

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2024 08:01

Municipalidad de
Lobería

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 3.089.318.785,33 |
| Ingresos corrientes | 10.258.570.515,36 | 3.089.318.785,33 | 3.089.318.785,33 | II. GASTOS CORRIENTES | 2.617.298.386,97 |
| Recursos de capital | 78.931.993,31 | 44.792.425,28 | 44.792.425,28 | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 472.020.398,36 |
| Fuentes Financieras | 176.007.819,27 | | 0,00 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | 44.792.425,28 |
| Total | 10.513.510.327,94 | 3.134.111.210,61 | 3.134.111.210,61 | V. GASTOS DE CAPITAL | 289.149.564,56 |
| De libre disponibilidad | 9.043.458.425,00 | 2.820.696.319,07 | 2.820.696.319,07 | VI. INGRESOS TOTALES | 3.134.111.210,61 |
| Afectados | 1.470.051.902,94 | 313.414.891,54 | 313.414.891,54 | VII. GASTOS TOTALES | 2.906.447.951,53 |
| Total | 10.513.510.327,94 | 3.134.111.210,61 | 3.134.111.210,61 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 227.663.259,08 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 279.213.560,87 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 278.940.409,96 |
| Total General (1+2) | 10.513.510.327,94 | 3.134.111.210,61 | 3.413.324.771,48 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 506.603.669,04 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 4.918.489.942,79 | 0,00 | 1.512.315.238,24 | 1.512.315.238,24 | 1.512.146.220,12 |
| Bienes de consumo | 1.934.613.793,58 | 187.698.359,81 | 525.284.721,26 | 511.154.849,86 | 326.082.872,44 |
| Servicios no personales | 1.679.777.265,51 | 25.310.391,51 | 472.423.530,02 | 458.526.263,70 | 430.676.669,58 |
| Bienes de uso | 562.994.655,49 | 71.702.278,00 | 44.042.119,46 | 43.806.484,46 | 38.401.917,92 |
| Transferencias | 1.146.225.385,48 | 109.970.965,98 | 371.713.062,74 | 352.673.836,67 | 296.519.261,21 |
| Activos financieros | 43.560.369,54 | 0,00 | 141.055.464,59 | 141.055.464,59 | 141.055.464,59 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 227.798.915,55 | 0,00 | 185.914.972,13 | 174.627.722,81 | 170.337.044,51 |
| Otros gastos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.513.510.327,94 | 394.681.995,30 | 3.252.749.108,44 | 3.194.159.860,33 | 2.915.219.450,37 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 290.578.936,04 | 206.001.276,31 |
| Total General (1+2) | 10.513.510.327,94 | 394.681.995,30 | 3.252.749.108,44 | 3.484.738.796,37 | 3.121.220.726,68 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local | 445.583.998,30 | 865.540,00 | 152.253.974,32 | 143.473.974,32 | 140.299.067,32 |
| 1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones | 95.571.862,23 | 562.125,00 | 24.386.017,83 | 24.269.517,83 | 22.461.707,83 |
| 1110101000 - 26 Dirección de Turismo | 254.444.838,91 | 1.772.393,13 | 100.408.845,24 | 100.314.125,24 | 96.693.496,70 |
| 1110102000 - 17 Dirección de Deportes | 115.285.677,52 | 565.910,00 | 46.479.602,55 | 46.209.922,55 | 42.935.025,04 |
| 1110102000 - 18 Dirección de Cultura | 252.662.509,13 | 4.052.220,23 | 59.154.108,01 | 58.001.705,98 | 49.597.181,21 |
| 1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana | 377.790.390,37 | 4.759.271,14 | 109.480.073,15 | 108.236.169,13 | 88.083.750,64 |
| 1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA | 3.550.000,00 | 0,00 | 661.476,46 | 661.476,46 | 661.476,46 |
| 1110102000 - 24 Delegación San Manuel | 216.907.073,86 | 6.153.955,97 | 65.163.844,71 | 65.163.844,71 | 59.537.980,53 |
| 1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de | 20.268.292,28 | 0,00 | 4.600.690,13 | 4.201.440,13 | 4.160.115,13 |
| 1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos | 951.999.934,35 | 14.515.902,62 | 236.709.782,21 | 235.685.112,82 | 208.601.925,53 |
| 1110104000 - 27 Dirección de Vivienda | 366.767.495,11 | 80.269.082,75 | 159.958.437,10 | 144.490.411,03 | 119.382.337,98 |
| 1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial | 1.122.856.564,02 | 129.841.315,68 | 278.865.926,42 | 274.409.850,72 | 224.694.324,92 |
| 1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada | 32.849.950,28 | 4.638.000,00 | 6.071.233,53 | 6.071.233,53 | 6.071.233,53 |
| 1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura | 690.448.711,71 | 18.496.302,55 | 111.358.607,30 | 110.590.211,73 | 104.590.422,10 |
| 1110110000 - 22 Programa Salud Mental | 35.578.541,67 | 0,00 | 8.702.189,35 | 8.702.189,35 | 8.702.189,35 |
| 1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal | 2.681.455.696,73 | 68.446.774,77 | 846.546.456,29 | 838.716.892,07 | 753.452.211,25 |
| 1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social | 432.501.537,76 | 25.740.661,75 | 157.799.088,01 | 153.672.318,01 | 126.691.320,75 |
| 1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud | 683.375.410,52 | 1.254.112,92 | 192.228.822,59 | 192.019.197,12 | 188.682.919,78 |
| 1110111000 - 28 Dirección de Educación y Juventud | 143.520.004,41 | 2.024.932,40 | 33.381.807,02 | 32.577.908,50 | 31.919.336,26 |
| 1110111000 - 30 Centro Regional Universitario Lobería | 122.763.416,35 | 0,00 | 11.171.253,21 | 11.171.253,21 | 11.171.253,21 |
| Actividades Centrales | 1.128.828.427,44 | 30.582.494,39 | 445.175.843,60 | 433.330.076,48 | 429.206.044,74 |
| Partidas no asignables a programas | 198.735.563,42 | 0,00 | 167.711.908,80 | 167.711.908,80 | 163.421.230,50 |
| Total Departamento Ejecutivo | 10.373.745.896,37 | 394.540.995,30 | 3.218.269.987,83 | 3.159.680.739,72 | 2.881.016.550,76 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 139.764.431,57 | 141.000,00 | 34.479.120,61 | 34.479.120,61 | 34.202.899,61 |
| Total H.C.D. | 139.764.431,57 | 141.000,00 | 34.479.120,61 | 34.479.120,61 | 34.202.899,61 |
| Total General | 10.513.510.327,94 | 394.681.995,30 | 3.252.749.108,44 | 3.194.159.860,33 | 2.915.219.450,37 |



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2024 08:01

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| Saldo Inicial: | 98.323.174,81 | 100000000 ACTIVO | 2.680.983.836,97 |
| Ingresos del Período: | 3.413.324.771,48 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 1.306.659.094,52 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 116.239.743,93 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 1.374.324.742,45 |
| Gastos del Período: | 3.121.220.726,68 | 200000000 PASIVO | -489.217.459,35 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 116.239.743,93 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -394.116.860,74 |
| Saldo final: | 390.427.219,61 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -95.100.598,61 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -2.191.766.377,62 |
| CAJA | 640.825,71 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -2.191.766.377,62 |
| 111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1 | 1.940,69 | 311000000 Capital fiscal | -12.003.620,36 |
| 111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0 | 95,45 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -2.179.762.757,26 |
| 111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4 | 39.970.458,98 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -1.199.134.656,32 |
| 111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4 | 391,43 | 312200000 Resultado del ejercicio | -1.012.499.217,28 |
| 111210107 Bco.Pcia Bs.As. Cta 50148/0 | 118.967,62 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 31.871.116,34 |
| 111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0 | 267.809.845,63 | | |
| 111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2 | 472,24 | | |
| 111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6 | 803.400,40 | | |
| 111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19 | 78.140.344,70 | | |
| 111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda | 1.167,62 | | |
| 111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P | 2.777.545,11 | | |
| 111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0 | 161.764,03 | | |
| Total Disponibilidades: | 390.427.219,61 | | |
| | 390.427.219,61 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 3.134.111.210,61 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 2.906.447.951,53 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 227.663.259,08 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 176.007.819,27 |
| Servicios de la deuda | 167.711.908,80 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 235.959.169,55 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2024 08:01

Municipalidad de
Lobería

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2024 | Ejecutado Ene-Mar 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local | | | | |
| 100 Capacitaciones a Emprendedores (Jornada de capacitación realizada) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada) | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Certificación de Elaboración de Productos Artesanales (Cantidad de Certificaciones realizadas) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Cantidad de Entrenamientos Realizados (Entrenamientos Realizados) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Programa de Empleo Independiente (Cantidad de P.E.I realizados) | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Acopio de envases fitosanitarios (Envases acopiados) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110101000 19 Asistencia a Instituciones | | | | |
| 4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados) | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 1110101000 26 Dirección de Turismo | | | | |
| 57 Encuentros Turísticos (Cantidad de eventos) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Desarrollo de Encuentros Turísticos (Cantidad de Circuitos) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Capacitación de Promotores y Guías Turísticos (Cantidad de promotores Capacitados) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 17 Dirección de Deportes | | | | |
| 50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas) | 14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado) | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado) | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 18 Dirección de Cultura | | | | |
| 50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas) | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Participación en talleres (Talleres realizados) | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas) | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado) | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada) | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana | | | | |
| 5 Control de Tránsito (Actas ingresadas) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles) | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA | | | | |
| 51 Atención a personas (personas atendidas) | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 24 Delegación San Manuel | | | | |
| 60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados) | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas) | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas | | | | |
| 4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Castración (Cirugías realizadas) | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 25 Dirección Servicios Públicos | | | | |
| 18 Barrido de calles (Cuadras atendidas) | 31.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mantenimientos de redes de agua (Reclamos por día atendido) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada) | 213.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Mantenimiento alumbrado público (Reclamos por día atendido) | 2.040 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Extensión del alumbrado público (Cuadra iluminada) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 27 Dirección de Vivienda | | | | |
| 3 Construcción y Reparación de Viviendas (Porcentaje de avance) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial | | | | |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido) | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro | | | | |
| 101 Apertura de calles en Arensa Verdes (Kilometro de camino construido) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 Régimen de Construcción Lobería (Porcentaje de avance) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 103 Código de Ordenamiento Territorial Lobería (Porcentaje de avance) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Digitalización del catastro parcelario (Porcentaje de avance) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Implementación Sistema de Información Geográfica (Porcentaje de avance) | 100 | 0 | 0 | 0 |

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2024 08:01

Municipalidad de
Lobería

Del 02/01/2024 al 31/03/2024

Ejercicio: 2024

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Mar 2024 | Ejecutado Ene-Mar 2024 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1110104000 37 Dirección de Obras de Infraestructura | | | | |
| 98 Obra de Pavimento ejecutada (Cuadra pavimentada) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Obra Cordon Cuneta (Cuadras con cordón cuenta) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 22 Programa Salud Mental | | | | |
| 51 Atencion a personas (Consulta realizada) | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Talleres de salud mental realizados) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 23 Dirección Hospital Municipal | | | | |
| 51 Atencion a personas (Análisis de laboratorio realizado) | 93.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Cantidad de nacimientos) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Cirugías realizadas) | 1.280 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Medicamentos entregados) | 505.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Paciente asistido en guardia) | 12.100 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Paciente egresado en internación) | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos) | 48.500 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Práctica de eco-doppler realizado) | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Práctica de ecografía realizada) | 2.130 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Práctica de endoscopia realizada) | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Práctica mamográfica realizada) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Práctica radiológica realizada) | 4.850 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Prestación odontológica) | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Raciones alimentarias elaborada) | 129.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 29 Dirección Desarrollo Social | | | | |
| 59 Atención a Familias (Niño intervenido) | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento) | 9.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados) | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud | | | | |
| 26 Prevención y educación de la salud (Talleres de crianza primera infancia (0 a 3 años)) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Cantidad de I.V.E realizados) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Consulta enfermería) | 30.900 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Control a niños menores de 6 años realizado) | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada) | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Medicamentos entregados) | 386.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Número de controles de embarazo realizados) | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Prestación odontológica) | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Talleres realizados) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada) | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atencion a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos) | 2.620 | 0 | 0 | 0 |
| 1110111000 28 Dirección de Educación y Juventud | | | | |
| 11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada) | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada) | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1110111000 30 Centro Regional Universitario Lobería | | | | |
| 81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados) | 16 | 0 | 0 | 0 |