Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2021 07:43

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.016.529.481,88	984.000.023,79	984.000.023,79
Recursos de capital	33.288.769,81	24.205.025,97	24.205.025,97
Fuentes Financieras	22.274.128,00	33.334.786,06	33.334.786,06
Total	**1.072.092.379,69**	**1.041.539.835,82**	**1.041.539.835,82**
De libre disponibilidad	896.586.798,09	896.586.798,09	896.586.798,09
Afectados	175.505.581,60	144.953.037,73	144.953.037,73
Total	**1.072.092.379,69**	**1.041.539.835,82**	**1.041.539.835,82**
2. Extrapresupuestarios			**117.781.604,24**
Total General (1+2)	**1.072.092.379,69**	**1.041.539.835,82**	**1.159.321.440,06**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	984.000.023,79
II. GASTOS CORRIENTES	927.364.578,66
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**56.635.445,13**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	24.205.025,97
V. GASTOS DE CAPITAL	94.589.076,06
VI. INGRESOS TOTALES	1.008.205.049,76
VII. GASTOS TOTALES	1.021.953.654,72
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**-13.748.604,96**
IX. FUENTES FINANCIERAS	50.467.468,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	36.718.863,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	567.101.343,73	0,00	562.787.391,82	562.787.391,82	562.787.391,82
Bienes de consumo	166.641.827,67	0,00	162.961.133,66	145.773.538,97	134.624.873,03
Servicios no personales	160.854.700,65	0,00	158.834.611,65	155.637.857,18	153.317.014,95
Bienes de uso	14.437.787,56	0,00	16.725.842,74	12.643.094,74	11.644.888,76
Transferencias	139.741.227,86	0,00	138.930.157,50	136.225.692,13	133.560.723,56
Activos financieros	6.504.048,11	0,00	5.217.421,68	5.217.421,68	5.217.421,68
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.803.339,89	0,00	16.407.867,60	16.407.867,60	16.407.867,60
Otros gastos	8.104,22	0,00	8.104,22	8.104,22	8.104,22
Total	**1.072.092.379,69**	**0,00**	**1.061.872.530,87**	**1.034.700.968,34**	**1.017.568.285,62**
2. Extrapresupuestarios				**114.236.642,09**	**114.236.642,09**
Total General (1+2)	**1.072.092.379,69**	**0,00**	**1.061.872.530,87**	**1.148.937.610,43**	**1.131.804.927,71**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	82.798.491,72	0,00	82.924.867,92	77.370.257,49	75.086.317,09
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	13.430.509,04	0,00	9.322.355,10	9.202.837,10	9.124.117,55
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	27.145.455,13	0,00	27.733.703,68	26.972.297,30	26.525.951,84
1110101000 - 30 Capacitación	1.782.412,66	0,00	683.559,15	683.559,15	683.559,15
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	11.490.527,43	0,00	11.623.020,73	11.490.527,43	11.423.176,43
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	15.706.530,32	0,00	13.869.981,14	13.779.883,14	13.553.594,88
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	40.414.715,08	0,00	40.099.815,58	39.668.721,21	38.909.443,55
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	877.397,00	0,00	745.566,84	745.566,84	745.566,84
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	25.690.859,98	0,00	25.987.983,97	25.690.859,98	25.365.817,86
1110102000 - 28 Dirección de Educación y Juventud	11.114.519,89	0,00	9.896.272,81	9.879.172,81	9.879.172,81
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	108.657,77	0,00	108.657,77	108.657,77	108.657,77
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	78.266.581,62	0,00	79.716.493,88	78.184.096,62	77.715.050,74
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	31.941.459,88	0,00	33.980.508,81	33.198.896,96	32.253.532,44
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	67.276.791,65	0,00	67.191.671,34	64.264.430,13	62.314.718,98
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	2.137.705,87	0,00	2.214.205,87	2.137.705,87	2.137.705,87
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	71.964.920,27	0,00	58.686.643,91	54.479.485,40	51.004.661,94
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	1.830.624,00	0,00	1.833.671,00	1.830.624,00	1.830.624,00
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	303.143.466,52	0,00	310.482.281,62	302.738.362,32	298.787.909,08
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	60.868.513,37	0,00	60.652.179,02	59.015.669,81	57.655.508,51
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	62.236.136,32	0,00	62.298.529,57	62.047.336,32	61.788.044,38
Actividades Centrales	133.477.337,10	0,00	133.979.067,38	133.448.085,91	132.927.147,13
Partidas no asignables a programas	13.150.890,13	0,00	12.755.417,84	12.755.417,84	12.755.417,84
Total Departamento Ejecutivo	**1.056.854.502,75**	**0,00**	**1.046.786.454,93**	**1.019.692.451,40**	**1.002.575.696,68**
H.C.D.					
Actividades Centrales	15.237.876,94	0,00	15.086.075,94	15.008.516,94	14.992.588,94
Total H.C.D.	**15.237.876,94**	**0,00**	**15.086.075,94**	**15.008.516,94**	**14.992.588,94**
Total General	**1.072.092.379,69**	**0,00**	**1.061.872.530,87**	**1.034.700.968,34**	**1.017.568.285,62**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2021 07:43

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	12.185.799,69
Ingresos del Período:	1.159.321.440,06
Ingresos de Ajustes Contables:	2.539.077.756,82
Gastos del Período:	1.131.804.927,71
Egresos de Ajustes Contables:	2.578.780.068,86
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	1.008.205.049,76
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.021.953.654,72
RESULTADO DEL ART. 43	**-13.748.604,96**
Ingresos por endeudamiento aprobado	33.334.786,06
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	6.997.704,34
Servicios de la deuda	12.747.313,62
RESULTADO DEL ART. 44	**13.836.571,82**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2021 07:43

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	50	50	21	-29
57 Encuentros Turisticos (Cantidad de eventos)	25	13	5	-8
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	22	26	29	3
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	220	144	116	-28
1110101000 26 Dirección de Ambiente y Hábitat				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	460	495	510	15
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	5.000	5.000	5.450	450
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	25	5	0	-5
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	650	430	240	-190
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	12.000	9.500	6.272	-3.228
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	120	45	5	-40
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	40	18	8	-10
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	9.584	8.964	8.157	-807
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	400	309	258	-51
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	180	75	15	-60
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	500	230	80	-150
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	50	45	39	-6
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	200	100	40	-60
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	190	80	10	-70
1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	480	360	317	-43
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.200	1.440	1.512	72
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)	160	160	160	0
1110102000 28 Dirección de Educación y Juventud				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	765	765	738	-27
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	330	330	306	-24
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	16	16	16	0
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	1	0	0	0
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	12	4	0	-4
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
67 Castración (Cirugias realizadas)	600	690	818	128
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	19.680	22.060	24.570	2.510
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	7.150	7.150	7.150	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	209.000	224.750	233.395	8.645
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.600	6.600	6.600	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	8.650	8.850	9.510	660
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.452	1.452	1.452	0
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metro cuadrado de techo construido)	1.500	1.595	1.400	-195
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metros cuadrados construidos)	600	645	608	-37
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	90	90	90	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	90	72	52	-20
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	5.250	6.000	750
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	54	46	-8
79 Estudios FOS pasrcelas Obras Privadas (Obra inspeccionada)	540	485	396	-89
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atencion a personas (Consulta realizada)	2.850	2.150	2.048	-102
51 Atencion a personas (Talleres de salud mental realizados)	42	15	5	-10
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

31/03/2021 07:43

Del 02/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
51 Atencion a personas (Análisis de laboratorio realizado)	79.000	74.300	63.846	-10.454
51 Atencion a personas (Cantidad de naimientos)	180	180	164	-16
51 Atencion a personas (Cirugias realizadas)	1.100	890	671	-219
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.000	16.000	13.061	-2.939
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	510.000	560.000	600.606	40.606
51 Atencion a personas (Paciente asistido en guardia)	13.500	9.400	6.036	-3.364
51 Atencion a personas (Paciente egresado en internación)	3.450	2.985	2.697	-288
51 Atencion a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	56.000	42.600	34.201	-8.399
51 Atencion a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	300	260	181	-79
51 Atencion a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.540	1.390	1.188	-202
51 Atencion a personas (Práctica de endoscopía realizada)	384	232	71	-161
51 Atencion a personas (Práctica mamográfica realizada)	550	430	273	-157
51 Atencion a personas (Práctica radiológica realizada)	7.000	5.600	3.981	-1.619
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	1.000	970	745	-225
51 Atencion a personas (Raciones alimentarias elaborada)	102.000	104.400	109.600	5.200
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artisticos y culturales (Cantidad de eventos)	16	8	0	-8
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.800	1.390	1.220	-170
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	180	180	186	6
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	680	680	628	-52
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	6.600	8.400	8.915	515
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	6.000	8.700	10.453	1.753
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	82	30	5	-25
51 Atencion a personas (Consulta enfermería)	30.900	25.550	20.980	-4.570
51 Atencion a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	1.020	795	-225
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.140	1.500	2.190	690
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	337.000	365.000	424.504	59.504
51 Atencion a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	660	714	54
51 Atencion a personas (Pacientes internados)	16.326	16.326	17.002	676
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	3.150	1.680	729	-951
51 Atencion a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	275	199	-76
51 Atencion a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	2.960	3.200	240