



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2018 09:30

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	392.278.283,31	386.380.346,50	386.329.313,46
Recursos de capital	19.531.468,09	17.825.740,16	18.301.076,62
Fuentes Financieras	36.084.836,01	5.120.500,00	5.120.500,00
<b>Total</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>409.326.586,66</b>	<b>409.750.890,08</b>
De libre disponibilidad	320.242.131,17	319.854.885,43	320.279.188,85
Afectados	127.652.456,24	89.471.701,23	89.471.701,23
<b>Total</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>409.326.586,66</b>	<b>409.750.890,08</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>46.714.688,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>409.326.586,66</b>	<b>456.465.578,73</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	386.329.313,46
II. GASTOS CORRIENTES	346.543.394,11
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>39.785.919,35</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	18.301.076,62
V. GASTOS DE CAPITAL	61.911.726,81
VI. INGRESOS TOTALES	404.630.390,08
VII. GASTOS TOTALES	408.455.120,92
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-3.824.730,84</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.411.291,51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.586.560,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	221.634.318,43	0,00	219.360.157,48	219.360.157,48	219.360.157,48
Bienes de consumo	49.860.388,35	0,00	49.198.677,88	46.270.057,70	44.276.737,65
Servicios no personales	64.540.106,03	0,00	65.704.324,23	56.443.399,73	55.691.725,65
Bienes de uso	21.693.397,26	0,00	13.999.470,44	13.282.919,44	12.527.569,44
Transferencias	79.099.217,66	0,00	73.487.819,77	71.896.296,15	71.537.622,07
Activos financieros	1.171.932,45	0,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.890.004,97	0,00	7.570.778,83	7.570.778,83	7.570.183,83
Otros gastos	5.222,26	0,00	5.222,26	5.222,26	5.222,26
<b>Total</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>429.539.300,89</b>	<b>415.041.681,59</b>	<b>411.182.068,38</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>46.326.825,03</b>	<b>46.326.825,03</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>429.539.300,89</b>	<b>461.368.506,62</b>	<b>457.508.893,41</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	37.495.530,07	0,00	36.620.055,81	35.966.015,28	35.922.089,43
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	9.109.909,97	0,00	8.171.218,09	8.170.518,09	8.170.518,09
1110101000 - 30 Capacitación	1.092.730,67	0,00	463.018,15	462.478,15	462.478,15
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	6.871.931,69	0,00	6.918.252,28	6.715.931,69	6.585.047,64
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	7.321.298,69	0,00	6.187.352,69	6.019.228,69	5.913.028,69
1110102000 - 20 Dirección de Seguridad e Inspección General	10.708.512,68	0,00	10.782.677,93	10.708.512,68	10.636.818,39
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	484.957,77	0,00	282.258,84	282.258,84	282.258,84
1110102000 - 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos	555.631,15	0,00	555.631,15	555.631,15	555.631,15
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	10.312.231,52	0,00	8.726.626,66	8.714.571,52	8.593.188,86
1110102000 - 28 Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad	7.690.698,47	0,00	7.744.937,67	6.210.359,47	6.081.405,09
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	561.322,92	0,00	434.649,64	430.802,14	430.802,14
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	29.623.439,82	0,00	27.339.298,64	27.256.957,93	27.110.959,04
1110104000 - 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automóv	5.018.916,58	0,00	5.088.014,45	5.018.916,58	5.018.916,58
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	31.194.862,31	0,00	25.831.712,03	25.567.226,46	25.408.091,16
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	27.212.849,71	0,00	28.256.846,07	27.183.525,88	25.975.087,47
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada:	1.848.264,25	0,00	1.848.264,25	1.848.264,25	1.848.264,25
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	40.240.522,06	0,00	28.369.814,73	27.946.603,49	27.721.259,99
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	103.557.064,50	0,00	110.856.026,57	102.574.341,56	101.345.757,99
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	21.979.645,23	0,00	21.235.376,05	20.972.060,72	20.793.801,88
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	26.943.397,07	0,00	26.866.190,27	26.715.084,07	26.681.777,18
Actividades Centrales	53.091.551,27	0,00	54.293.871,05	53.062.300,08	52.991.160,20
Partidas no asignables a programas	8.911.009,07	0,00	6.591.782,93	6.591.782,93	6.591.187,93
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>441.826.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>423.463.875,95</b>	<b>408.973.371,65</b>	<b>405.119.530,14</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.068.309,94	0,00	6.075.424,94	6.068.309,94	6.062.538,24
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.068.309,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.424,94</b>	<b>6.068.309,94</b>	<b>6.062.538,24</b>
<b>Total General</b>	<b>447.894.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>429.539.300,89</b>	<b>415.041.681,59</b>	<b>411.182.068,38</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2018 09:30

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.948.118,72	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	456.465.578,73	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	611.950.590,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	457.508.893,41		
Egresos de Ajustes Contables:	628.855.394,87	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	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	404.630.390,08
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	408.455.120,92
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-3.824.730,84</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	5.120.500,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	15.560.686,66
Servicios de la deuda	6.586.560,67
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>10.269.895,15</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2018 09:30

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	456	456	456	0
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	29	29	29	0
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	5.000	5.000	5.000	0
57 Encuentros Turísticos (Cantidad de tubos producidos)	25	25	25	0
63 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	4.320	4.320	4.080	-240
69 Producción Fca. Tubos (Cantidad de tubos producidos)	2.200	2.200	1.409	-791
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	16	16	16	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	630	590	566	-24
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	12	12	17	5
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	160	160	151	-9
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	500	570	612	42
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	6.714	6.988	7.144	156
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	24	29	35	6
1110102000 18 Dirección de Cultura				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Evento artístico-cultural realizado)	50	58	66	8
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	7.692	8.997	9.018	21
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	336	336	336	0
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	130	130	130	0
1110102000 20 Dirección de Seguridad e Inspección General				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	450	450	520	70
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.040	1.040	1.227	187
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	16	16	0
1110102000 22 Dirección de Personal y Recursos Humanos				
71 Relevamiento del personal en general (Actualización de legajos)	600	600	600	0
71 Relevamiento del personal en general (Calificaciones semestrales al personal)	1.200	1.200	76	-1.124
71 Relevamiento del personal en general (Encuestas a empleados)	1.200	1.200	1.200	0
71 Relevamiento del personal en general (Entrevista realizada)	600	600	600	0
71 Relevamiento del personal en general (Informes a Secretarías)	8	8	8	0
71 Relevamiento del personal en general (Pasantías / Trabajos A honorem)	10	7	10	3
71 Relevamiento del personal en general (Personal relevado permanente y mensualizado)	600	600	600	0
71 Relevamiento del personal en general (Puestos definidos y especificados)	600	600	600	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	132	127	-5
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
50 Participación en talleres (Jornada de capacitación realizada)	24	24	24	0
67 Castración (Cirugías realizadas)	500	835	928	93
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	16.032	16.032	16.031	-1
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	6.800	6.269	-531
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	172.000	172.000	171.966	-34
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.400	6.400	5.901	-499
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	4.700	4.700	4.700	0
1110104000 26 Dirección Mantenimiento de Maquinarias y Automotores				
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones mayores realizadas)	10	10	11	1
68 Reparación de maquinaria y automotores (Porcentaje reparaciones menores realizadas)	50	50	50	0
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	60	60	58	-2
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	70	70	73	3
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	60	60	33	-27
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	3.000	1.720	-1.280
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2018 09:30

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	240	240	160	-80
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	93	93	90	-3
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	3.420	3.420	3.420	0
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	70.466	70.466	72.029	1.563
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.000	1.000	1.011	11
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	14.187	14.187	13.246	-941
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	352.970	352.970	367.763	14.793
51 Atención a personas (Paciente asistido en consultorio externo)	40.496	60.496	60.310	-186
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	18.000	18.000	15.440	-2.560
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	2.910	2.910	2.752	-158
51 Atención a personas (Partos realizados)	228	228	181	-47
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	9.320	9.320	6.907	-2.413
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.476	1.476	1.152	-324
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	103.700	103.697	102.258	-1.439
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	24	19	14	-5
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.440	1.350	1.325	-25
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	240	267	267	0
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	60	275	287	12
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	4.800	4.800	4.490	-310
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	6.000	4.800	4.207	-593
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	18	10	-8
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)	11.100	11.100	10.358	-742
26 Prevención y educación de la salud (Mujer asistida)	6.000	6.000	10.092	4.092
26 Prevención y educación de la salud (Niño asistido)	870	870	649	-221
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	14.000	14.000	19.774	5.774
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	396.000	396.000	323.579	-72.421
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	51.780	51.780	42.944	-8.836
59 Atención a Familias (Trabajo social)	4.800	4.800	4.606	-194