



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2024 09:27

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	5.527.036.745,82
Ingresos corrientes	5.530.655.913,51	5.526.556.386,53	5.527.036.745,82	II. GASTOS CORRIENTES	5.223.082.063,78
Recursos de capital	538.046.237,27	545.455.721,79	545.455.721,79	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	303.954.682,04
Fuentes Financieras	28.516.572,99		0,00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	545.455.721,79
Total	6.097.218.723,77	6.072.012.108,32	6.072.492.467,61	V. GASTOS DE CAPITAL	919.992.714,94
De libre disponibilidad	4.857.285.209,81	4.856.804.850,52	4.857.285.209,81	VI. INGRESOS TOTALES	6.072.492.467,61
Afectados	1.239.933.513,96	1.215.207.257,80	1.215.207.257,80	VII. GASTOS TOTALES	6.143.074.778,72
Total	6.097.218.723,77	6.072.012.108,32	6.072.492.467,61	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-70.582.311,11
2. Extrapresupuestarios			690.585.639,17	IX. FUENTES FINANCIERAS	150.109.111,68
Total General (1+2)	6.097.218.723,77	6.072.012.108,32	6.763.078.106,78	X. APLICACIONES FINANCIERAS	79.526.800,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.884.735.177,84	0,00	3.150.651.096,61	3.150.651.096,61	3.150.651.096,61
Bienes de consumo	941.432.161,16	0,00	1.010.499.609,52	942.537.510,94	847.314.618,34
Servicios no personales	1.111.758.327,33	0,00	1.111.261.998,89	1.097.898.312,08	1.062.249.493,26
Bienes de uso	116.128.128,61	0,00	77.240.421,86	75.142.459,49	74.112.539,89
Transferencias	894.996.127,60	0,00	845.278.770,60	799.811.444,70	781.603.964,04
Activos financieros	44.534.181,73	0,00	43.373.812,19	43.373.812,19	43.373.812,19
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	101.764.026,50	0,00	101.368.554,21	101.368.554,21	101.368.554,21
Otros gastos	1.870.593,00	0,00	1.870.593,00	1.870.593,00	1.870.593,00
Total	6.097.218.723,77	0,00	6.341.544.856,88	6.212.653.783,22	6.062.544.671,54
2. Extrapresupuestarios				672.587.218,17	672.587.218,17
Total General (1+2)	6.097.218.723,77	0,00	6.341.544.856,88	6.885.241.001,39	6.735.131.889,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	345.020.296,08	0,00	345.998.156,14	344.102.546,54	340.456.856,49
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	53.928.167,66	0,00	49.442.514,73	48.456.305,43	46.944.706,70
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	172.031.923,74	0,00	173.419.940,49	171.216.856,70	169.477.074,28
1110101000 - 30 Capacitación	1.546.795,65	0,00	1.546.795,65	1.546.795,65	1.546.795,65
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	107.068.166,18	0,00	107.207.197,82	107.068.166,18	105.254.743,62
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	133.162.872,51	0,00	138.094.243,90	133.162.872,51	129.132.857,48
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	248.812.107,59	0,00	251.557.035,78	248.812.107,59	243.480.231,58
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	3.045.355,76	0,00	1.937.354,16	1.937.354,16	1.937.354,16
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	137.249.146,24	0,00	138.352.554,59	137.249.146,24	135.507.365,70
1110102000 - 28 Dirección de Juventud y Educación	71.066.223,56	0,00	71.653.363,56	71.066.223,56	66.767.739,88
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	13.396.082,70	0,00	13.493.842,70	13.396.082,70	13.396.082,70
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	465.533.525,24	0,00	471.844.554,47	465.533.525,24	443.133.100,86
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	415.314.191,41	0,00	327.571.356,95	316.671.297,35	303.071.724,72
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	372.977.343,82	0,00	363.531.464,84	349.297.343,82	329.376.685,59
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	12.793.309,64	0,00	12.880.809,64	12.793.309,64	12.498.309,64
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	558.815.120,28	0,00	550.516.881,32	539.628.050,55	524.059.072,36
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	18.361.297,16	0,00	18.361.297,16	18.361.297,16	18.361.297,16
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	1.383.540.400,05	0,00	1.687.171.751,58	1.651.782.422,73	1.603.657.808,42
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	295.984.592,13	0,00	325.857.284,57	293.691.878,70	293.125.312,29
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	428.175.817,34	0,00	429.078.905,22	427.908.935,22	426.761.763,23
Actividades Centrales	706.305.136,57	0,00	709.249.281,44	706.275.885,38	701.915.408,86
Partidas no asignables a programas	71.845.069,79	0,00	71.449.597,50	71.449.597,50	71.449.597,50
Total Departamento Ejecutivo	6.015.972.941,10	0,00	6.260.216.184,21	6.131.408.000,55	5.981.311.888,87
H.C.D.					
Actividades Centrales	81.245.782,67	0,00	81.328.672,67	81.245.782,67	81.232.782,67
Total H.C.D.	81.245.782,67	0,00	81.328.672,67	81.245.782,67	81.232.782,67
Total General	6.097.218.723,77	0,00	6.341.544.856,88	6.212.653.783,22	6.062.544.671,54



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2024 09:27

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	70.376.957,74	100000000 ACTIVO	2.123.896.855,09
Ingresos del Período:	6.763.078.106,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	902.903.234,72
Ingresos de Ajustes Contables:	903.333.905,95	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.220.993.620,37
Gastos del Período:	6.735.131.889,71	200000000 PASIVO	-304.466.673,63
Egresos de Ajustes Contables:	903.333.905,95	210000000 PASIVO CORRIENTE	-191.449.505,90
Saldo final:	98.323.174,81	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-113.017.167,73
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.819.430.181,46
CAJA	1.017.704,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.819.430.181,46
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	1.731,35	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	251,15	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.807.426.561,10
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	18.974.636,15	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.199.134.656,32
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	303,70	312200000 Resultado del ejercicio	-640.163.021,12
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	37.184.032,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	31.871.116,34
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	742,33		
111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6	202.587,65		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	1.262,45		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	2.167,62		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	272,23		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	40.937.482,84		
Total Disponibilidades:	98.323.174,81		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	6.072.492.467,61
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	6.143.074.778,72
RESULTADO DEL ART. 43	-70.582.311,11
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	47.813.084,54
Servicios de la deuda	69.579.004,50
RESULTADO DEL ART. 44	-92.348.231,07

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2024 09:27

Municipalidad de
Lobería

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
100 Capacitaciones a Emprendedores (Jornada de capacitación realizada)	10	10	9	-1
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	30	30	30	0
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	6.000	6.000	6.000	0
57 Encuentros Turísticos (Cantidad de eventos)	20	20	14	-6
84 Certificación de Elaboración de Productos Artesanales (Cantidad de Certificaciones realizadas)	10	6	2	-4
85 Cantidad de Entrenamientos Realizados (Entrenamientos Realizados)	100	70	55	-15
86 Programa de Empleo Independiente (Cantidad de P.E.I realizados)	30	21	7	-14
87 Desarrollo de Encuentros Turísticos (Cantidad de Circuitos)	3	3	2	-1
88 Capacitación de Promotores y Guías Turísticos (Cantidad de promotores Capacitados)	6	6	2	-4
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	25	25	28	3
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	200	250	281	31
1110101000 26 Dirección de Ambiente y Hábitat				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	450	475	480	5
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	30	40	40	0
89 Acopio de envases fitosanitarios (Envases acopiados)	60.000	65.000	70.000	5.000
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	300	360	295	-65
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	14.400	14.400	13.714	-686
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	240	195	164	-31
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	48	48	51	3
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	11.000	11.000	11.171	171
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	360	343	-17
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	120	120	123	3
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	245	194	195	1
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	25	25	21	-4
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	85	145	154	9
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	80	108	111	3
1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	475	610	740	130
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.250	1.212	1.229	17
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
51 Atención a personas (personas atendidas)	5.000	5.000	5.000	0
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	8	5	4	-1
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	197	209	12
90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas)	1.600	2.187	2.365	178
1110102000 28 Dirección de Juventud y Educación				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	780	986	900	-86
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	335	335	331	-4
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	18	34	40	6
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	2	2	2	0
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	16	25	28	3
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	12	12	12	0
67 Castración (Cirugías realizadas)	1.100	1.025	902	-123
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Porcentaje de avance)	28.512	28.512	28.512	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Reclamos por día atendido)	1.500	1.500	1.500	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	213.000	213.000	213.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	1.500	1.500	1.500	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Reclamos por día atendido)	2.400	2.260	2.130	-130
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.500	1.500	1.500	0
91 Extensión del alumbrado público (Cuadra iluminada)	40	40	38	-2
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	65	60	65	5
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	100	100	90	-10

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2024 09:27

Municipalidad de
Lobería

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	4.500	4.500	0
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
101 Apertura de calles en Arenas Verdes (Metros lineales construidos)	2.000	1.600	1.130	-470
66 Control e Insp. de obras (Cantidad)	240	240	240	0
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	60	52	-8
92 Digitalización del catastro parcelario (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
93 Implementación Sistema de Información Geográfica (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
94 Plan Particularizado Ordenamiento Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	40	30	-10
95 Relajamiento de Construcción Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	40	20	-20
96 Reglamento Construcción Partido Lobería (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
97 Código de ordenamiento territorial Lobería (Porcentaje de avance)	100	75	65	-10
1110104000 37 Dirección de Obras de Infraestructura				
98 Obra de Pavimento ejecutada (Cuadra pavimentada)	15	23	22	-1
99 Obra Cordon Cuneta (Cuadras con cordón cuenta)	15	15	19	4
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atención a personas (Consulta realizada)	2.850	2.850	2.883	33
51 Atención a personas (Talleres de salud mental realizados)	40	40	41	1
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	93.460	101.422	99.027	-2.395
51 Atención a personas (Cantidad de nacimientos)	128	128	144	16
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.260	1.260	1.269	9
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	502.632	502.632	488.462	-14.170
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	12.052	12.052	11.102	-950
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	3.928	3.755	3.732	-23
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	48.208	64.695	70.405	5.710
51 Atención a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	288	288	379	91
51 Atención a personas (Práctica de ecografía realizada)	2.128	2.128	2.115	-13
51 Atención a personas (Práctica de endoscopia realizada)	228	355	355	0
51 Atención a personas (Práctica mamográfica realizada)	596	596	679	83
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	4.820	4.820	4.631	-189
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.220	1.219	1.137	-82
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	129.680	136.424	147.998	11.574
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	12	12	12	0
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.300	1.513	1.584	71
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	240	294	312	18
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	660	600	545	-55
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	9.120	10.070	10.192	122
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	8.400	7.980	7.807	-173
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))	20	20	22	2
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	10	10	12	2
51 Atención a personas (Cantidad de I.V.E realizados)	16	16	16	0
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	30.900	30.900	30.680	-220
51 Atención a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	1.020	1.105	85
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.690	1.690	1.703	13
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	337.000	341.700	344.932	3.232
51 Atención a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	530	432	-98
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	3.150	3.150	3.051	-99
51 Atención a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	370	355	-15
51 Atención a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	2.620	2.718	98