



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/03/2023 16:51

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.715.715.991,61	2.702.120.567,56	2.695.910.190,86
Recursos de capital	182.945.703,73	181.366.211,03	181.366.211,03
Fuentes Financieras	66.896.437,58	79.773.784,00	79.773.784,00
<b>Total</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>2.963.260.562,59</b>	<b>2.957.050.185,89</b>
De libre disponibilidad	2.427.224.393,58	2.456.180.265,08	2.449.969.888,38
Afectados	538.333.739,34	507.080.297,51	507.080.297,51
<b>Total</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>2.963.260.562,59</b>	<b>2.957.050.185,89</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>324.178.054,26</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>2.963.260.562,59</b>	<b>3.281.228.240,15</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.695.910.190,86
II. GASTOS CORRIENTES	2.424.512.577,12
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>271.397.613,74</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	181.366.211,03
V. GASTOS DE CAPITAL	489.904.259,79
VI. INGRESOS TOTALES	2.877.276.401,89
VII. GASTOS TOTALES	2.914.416.836,91
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-37.140.435,02</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	125.959.328,33
X. APLICACIONES FINANCIERAS	88.818.893,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.453.370.790,60	0,00	1.459.113.984,54	1.459.113.984,54	1.459.113.984,54
Bienes de consumo	460.804.703,07	0,00	507.063.723,76	460.312.577,43	425.059.887,25
Servicios no personales	454.628.189,83	0,00	469.905.645,56	458.445.730,44	452.168.904,02
Bienes de uso	179.487.182,16	0,00	185.561.122,21	176.266.159,50	173.255.599,15
Transferencias	334.893.972,21	0,00	339.414.157,10	330.563.733,80	328.918.266,42
Activos financieros	22.430.047,04	0,00	21.259.066,95	21.259.066,95	21.259.066,95
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	59.943.248,01	0,00	59.547.775,72	59.547.775,72	59.547.775,72
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.865.475,84</b>	<b>2.965.509.028,38</b>	<b>2.919.323.484,05</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>311.643.706,27</b>	<b>311.643.706,27</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.865.475,84</b>	<b>3.277.152.734,65</b>	<b>3.230.967.190,32</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	203.963.000,81	0,00	206.437.779,18	203.034.640,72	201.598.452,61
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	29.843.797,59	0,00	28.960.355,27	28.736.875,27	28.722.475,27
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	66.280.919,03	0,00	69.716.411,89	66.280.919,03	64.264.431,40
1110101000 - 30 Capacitación	1.030.241,23	0,00	1.030.241,23	1.030.241,23	1.030.241,23
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	50.443.550,62	0,00	50.671.571,62	50.443.550,62	49.988.665,93
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	52.618.663,70	0,00	57.702.896,95	52.618.663,70	51.169.626,28
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	123.176.489,30	0,00	130.973.744,71	123.176.489,30	119.328.952,53
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	1.023.781,44	0,00	761.392,74	761.392,74	761.392,74
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	59.634.684,58	0,00	61.575.298,64	59.634.684,58	58.892.730,58
1110102000 - 28 Dirección de Juventud y Educación	31.554.885,02	0,00	30.909.606,73	30.707.606,73	30.707.606,73
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	5.908.974,08	0,00	5.917.834,08	5.908.974,08	5.866.124,08
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	185.572.206,93	0,00	193.626.065,35	185.572.206,93	182.550.896,69
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	70.096.463,32	0,00	66.301.120,32	65.338.245,01	64.273.541,46
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	296.210.826,20	0,00	312.405.740,99	296.210.826,20	286.216.493,74
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	6.084.579,23	0,00	6.296.279,23	6.084.579,23	6.042.579,23
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	244.425.676,04	0,00	271.460.328,98	260.296.204,49	251.215.833,88
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	8.292.530,88	0,00	8.293.130,88	8.292.530,88	8.292.530,88
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	766.306.553,28	0,00	775.378.039,64	765.901.449,08	756.337.861,01
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	139.128.341,22	0,00	141.478.595,02	135.400.539,20	134.694.687,48
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	185.181.706,42	0,00	184.934.501,66	184.700.840,22	183.344.291,56
Actividades Centrales	347.480.221,73	0,00	348.883.042,13	347.450.970,54	346.133.637,14
Partidas no asignables a programas	51.487.663,76	0,00	51.092.191,47	51.092.191,47	51.092.191,47
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.925.745.756,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.806.168,71</b>	<b>2.928.674.621,25</b>	<b>2.882.525.243,92</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	39.812.376,51	0,00	37.059.307,13	36.834.407,13	36.798.240,13
<b>Total H.C.D.</b>	<b>39.812.376,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37.059.307,13</b>	<b>36.834.407,13</b>	<b>36.798.240,13</b>
<b>Total General</b>	<b>2.965.558.132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.865.475,84</b>	<b>2.965.509.028,38</b>	<b>2.919.323.484,05</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2023 16:51

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	20.115.907,91	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.435.134.589,70</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	3.281.228.240,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	721.647.892,76
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	1.091.841.547,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	713.486.696,94
<b>Gastos del Período:</b>	3.230.967.190,32	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-205.859.975,68</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	1.091.841.547,16	210000000 PASIVO CORRIENTE	-69.500.293,58
<b>Saldo final:</b>	70.376.957,74	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-136.359.682,10
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.229.274.614,02</b>
CAJA	344.624,25	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.229.274.614,02</b>
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	455,48	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	73,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.217.270.993,66
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	2.670.102,43	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-735.538.600,10
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	636,52	312200000 Resultado del ejercicio	-513.603.509,90
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	13.949.450,47	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	31.871.116,34
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	242,59		
111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6	325.156,22		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	629,37		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	442,62		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	30.000.706,67		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	23.084.437,90		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>70.376.957,74</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.877.276.401,89
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.914.416.836,91
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-37.140.435,02</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	79.773.784,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	10.086.382,70
Servicios de la deuda	51.092.191,47
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>1.627.540,21</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2023 16:51

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
100 Capacitaciones a Emprendedores (Jornada de capacitación realizada)	10	10	12	2
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	30	24	17	-7
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	8.000	8.000	8.000	0
57 Encuentros Turísticos (Cantidad de eventos)	20	20	15	-5
84 Certificación de Elaboración de Productos Artesanales (Cantidad de Certificaciones realizadas)	10	10	11	1
85 Cantidad de Entrenamientos Realizados (Entrenamientos Realizados)	150	245	276	31
86 Programa de Empleo Independiente (Cantidad de P.E.I realizados)	35	35	27	-8
87 Desarrollo de Encuentros Turísticos (Cantidad de Circuitos)	3	3	3	0
88 Capacitación de Promotores y Guías Turísticos (Cantidad de promotores Capacitados)	5	5	4	-1
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	22	25	28	3
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	185	195	197	2
1110101000 26 Dirección de Ambiente y Hábitat				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	465	465	485	20
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	30	45	54	9
89 Acopio de envases fitosanitarios (Envases acopiados)	50.000	70.000	91.000	21.000
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	300	342	298	-44
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	13.800	15.080	15.258	178
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	240	171	104	-67
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	59	65	6
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.827	9.287	8.856	-431
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	366	321	-45
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	120	120	115	-5
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	245	180	111	-69
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	25	25	19	-6
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	85	129	148	19
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	80	111	126	15
1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	450	450	430	-20
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.250	1.720	1.780	60
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
51 Atención a personas (personas atendidas)	4.800	4.800	4.800	0
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	8	5	4	-1
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	156	156	0
90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas)	1.500	1.635	1.796	161
1110102000 28 Dirección de Juventud y Educación				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	770	826	848	22
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	335	334	341	7
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	16	27	35	8
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	2	3	4	1
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	16	16	17	1
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	15	14	12	-2
67 Castración (Cirugías realizadas)	1.000	980	936	-44
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Porcentaje de avance)	23.500	23.500	21.150	-2.350
24 Mantenimientos de redes de agua (Reclamos por día atendido)	1.500	1.500	1.500	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	213.000	213.000	213.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Reclamos por día atendido)	1.500	1.500	1.500	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Reclamos por día atendido)	2.400	2.230	1.704	-526
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.500	1.500	1.500	0
91 Extensión del alumbrado público (Cuadra iluminada)	40	35	29	-6
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Porcentaje de avance)	100	100	94	-6
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	50	50	50	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	100	100	90	-10



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2023 16:51

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	4.500	5.750	1.250
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Cantidad)	240	230	230	0
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	57	62	5
92 Digitalización del catastro parcelario (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
93 Implementación Sistema de Información Geográfica (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
94 Plan Particularizado Ordenamiento Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	120	80	-40
95 Relamento de Construcción Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
96 Reglamento Construcción Partido Lobería (Porcentaje de avance)	100	85	60	-25
97 Código de ordenamiento territorial Lobería (Porcentaje de avance)	100	85	65	-20
1110104000 37 Dirección de Obras de Infraestructura				
98 Obra de Pavimento ejecutada (Cuadra pavimentada)	15	15	16	1
99 Obra Cordon Cuneta (Cuadras con cordón cuenta)	15	15	15	0
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atención a personas (Consulta realizada)	2.950	5.500	5.896	396
51 Atención a personas (Talleres de salud mental realizados)	57	115	149	34
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	85.000	85.000	87.418	2.418
51 Atención a personas (Cantidad de nacimientos)	185	162	135	-27
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.125	1.125	1.039	-86
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.000	16.000	9.539	-6.461
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	556.000	510.126	456.323	-53.803
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	12.100	12.100	10.616	-1.484
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	3.750	3.750	3.592	-158
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	56.000	51.655	49.304	-2.351
51 Atención a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	310	310	393	83
51 Atención a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.600	1.600	1.723	123
51 Atención a personas (Práctica de endoscopia realizada)	400	400	248	-152
51 Atención a personas (Práctica mamográfica realizada)	505	505	586	81
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	7.030	5.745	4.391	-1.354
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.020	1.020	894	-126
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	110.000	116.975	133.318	16.343
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	12	12	12	0
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.300	1.300	1.252	-48
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	240	252	258	6
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	660	610	571	-39
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	9.120	9.120	9.120	0
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	8.400	8.400	8.314	-86
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
26 Prevención y educación de la salud (Talleres de crianza primera infancia (0 a 3 años))	20	37	41	4
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	58	58	66	8
51 Atención a personas (Cantidad de I.V.E realizados)	16	10	3	-7
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	30.900	24.700	22.213	-2.487
51 Atención a personas (Consulta realizada)	0	15.200	15.210	10
51 Atención a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	1.020	1.201	181
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.690	11.650	13.529	1.879
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	337.000	297.300	277.791	-19.509
51 Atención a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	470	430	-40
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	3.150	2.520	2.251	-269
51 Atención a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	300	228	-72
51 Atención a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	3.800	4.608	808