110.981.931,85	110.961.961,95
Recursos de capital	12.435.834,77	13.164.470,83	13.185.627,29
Fuentes Financieras	30.964.336,01		0,00
<b>Total</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>124.146.402,68</b>	<b>124.147.589,24</b>
De libre disponibilidad	283.950.800,00	84.625.091,69	84.626.278,25
Afectados	101.956.049,88	39.521.310,99	39.521.310,99
<b>Total</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>124.146.402,68</b>	<b>124.147.589,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>13.828.056,13</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>124.146.402,68</b>	<b>137.975.645,37</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	110.961.961,95
II. GASTOS CORRIENTES	109.185.298,00
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.776.663,95</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.185.627,29
V. GASTOS DE CAPITAL	21.496.658,56
VI. INGRESOS TOTALES	124.147.589,24
VII. GASTOS TOTALES	130.681.956,56
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-6.534.367,32</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.180.505,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.646.138,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	190.188.084,25	0,00	66.395.177,76	66.394.057,00	64.904.940,59
Bienes de consumo	48.744.807,45	3.263.701,17	20.164.296,13	17.222.073,44	15.564.184,39
Servicios no personales	48.147.917,22	3.338.529,88	29.449.092,24	18.686.857,55	18.139.137,69
Bienes de uso	24.434.557,48	2.098.260,22	4.076.280,37	4.000.155,37	2.794.587,57
Transferencias	56.796.757,91	906.537,95	24.556.488,74	24.154.414,56	24.065.517,56
Activos financieros	1.033.760,45	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.555.965,12	0,00	4.168.544,16	3.814.533,16	2.431.623,37
Otros gastos	5.000,00	0,00	1.003,52	1.003,52	1.003,52
<b>Total</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>9.607.029,22</b>	<b>148.865.882,92</b>	<b>134.328.094,60</b>	<b>127.950.994,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>11.508.543,47</b>	<b>11.505.185,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>9.607.029,22</b>	<b>148.865.882,92</b>	<b>145.836.638,07</b>	<b>139.456.179,86</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	27.338.401,71	1.240.422,25	12.683.815,95	11.851.087,20	11.675.157,25
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	9.229.836,80	65.625,00	2.832.887,03	2.832.887,03	2.832.427,03
1110101000 - 30 Capacitación	1.100.541,40	19.490,00	270.542,72	268.614,78	267.414,78
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	5.567.980,08	32.485,52	1.853.072,91	1.835.212,91	1.789.682,77
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	6.143.483,23	222.688,50	1.782.470,36	1.763.071,90	1.606.743,64
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	8.527.908,73	115.805,80	3.043.495,88	2.951.123,28	2.880.103,66
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	282.000,00	0,00	76.417,86	76.417,86	73.832,05
1110102000 - 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos	336.948,71	0,00	88.395,96	88.395,96	85.217,34
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	9.378.402,43	43.580,55	2.650.410,63	2.584.203,99	2.497.068,17
1110102000 - 28 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad	7.690.698,47	197.780,23	4.817.986,06	4.683.498,81	4.389.036,66
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	741.697,00	5.549,41	168.566,99	153.579,84	146.189,24
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	24.120.644,14	207.095,70	8.229.641,38	7.785.628,14	7.643.154,93
1110104000 - 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automóv	4.259.400,72	72.842,00	1.701.567,22	1.701.567,22	1.509.338,98
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	22.943.208,63	557.930,28	12.095.050,31	11.644.410,98	11.596.978,56
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	27.218.826,27	242.359,81	8.812.766,94	7.695.642,76	7.515.508,28
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada:	2.002.855,22	0,00	479.859,96	479.859,96	463.161,66
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	28.361.241,29	4.363.800,64	10.886.201,68	10.470.573,98	8.506.570,91
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	89.192.918,49	1.559.464,50	38.883.064,11	29.839.029,96	28.922.070,17
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	21.365.527,28	303.437,27	5.873.463,22	5.720.443,40	5.601.697,12
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	22.601.511,92	55.263,48	8.710.485,94	8.428.035,91	8.260.581,23
Actividades Centrales	47.886.220,74	274.557,28	17.152.595,07	16.056.054,99	15.705.624,12
Partidas no asignables a programas	13.565.999,30	0,00	3.946.152,56	3.592.141,56	2.209.231,77
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>379.856.252,56</b>	<b>9.580.178,22</b>	<b>147.038.910,74</b>	<b>132.501.482,42</b>	<b>126.176.790,32</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.050.597,32	26.851,00	1.826.972,18	1.826.612,18	1.774.204,37
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.050.597,32</b>	<b>26.851,00</b>	<b>1.826.972,18</b>	<b>1.826.612,18</b>	<b>1.774.204,37</b>
<b>Total General</b>	<b>385.906.849,88</b>	<b>9.607.029,22</b>	<b>148.865.882,92</b>	<b>134.328.094,60</b>	<b>127.950.994,69</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/05/2017 11:51

Del 02/01/2017 al 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	17.948.118,72	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>103.492.334,25</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	137.975.645,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	26.731.186,68
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	18.890.796,79	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	76.761.147,57
<b>Gastos del Período:</b>	139.456.179,86		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	18.859.421,88	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-26.077.427,66</b>
<b>Saldo final:</b>	16.498.959,14	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.111.470,16
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.965.957,50
CAJA	78.110,42	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-77.414.906,59</b>
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	426,96	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-77.414.906,59</b>
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	74,30	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	544,35	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-65.411.286,23
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	143,67	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-31.563.377,20
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	9.440.510,23	312200000 Resultado del ejercicio	-47.179.567,53
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	935,02	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	330,63		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	13.303,81		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	1.870.006,43		
111220204 Bco Nación cta cte 56/59	15.110,78		
111220205 Bco.de la Nacion Argentina cta 33800142/45	970.398,68		
111220206 Banco de la Nacion Argentina cta 257/76	3.385.524,54		
111220300 Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4	15,47		
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	248,19		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	128,69		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	735.243,65		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>16.511.441,03</b>		
<b>Diferencia :</b>	<b>12.481,89</b>		



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/05/2017 11:51

Del 02/01/2017 al 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	456	0	0	0
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	29	0	0	0
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	5.000	0	0	0
57 Encuentros Turísticos (Cantidad de tubos producidos)	25	0	0	0
63 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	4.320	0	0	0
69 Producción Fca. Tubos (Cantidad de tubos producidos)	2.200	0	0	0
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	16	0	0	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	630	0	0	0
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	12	0	0	0
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	160	0	0	0
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	500	0	0	0
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	6.714	0	0	0
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	24	0	0	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Evento artístico-cultural realizado)	50	0	0	0
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	7.692	0	0	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	336	0	0	0
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	130	0	0	0
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	450	0	0	0
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.040	0	0	0
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	0	0	0
1110102000 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos				
71 Relevamiento del personal en general (Actualización de legajos)	600	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Calificaciones semestrales al personal)	1.200	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Encuestas a empleados)	1.200	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Entrevista realizada)	600	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Informes a Secretarías)	8	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Pasantías / Trabajos A honorem)	10	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Personal relevado permanente y mensualizado)	600	0	0	0
71 Relevamiento del personal en general (Puestos definidos y especificados)	600	0	0	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	0	0	0
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
50 Participación en talleres (Jornada de capacitación realizada)	24	0	0	0
67 Castración (Cirugías realizadas)	500	0	0	0
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	16.032	0	0	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	0	0	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	172.000	0	0	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.400	0	0	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	4.700	0	0	0
1110104000 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores				
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones mayores realizadas)	10	0	0	0
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones menores realizadas)	50	0	0	0
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	60	0	0	0
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	70	0	0	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	60	0	0	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	0	0	0
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

19/05/2017 11:51

Del 02/01/2017 al 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	240	0	0	0
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	93	0	0	0
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	3.420	0	0	0
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	70.466	0	0	0
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.000	0	0	0
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	14.187	0	0	0
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	352.970	0	0	0
51 Atención a personas (Paciente asistido en consultorio externo)	40.496	0	0	0
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	18.000	0	0	0
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	2.910	0	0	0
51 Atención a personas (Partos realizados)	228	0	0	0
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	9.320	0	0	0
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.476	0	0	0
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	103.700	0	0	0
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	24	0	0	0
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.440	0	0	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	240	0	0	0
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	60	0	0	0
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	4.800	0	0	0
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	6.000	0	0	0
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	0	0	0
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
26 Prevención y educación de la salud (Destinatarios de act de promoción de la salud)	11.100	0	0	0
26 Prevención y educación de la salud (Mujer asistida)	6.000	0	0	0
26 Prevención y educación de la salud (Niño asistido)	870	0	0	0
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	14.000	0	0	0
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	396.000	0	0	0
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	51.780	0	0	0
59 Atención a Familias (Trabajo social)	4.800	0	0	0