Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

28/03/2019 09:14

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	497.600.859,25	496.654.076,55	496.612.086,69
Recursos de capital	34.009.240,82	27.517.275,51	27.947.786,93
Fuentes Financieras	21.477.279,48		0,00
Total	**553.087.379,55**	**524.171.352,06**	**524.559.873,62**
De libre disponibilidad	432.001.481,84	433.200.565,39	433.589.086,95
Afectados	121.085.897,71	90.970.786,67	90.970.786,67
Total	**553.087.379,55**	**524.171.352,06**	**524.559.873,62**
2. Extrapresupuestarios			**59.555.565,15**
Total General (1+2)	**553.087.379,55**	**524.171.352,06**	**584.115.438,77**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	496.612.086,69
II. GASTOS CORRIENTES	454.630.217,50
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**41.981.869,19**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	27.947.786,93
V. GASTOS DE CAPITAL	65.611.500,62
VI. INGRESOS TOTALES	524.559.873,62
VII. GASTOS TOTALES	520.241.718,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**4.318.155,50**
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.349.247,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.667.403,37

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	284.894.898,22	0,00	284.507.242,29	284.507.242,29	284.507.242,29
Bienes de consumo	64.367.979,22	-0,01	66.287.628,77	61.700.020,97	59.284.221,62
Servicios no personales	76.694.699,29	0,00	74.203.238,94	69.526.837,11	69.036.298,71
Bienes de uso	17.315.758,62	0,00	9.892.868,01	8.937.464,05	8.646.436,05
Transferencias	97.577.003,54	0,00	94.656.119,57	93.682.611,39	93.315.203,61
Activos financieros	1.530.166,47	0,00	257.660,00	247.660,00	242.660,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.697.352,84	0,00	10.297.764,33	10.297.764,33	9.776.418,38
Otros gastos	9.521,35	0,00	9.521,35	9.521,35	9.521,35
Total	**553.087.379,55**	**-0,01**	**540.112.043,26**	**528.909.121,49**	**524.818.002,01**
2. Extrapresupuestarios				**58.385.283,27**	**58.385.283,27**
Total General (1+2)	**553.087.379,55**	**-0,01**	**540.112.043,26**	**587.294.404,76**	**583.203.285,28**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	29.272.118,85	0,00	28.411.835,93	27.527.724,39	27.307.726,69
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	9.361.599,85	0,00	8.666.811,25	8.650.811,25	8.572.352,88
1110101000 - 30 Capacitación	642.327,21	0,00	459.691,67	459.691,67	459.691,67
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	7.731.021,03	0,00	7.944.325,25	7.656.221,03	7.539.179,03
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	9.553.746,63	0,00	9.641.118,23	9.530.346,63	9.487.652,96
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	16.925.911,76	0,00	17.160.650,79	16.925.911,76	16.629.581,19
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	382.020,39	0,00	382.020,39	382.020,39	382.020,39
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	12.809.349,28	0,00	12.872.799,28	12.809.349,28	12.750.217,63
1110102000 - 28 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad	1.480.339,00	0,00	1.480.339,00	1.480.339,00	1.480.339,00
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	253.784,88	0,00	164.442,08	159.319,89	159.319,89
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	37.543.891,95	0,00	37.699.055,06	37.334.314,91	37.155.081,58
1110104000 - 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automc	6.500.532,61	0,00	6.385.785,38	6.378.728,11	6.377.748,11
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	33.658.815,87	0,00	32.175.010,23	31.698.547,17	31.416.701,21
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	44.733.240,81	0,00	37.962.669,12	37.429.746,31	37.012.407,96
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	2.072.232,84	0,00	2.072.232,84	2.072.232,84	2.072.232,84
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	34.650.974,65	0,00	27.448.900,71	26.102.896,09	25.140.660,42
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	132.336.760,90	-0,01	137.625.349,41	131.931.656,70	131.272.974,60
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	52.156.191,38	0,00	51.620.064,68	51.100.492,07	51.050.626,91
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	31.121.335,21	0,00	30.504.627,54	30.416.949,21	30.300.494,41
Actividades Centrales	72.658.967,39	0,00	73.177.545,43	72.629.716,20	72.543.546,50
Partidas no asignables a programas	9.076.513,23	0,00	8.676.924,72	8.676.924,72	8.155.578,77
Total Departamento Ejecutivo	**544.921.675,72**	**-0,01**	**532.532.198,99**	**521.353.939,62**	**517.266.134,64**
H.C.D.					
Actividades Centrales	8.165.703,83	0,00	7.579.844,27	7.555.181,87	7.551.867,37
Total H.C.D.	**8.165.703,83**	**0,00**	**7.579.844,27**	**7.555.181,87**	**7.551.867,37**
Total General	**553.087.379,55**	**-0,01**	**540.112.043,26**	**528.909.121,49**	**524.818.002,01**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

28/03/2019 09:14

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	16.904.804,04
Ingresos del Período:	584.115.438,77
Ingresos de Ajustes Contables:	734.003.746,03
Gastos del Período:	583.203.285,28
Egresos de Ajustes Contables:	751.820.703,56
Saldo final:	0,00

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	ACTIVO	0,00
110000000	ACTIVO CORRIENTE	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
200000000	PASIVO	0,00
210000000	PASIVO CORRIENTE	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000	PATRIMONIO	0,00
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	0,00
311000000	Capital fiscal	0,00
312000000	Resultados de la cuenta corriente	0,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	0,00
312200000	Resultado del ejercicio	0,00
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	524.559.873,62
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	520.241.718,12
RESULTADO DEL ART. 43	**4.318.155,50**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	14.146.306,06
Servicios de la deuda	8.667.403,37
RESULTADO DEL ART. 44	**9.797.058,19**

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

28/03/2019 09:14

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	456	511	457	-54
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	29	36	33	-3
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	5.000	3.350	5.150	1.800
57 Encuentros Turisticos (Cantidad de eventos)	25	27	25	-2
69 Producción Fca. Tubos (Cantidad de tubos producidos)	2.200	2.200	2.260	60
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	16	15	15	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	585	621	639	18
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	16	16	30	14
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	170	170	174	4
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	500	590	581	-9
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	8.280	7.794	7.851	57
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	24	24	23	-1
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Evento artistico-cultural realizado)	50	60	64	4
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Horas Cátedras Contratadas)	8.100	8.968	8.959	-9
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	336	388	386	-2
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	130	131	132	1
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	450	450	456	6
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.040	1.040	1.080	40
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	129	121	-8
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
50 Participación en talleres (Jornada de capacitación realizada)	24	24	24	0
67 Castración (Cirugias realizadas)	500	500	541	41
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	19.200	19.200	19.200	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	6.800	6.800	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	182.000	182.000	182.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.400	6.400	6.400	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	7.600	7.600	7.600	0
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.450	1.450	1.450	0
74 Demarcación (Cuadras atendidas)	80	80	80	0
1110104000 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores				
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones mayores realizadas)	10	10	12	2
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones menores realizadas)	50	50	57	7
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Créditos otorgados)	15	15	0	-15
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	70	70	58	-12
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	70	70	88	18
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	60	60	43	-17
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	3.000	3.050	50
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	240	240	215	-25
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atencion a personas (Análisis de laboratorio realizado)	119.804	99.902	76.898	-23.004
51 Atencion a personas (Cantidad de naimientos)	208	208	175	-33
51 Atencion a personas (Cirugias realizadas)	1.100	1.060	871	-189
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	14.140	14.140	14.315	175
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	316.834	395.417	461.655	66.238
51 Atencion a personas (Paciente asistido en consultorio externo)	51.274	51.274	60.155	8.881
51 Atencion a personas (Paciente asistido en guardia)	18.000	16.100	14.186	-1.914

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

28/03/2019 09:14

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
51 Atencion a personas (Paciente egresado en internación)	2.432	2.776	3.005	229
51 Atencion a personas (Práctica de ecografías y eco-doppler realizada)	2.500	2.000	1.537	-463
51 Atencion a personas (Práctica mamográfica realizada)	600	540	495	-45
51 Atencion a personas (Práctica radiológica realizada)	6.180	6.180	5.473	-707
51 Atencion a personas (Raciones alimentarias elaborada)	99.604	101.802	103.449	1.647
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artisticos y culturales (Cantidad de eventos)	11	11	14	3
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	2.040	1.710	1.566	-144
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	324	291	276	-15
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	600	600	694	94
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	4.200	4.200	5.208	1.008
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	4.800	4.800	4.561	-239
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)	7.900	7.900	5.349	-2.551
26 Prevención y educación de la salud (Niño asistido)	500	2.000	1.758	-242
51 Atencion a personas (Consulta enfermería)	8.000	32.000	29.361	-2.639
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	396.000	396.000	419.145	23.145
51 Atencion a personas (Mujer asistida)	5.200	5.200	7.166	1.966
51 Atencion a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	54.000	54.000	39.251	-14.749
59 Atención a Familias (Trabajo social)	2.230	8.920	8.778	-142