



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2018 11:29

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 439.013.704,80 | 225.268.407,97 | 225.255.433,62 |
| Recursos de capital | 8.795.535,00 | 6.407.721,45 | 6.589.079,54 |
| Fuentes Financieras | 21.477.279,48 | | 0,00 |
| Total | 469.286.519,28 | 231.676.129,42 | 231.844.513,16 |
| De libre disponibilidad | 385.890.364,00 | 195.633.267,93 | 195.801.651,67 |
| Afectados | 83.396.155,28 | 36.042.861,49 | 36.042.861,49 |
| Total | 469.286.519,28 | 231.676.129,42 | 231.844.513,16 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 26.850.154,93 |
| Total General (1+2) | 469.286.519,28 | 231.676.129,42 | 258.694.668,09 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 225.255.433,62 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 200.250.390,39 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 25.005.043,23 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 6.589.079,54 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 24.223.517,23 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 231.844.513,16 |
| VII. GASTOS TOTALES | 224.473.907,62 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 7.370.605,54 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 1.392.790,36 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 8.763.395,90 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 254.940.402,47 | 0,00 | 128.356.740,97 | 128.356.740,97 | 128.356.740,97 |
| Bienes de consumo | 49.639.082,73 | 4.400.945,44 | 26.390.365,18 | 23.818.878,35 | 23.698.272,41 |
| Servicios no personales | 66.986.133,36 | 4.056.463,74 | 44.087.031,02 | 30.942.649,18 | 30.669.681,66 |
| Bienes de uso | 15.465.777,07 | 1.516.101,00 | 1.867.206,51 | 1.517.221,37 | 1.508.051,37 |
| Transferencias | 70.091.106,51 | 1.732.941,13 | 40.725.148,21 | 38.988.712,60 | 38.917.497,92 |
| Activos financieros | 1.122.371,27 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 11.036.645,87 | 0,00 | 6.730.062,43 | 6.730.062,43 | 5.811.230,21 |
| Otros gastos | 5.000,00 | 0,00 | 9.465,32 | 9.465,32 | 9.465,32 |
| Total | 469.286.519,28 | 11.706.451,31 | 248.205.019,64 | 230.402.730,22 | 229.009.939,86 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 23.356.919,75 | 22.716.214,76 |
| Total General (1+2) | 469.286.519,28 | 11.706.451,31 | 248.205.019,64 | 253.759.649,97 | 251.726.154,62 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local | 23.648.008,87 | 515.544,76 | 13.378.594,64 | 12.791.109,14 | 12.790.159,14 |
| 1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones | 8.661.106,56 | 58.422,00 | 3.481.781,29 | 3.341.911,29 | 3.307.078,27 |
| 1110101000 - 30 Capacitación | 800.033,97 | 1.500,00 | 193.799,06 | 193.799,06 | 193.799,06 |
| 1110102000 - 17 Dirección de Deportes | 6.029.825,99 | 45.067,00 | 2.878.111,79 | 2.858.346,79 | 2.858.346,79 |
| 1110102000 - 18 Dirección de Cultura | 8.115.265,71 | 150.180,81 | 3.777.339,68 | 3.625.377,13 | 3.625.377,13 |
| 1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General | 12.017.907,07 | 145.873,14 | 6.896.858,52 | 6.729.637,10 | 6.729.377,10 |
| 1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA | 344.000,00 | 0,00 | 163.905,38 | 163.905,38 | 163.905,38 |
| 1110102000 - 24 Delegación San Manuel | 11.844.627,46 | 81.463,78 | 6.062.665,72 | 5.898.620,07 | 5.886.250,07 |
| 1110102000 - 28 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad | 1.480.339,00 | 0,00 | 1.496.793,65 | 1.496.793,65 | 1.496.793,65 |
| 1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de | 253.784,88 | 13.904,00 | 64.057,88 | 63.352,88 | 63.352,88 |
| 1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos | 32.909.254,78 | 240.877,31 | 17.084.228,95 | 16.527.386,65 | 16.524.953,65 |
| 1110104000 - 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automóv | 5.477.184,69 | 10.528,71 | 2.885.192,21 | 2.872.590,41 | 2.872.590,41 |
| 1110104000 - 27 Dirección de Vivienda | 25.606.024,97 | 1.400.821,37 | 12.795.519,86 | 11.561.798,78 | 11.526.957,12 |
| 1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial | 34.694.068,27 | 2.172.558,53 | 15.902.986,98 | 15.348.191,65 | 15.192.154,51 |
| 1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada | 2.634.921,25 | 0,00 | 738.610,87 | 703.110,87 | 703.110,87 |
| 1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura | 17.054.181,55 | 1.406.359,69 | 9.741.220,53 | 9.279.608,39 | 9.232.118,39 |
| 1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal | 115.662.013,73 | 4.726.831,87 | 68.972.974,68 | 57.063.929,80 | 56.882.016,48 |
| 1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social | 45.577.202,04 | 327.819,14 | 21.982.089,62 | 21.773.210,36 | 21.773.210,36 |
| 1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud | 31.315.466,01 | 71.712,42 | 14.747.482,95 | 14.554.511,97 | 14.553.931,97 |
| Actividades Centrales | 67.434.124,37 | 298.047,38 | 35.573.238,98 | 34.188.800,55 | 34.186.550,55 |
| Partidas no asignables a programas | 9.561.474,28 | 0,00 | 5.938.287,92 | 5.938.287,92 | 5.019.455,70 |
| Total Departamento Ejecutivo | 461.120.815,45 | 11.667.511,91 | 244.755.741,16 | 226.974.279,84 | 225.581.489,48 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 8.165.703,83 | 38.939,40 | 3.449.278,48 | 3.428.450,38 | 3.428.450,38 |
| Total H.C.D. | 8.165.703,83 | 38.939,40 | 3.449.278,48 | 3.428.450,38 | 3.428.450,38 |
| Total General | 469.286.519,28 | 11.706.451,31 | 248.205.019,64 | 230.402.730,22 | 229.009.939,86 |



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2018 11:29

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial: | 16.904.804,04 | 100000000 ACTIVO | 141.288.510,89 |
| Ingresos del Período: | 258.694.668,09 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 33.364.145,38 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 16.986.523,52 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 107.924.365,51 |
| Gastos del Período: | 251.726.154,62 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 16.986.523,52 | 200000000 PASIVO | -25.270.827,16 |
| Saldo final: | 23.873.317,51 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -10.303.174,40 |
| Demostración del Saldo | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -14.967.652,76 |
| CAJA | 317.255,43 | 300000000 PATRIMONIO | -116.017.683,73 |
| 111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1 | 535,03 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -116.017.683,73 |
| 111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0 | 312,08 | 311000000 Capital fiscal | -12.003.620,36 |
| 111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4 | 387.934,68 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -104.014.063,37 |
| 111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4 | 671,62 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -72.382.642,16 |
| 111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0 | 17.988.895,11 | 312200000 Resultado del ejercicio | -44.963.079,71 |
| 111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2 | 193,05 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 13.331.658,50 |
| 111210111 Bco. Pcia Bs.As cta. 50653/9 | 323,26 | | |
| 111220201 Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86 | 330,63 | | |
| 111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19 | 443,57 | | |
| 111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda | 262,95 | | |
| 111220204 Bco Nación cta cte 56/59 | 110,78 | | |
| 111220206 Banco de la Nacion Argentina cta 257/76 | 1.292.408,87 | | |
| 111220300 Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4 | 15,47 | | |
| 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 | 2.983.044,30 | | |
| 111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P | 100.231,47 | | |
| 111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0 | 800.202,42 | | |
| Total Disponibilidades: | 23.873.317,51 | | |
| | 23.873.317,51 | | |



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2018 11:29

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2018 | Ejecutado Ene-Jun 2018 | 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 Turísticos (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) | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados) | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 8.280 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 18 Dirección de Cultura | | | | |
| 46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Evento artístico-cultural realizado) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Horas Cátedras Contratadas) | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Participación en talleres (Talleres realizados) | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas) | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General | | | | |
| 5 Control de Tránsito (Actas ingresadas) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles) | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA | | | | |
| 60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 24 Delegación San Manuel | | | | |
| 60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados) | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas | | | | |
| 50 Participación en talleres (Jornada de capacitación realizada) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Castración (Cirugías realizadas) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 25 Dirección Servicios Públicos | | | | |
| 18 Barrido de calles (Calle mantenida) | 19.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas) | 6.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada) | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas) | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado) | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas) | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Demarcación (Cuadras atendidas) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores | | | | |
| 68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones mayores realizadas) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones menores realizadas) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 27 Dirección de Vivienda | | | | |
| 3 Construcción y Reparación de Viviendas (Créditos otorgados) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial | | | | |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido) | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro | | | | |
| 66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada) | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 1110110000 23 Dirección Hospital Municipal | | | | |
| 51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado) | 119.804 | 29.951 | 18.220 | -11.731 |
| 51 Atención a personas (Cirugías realizadas) | 1.100 | 275 | 172 | -103 |
| 51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada) | 14.140 | 3.535 | 3.266 | -269 |
| 51 Atención a personas (Medicamentos entregados) | 316.834 | 71.287 | 102.879 | 31.592 |
| 51 Atención a personas (Paciente asistido en consultorio externo) | 51.274 | 11.536 | 16.328 | 4.792 |
| 51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia) | 18.000 | 4.500 | 3.766 | -734 |
| 51 Atención a personas (Paciente egresado en internación) | 2.432 | 546 | 662 | 116 |



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2018 11:29

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2018 | Ejecutado Ene-Jun 2018 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 51 Atención a personas (Partos realizados) | 208 | 52 | 39 | -13 |
| 51 Atención a personas (Práctica de ecografías y eco-doppler realizada) | 2.500 | 625 | 370 | -255 |
| 51 Atención a personas (Práctica mamográfica realizada) | 600 | 150 | 112 | -38 |
| 51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada) | 6.180 | 1.545 | 1.094 | -451 |
| 51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada) | 99.604 | 24.901 | 24.782 | -119 |
| 1110110000 29 Dirección Desarrollo Social | | | | |
| 11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Participación en talleres (Alumno inscripto) | 2.040 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Participación en talleres (Talleres realizados) | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Atención a Familias (Niño intervenido) | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento) | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados) | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Prevención y educación de la salud (Niño asistido) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atención a personas (Consulta enfermería) | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atención a personas (Medicamentos entregados) | 396.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atención a personas (Mujer asistida) | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos) | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Atención a Familias (Trabajo social) | 2.230 | 0 | 0 | 0 |