Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

01/07/2019 07:19

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	661.596.740,00	301.765.125,32	301.759.963,17
Recursos de capital	52.186.188,19	40.087.409,06	40.379.781,08
Fuentes Financieras	13.575.070,63		0,00
Total	**727.357.998,82**	**341.852.534,38**	**342.139.744,25**
De libre disponibilidad	605.233.300,00	271.573.440,38	271.860.650,25
Afectados	122.124.698,82	70.279.094,00	70.279.094,00
Total	**727.357.998,82**	**341.852.534,38**	**342.139.744,25**
2. Extrapresupuestarios			**39.306.788,36**
Total General (1+2)	**727.357.998,82**	**341.852.534,38**	**381.446.532,61**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	301.759.963,17
II. GASTOS CORRIENTES	291.930.235,98
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**9.829.727,19**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	40.379.781,08
V. GASTOS DE CAPITAL	49.495.843,88
VI. INGRESOS TOTALES	342.139.744,25
VII. GASTOS TOTALES	341.426.079,86
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**713.664,39**
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.091.221,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.804.886,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	354.511.225,47	0,00	189.064.519,70	189.064.519,70	189.064.519,70
Bienes de consumo	97.591.562,49	8.153.965,23	43.059.682,29	39.557.030,63	38.172.771,56
Servicios no personales	114.719.203,20	1.631.095,42	47.551.911,86	45.963.214,63	45.365.731,44
Bienes de uso	47.071.781,71	15.851.658,13	12.445.419,51	12.127.225,59	11.962.609,59
Transferencias	101.731.756,87	3.014.718,32	56.942.868,76	53.983.762,98	53.885.682,15
Activos financieros	1.405.691,27	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.316.777,81	0,00	6.476.694,33	6.476.694,33	6.467.454,33
Otros gastos	10.000,00	0,00	9.518,10	9.518,10	9.518,10
Total	**727.357.998,82**	**28.651.437,10**	**355.599.614,55**	**347.230.965,96**	**344.977.286,87**
2. Extrapresupuestarios				**38.962.062,55**	**38.962.062,55**
Total General (1+2)	**727.357.998,82**	**28.651.437,10**	**355.599.614,55**	**386.193.028,51**	**383.939.349,42**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	38.619.909,55	937.401,40	16.928.317,53	16.272.778,01	16.172.958,01
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	10.699.757,97	952.201,60	5.996.465,10	5.153.313,10	5.153.313,10
1110101000 - 30 Capacitación	1.521.790,25	22.560,00	396.167,32	378.167,32	378.167,32
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	8.559.793,82	29.960,00	3.631.759,93	3.493.259,93	3.493.259,93
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	12.194.176,86	143.227,59	6.099.581,70	5.934.638,38	5.774.828,38
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	21.706.836,91	601.403,61	10.928.459,93	10.743.791,98	10.743.791,98
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	965.679,00	0,00	281.845,45	281.845,45	281.845,45
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	17.858.861,57	50.594,67	8.471.085,62	8.448.531,82	8.447.051,38
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	434.529,82	6.250,00	31.664,70	14.935,34	14.935,34
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	49.833.386,29	5.350.512,99	25.857.925,55	25.702.660,18	25.611.796,36
1110104000 - 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automc	9.519.818,96	187.625,81	4.726.093,91	4.120.229,82	4.120.079,82
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	39.802.455,54	1.627.671,39	19.844.823,76	18.296.813,75	18.233.732,92
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	78.785.685,50	12.167.500,88	24.668.690,43	23.751.308,55	23.613.366,58
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	3.861.132,06	0,00	1.232.041,86	1.231.219,86	1.212.019,86
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	54.912.642,13	1.362.074,15	26.101.171,60	25.405.796,49	25.304.568,19
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	1.036.437,98	0,00	520.810,89	520.810,89	520.810,89
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	163.610.010,48	4.083.306,25	91.744.950,66	90.453.874,79	88.949.363,87
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	64.050.612,85	533.158,20	33.033.457,20	32.494.586,41	32.459.586,41
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	37.269.027,04	188.734,74	19.046.721,90	18.930.469,70	18.918.857,92
Actividades Centrales	91.728.238,50	376.052,82	45.248.916,45	44.793.271,13	44.779.331,10
Partidas no asignables a programas	9.123.018,30	0,00	5.814.404,20	5.814.404,20	5.805.164,20
Total Departamento Ejecutivo	**716.093.801,38**	**28.620.236,10**	**350.605.355,69**	**342.236.707,10**	**339.988.829,01**
H.C.D.					
Actividades Centrales	11.264.197,44	31.201,00	4.994.258,86	4.994.258,86	4.988.457,86
Total H.C.D.	**11.264.197,44**	**31.201,00**	**4.994.258,86**	**4.994.258,86**	**4.988.457,86**
Total General	**727.357.998,82**	**28.651.437,10**	**355.599.614,55**	**347.230.965,96**	**344.977.286,87**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

01/07/2019 07:19

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**17.816.957,53**
	Ingresos del Período:	**381.446.532,61**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**18.118.855,81**
	Gastos del Período:	**383.939.349,42**
	Egresos de Ajustes Contables:	**18.118.855,81**
	Saldo final:	**15.324.140,72**
Demostración del Saldo		
	CAJA	132.054,86
111210102	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	189,47
111210103	Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	266,46
111210104	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	704.097,03
111210105	Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	868,83
111210109	Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	14.068.837,34
111210110	Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	622,84
111210111	Bco. Pcia Bs.As cta. 50653/9	326,89
111220201	Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86	330,63
111220202	Banco de la Nación Arg. I2013/19	307,85
111220203	Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	247,68
111220204	Bco Nación cta cte 56/59	110,78
111220206	Banco de la Nacion Argentina cta 257/76	408,87
111220300	Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4	351,42
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	752,59
111220700	Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	149.917,32
111230101	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	264.303,07
	Total Disponibilidades:	**15.324.140,72**
		15.324.140,72

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**178.815.675,58**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**23.097.240,08**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**155.718.435,50**
200000000	**PASIVO**	**-19.424.319,99**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-7.227.117,39**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-12.197.202,60**
300000000	**PATRIMONIO**	**-159.391.355,59**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-159.391.355,59**
311000000	Capital fiscal	-12.003.620,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-147.387.735,23
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-102.076.502,17
312200000	Resultado del ejercicio	-58.642.891,56
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	13.331.658,50

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

01/07/2019 07:19

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
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 Turisticos (Cantidad de eventos)	25	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)	639	213	0	-213
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	20	11	6	-5
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	200	90	38	-52
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)	9.700	4.100	900	-3.200
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	100	39	9	-30
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	30	11	3	-8
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Evento artistico-cultural realizado)	140	51	29	-22
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	9.384	4.338	1.128	-3.210
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	160	45	-115
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	140	61	12	-49
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	200	85	25	-60
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	30	12	4	-8
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	120	60	29	-31
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	100	35	3	-32
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	420	0	0	0
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.200	0	0	0
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	8	4	-4
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	78	39	-39
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
67 Castración (Cirugias realizadas)	600	152	165	13
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	19.200	4.800	0	-4.800
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	1.700	0	-1.700
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	182.000	45.500	0	-45.500
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.400	1.600	0	-1.600
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	8.300	2.075	0	-2.075
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.452	363	0	-363
1110104000 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores				
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones mayores realizadas)	10	5	2	-3
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones menores realizadas)	50	21	9	-12
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metro cuadrado de techo construido)	1.300	0	0	0
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metros cuadrados construidos)	500	0	0	0
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	80	40	30	-10
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	80	40	15	-25
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	2.250	1.500	-750
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	15	0	-15
79 Estudios FOS pasrcelas Obras Privadas (Cantidad de parcelas)	540	135	0	-135
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atencion a personas (Consulta realizada)	5.400	350	0	-350
51 Atencion a personas (Talleres de salud mental realizados)	42	2	0	-2

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2019 07:19

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atencion a personas (Análisis de laboratorio realizado)	79.000	41.000	17.881	-23.119
51 Atencion a personas (Cantidad de naimientos)	180	93	46	-47
51 Atencion a personas (Cirugias realizadas)	900	420	264	-156
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.060	8.160	3.714	-4.446
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	470.000	222.000	116.240	-105.760
51 Atencion a personas (Paciente asistido en consultorio externo)	54.800	27.300	15.937	-11.363
51 Atencion a personas (Paciente asistido en guardia)	13.850	7.000	3.201	-3.799
51 Atencion a personas (Paciente egresado en internación)	2.950	1.430	814	-616
51 Atencion a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	339	175	56	-119
51 Atencion a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.380	670	367	-303
51 Atencion a personas (Práctica de endoscopía realizada)	360	180	55	-125
51 Atencion a personas (Práctica mamográfica realizada)	540	270	115	-155
51 Atencion a personas (Práctica radiológica realizada)	5.500	2.750	1.658	-1.092
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	1.040	570	247	-323
51 Atencion a personas (Raciones alimentarias elaborada)	101.600	50.400	26.753	-23.647
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artisticos y culturales (Cantidad de eventos)	16	1	1	0
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.800	355	355	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	180	45	69	24
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	700	175	181	6
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	4.600	1.150	1.200	50
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	5.200	1.300	1.305	5
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	82	12	0	-12
51 Atencion a personas (Consulta enfermería)	30.000	7.200	0	-7.200
51 Atencion a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.450	200	0	-200
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.720	260	0	-260
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	405.000	83.000	0	-83.000
51 Atencion a personas (Número de controles de embarazo realizados)	332	60	0	-60
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	2.110	585	0	-585
51 Atencion a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	460	80	0	-80
51 Atencion a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.840	695	0	-695