Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2022 09:25

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.210.637.628,93	1.143.917.038,97	1.137.706.662,27
Recursos de capital	99.641.117,02	87.799.295,79	87.799.295,79
Fuentes Financieras	27.381.103,89		0,00
Total	**2.337.659.849,84**	**1.231.716.334,76**	**1.225.505.958,06**
De libre disponibilidad	1.973.810.000,00	1.004.945.128,25	998.734.751,55
Afectados	363.849.849,84	226.771.206,51	226.771.206,51
Total	**2.337.659.849,84**	**1.231.716.334,76**	**1.225.505.958,06**
2. Extrapresupuestarios			**125.287.373,52**
Total General (1+2)	**2.337.659.849,84**	**1.231.716.334,76**	**1.350.793.331,58**

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.137.706.662,27
II. GASTOS CORRIENTES	995.375.244,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**142.331.417,94**
IV. RECURSOS DE CAPITAL	87.799.295,79
V. GASTOS DE CAPITAL	163.188.875,94
VI. INGRESOS TOTALES	1.225.505.958,06
VII. GASTOS TOTALES	1.158.564.120,27
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	**66.941.837,79**
IX. FUENTES FINANCIERAS	32.882.033,09
X. APLICACIONES FINANCIERAS	99.823.870,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.113.872.342,52	0,00	622.643.328,69	622.643.328,69	622.643.328,69
Bienes de consumo	424.714.928,60	54.650.068,50	183.857.219,17	168.114.462,85	151.879.456,93
Servicios no personales	317.490.207,17	8.403.375,88	177.266.599,70	171.784.935,20	169.460.625,05
Bienes de uso	154.416.789,36	28.720.229,58	46.187.377,71	45.751.497,71	33.320.874,71
Transferencias	245.868.531,18	8.206.086,48	137.832.136,77	136.889.068,49	135.012.566,69
Activos financieros	6.060.369,54	0,00	9.258.095,13	9.258.095,13	9.258.095,13
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	75.206.681,47	0,00	49.203.043,82	49.203.043,82	49.187.451,60
Otros gastos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.337.659.849,84**	**99.979.760,44**	**1.226.247.800,99**	**1.203.644.431,89**	**1.170.762.398,80**
2. Extrapresupuestarios				**126.598.344,96**	**121.258.936,12**
Total General (1+2)	**2.337.659.849,84**	**99.979.760,44**	**1.226.247.800,99**	**1.330.242.776,85**	**1.292.021.334,92**

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	166.287.625,07	2.280.746,66	98.626.861,11	98.537.768,30	97.112.660,21
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	22.683.833,48	1.162.345,80	8.779.187,45	8.741.334,45	8.728.233,45
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	44.210.572,88	705.174,56	23.801.613,06	23.201.040,36	23.015.860,36
1110101000 - 30 Capacitación	3.192.241,01	0,00	406.015,63	401.215,63	401.215,63
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	24.131.640,34	689.316,00	17.728.637,45	17.659.813,31	17.619.180,31
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	31.569.954,23	1.026.071,96	20.243.741,09	19.864.164,51	19.614.738,65
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	87.526.830,97	7.995.968,16	45.106.020,97	44.035.971,66	43.358.047,09
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	882.000,00	0,00	320.893,34	320.893,34	320.893,34
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	40.542.609,03	1.488.406,21	22.248.842,69	22.195.122,88	22.077.213,88
1110102000 - 28 Dirección de Juventud y Educación	29.519.718,83	15.500,00	9.737.025,07	9.737.025,07	9.712.265,07
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	4.701.713,33	3.570,00	2.231.121,02	2.201.141,02	2.199.941,02
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	140.656.661,33	6.444.366,06	76.281.261,07	73.753.186,74	72.124.286,45
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	54.001.038,35	2.580.894,89	24.460.136,95	24.238.636,41	22.749.728,41
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	281.034.766,06	22.034.092,92	97.855.044,20	92.048.374,05	79.056.755,21
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	5.831.362,67	631.221,00	1.955.857,12	1.955.857,12	1.955.857,12
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	174.290.187,71	10.663.081,96	102.885.625,87	100.723.262,46	97.351.519,33
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	4.769.096,19	0,00	3.283.012,28	3.283.012,28	3.283.012,28
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	633.288.044,76	14.792.623,60	331.824.414,43	325.726.299,36	318.327.110,04
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	117.900.448,15	4.799.532,02	61.384.722,02	60.562.132,41	60.397.263,50
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	129.467.421,02	809.626,61	74.494.514,34	74.081.603,26	73.922.816,86
Actividades Centrales	233.534.146,29	21.820.910,03	141.859.494,71	139.642.818,15	136.710.876,47
Partidas no asignables a programas	67.825.561,63	0,00	45.064.719,40	45.064.719,40	45.064.719,40
Total Departamento Ejecutivo	**2.297.847.473,33**	**99.943.448,44**	**1.210.578.761,27**	**1.187.975.392,17**	**1.155.104.194,08**
H.C.D.					
Actividades Centrales	39.812.376,51	36.312,00	15.669.039,72	15.669.039,72	15.658.204,72
Total H.C.D.	**39.812.376,51**	**36.312,00**	**15.669.039,72**	**15.669.039,72**	**15.658.204,72**
Total General	**2.337.659.849,84**	**99.979.760,44**	**1.226.247.800,99**	**1.203.644.431,89**	**1.170.762.398,80**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

01/07/2022 09:25

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería		Importe
	Saldo Inicial:	**20.115.907,91**
	Ingresos del Período:	**1.350.793.331,58**
	Ingresos de Ajustes Contables:	**28.505.879,55**
	Gastos del Período:	**1.292.021.334,92**
	Egresos de Ajustes Contables:	**28.505.879,55**
	Saldo final:	**78.887.904,57**
Demostración del Saldo		
	CAJA	476.091,08
111210102	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	1.992,76
111210103	Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	155,56
111210104	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	395,78
111210105	Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	859,44
111210109	Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	71.917.008,15
111210110	Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	912,27
111210201	Banco Galicia cta. cte. 4501/6	476.998,71
111220202	Banco de la Nación Arg. I2013/19	5.371.420,96
111220203	Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	442,62
111220700	Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	209,54
111230101	Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	641.417,70
	Total Disponibilidades:	**78.887.904,57**
		78.887.904,57

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	**ACTIVO**	**1.004.512.805,49**
110000000	**ACTIVO CORRIENTE**	**518.422.789,53**
120000000	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**486.090.015,96**
200000000	**PASIVO**	**-110.440.135,07**
210000000	**PASIVO CORRIENTE**	**-47.830.871,75**
220000000	**PASIVO NO CORRIENTE**	**-62.609.263,32**
300000000	**PATRIMONIO**	**-894.072.670,42**
310000000	**PATRIMONIO PUBLICO**	**-894.072.670,42**
311000000	Capital fiscal	-12.003.620,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	-882.069.050,06
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-562.675.940,12
312200000	Resultado del ejercicio	-351.264.226,28
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	31.871.116,34

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.225.505.958,06
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.158.564.120,27
RESULTADO DEL ART. 43	**66.941.837,79**
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	10.086.382,70
Servicios de la deuda	45.080.311,62
RESULTADO DEL ART. 44	**31.947.908,87**

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2022 09:25

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
100 Capacitaciones a Emprendedores (Jornada de capacitación realizada)	10	0	0	0
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	30	0	0	0
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	8.000	0	0	0
57 Encuentros Turisticos (Cantidad de eventos)	20	0	0	0
84 Certificacion de Elaboracion de Productos Artesanales (Cantidad de Certificaciones realizadas)	10	0	0	0
85 Cantidad de Entrenamientos Realizados (Entrenamientos Realizados)	150	0	0	0
86 Programa de Empleo Independiente (Cantida de P.E.I realizados)	35	0	0	0
87 Desarrollo de Encuentros Turisticos (Cantidad de Circuitos)	3	0	0	0
88 Capacitación de Promotores y Guías Turisticos (Cantidad de promotores Capacitados)	5	0	0	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	22	5	5	0
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	185	46	46	0
1110101000 26 Dirección de Ambiente y Hábitat				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	465	0	0	0
70 Capacitación sobre el manejo de RSU (Jornada de capacitación realizada)	30	0	0	0
89 Acopio de envases fitosanitarios (Envases acopiados)	50.000	0	0	0
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	300	0	0	0
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	13.800	3.540	3.540	0
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	240	10	10	0
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	12	12	0
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.827	0	0	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	0	0	0
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	120	0	0	0
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	245	0	0	0
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	25	0	0	0
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	85	0	0	0
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	80	0	0	0
1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	450	0	0	0
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.250	0	0	0
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
51 Atencion a personas (personas atendidas)	4.800	0	0	0
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	8	0	0	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	39	39	0
90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas)	1.500	375	375	0
1110102000 28 Dirección de Juventud y Educación				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	770	0	0	0
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	335	0	0	0
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	16	0	0	0
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	2	0	0	0
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	16	0	0	0
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	15	3	3	0
67 Castración (Cirugias realizadas)	1.000	230	230	0
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Porcentaje de avance)	23.500	0	0	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Reclamos por dia atendido)	1.500	0	0	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	213.000	0	0	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Reclamos por dia atendido)	1.500	0	0	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Reclamos por dia atendido)	2.400	0	0	0
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.500	0	0	0
91 Extención del alumbrado público (Cuadra iluminada)	40	0	0	0
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	50	0	0	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	100	0	0	0

Municipalidad de Lobería

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2022 09:25

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	0	0	0
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Cantidad)	240	0	0	0
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	0	0	0
92 Digitalizacion del catastro parcelario (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
93 Implementacion Sistema de Informacion Geografico (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
94 Plan Particularizado Ordenamiento Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
95 Relamento de Construccion Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
96 Reglamento Construccion Partido Lobería (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
97 Codigo de ordenamiento territorial Loberia (Porcentaje de avance)	100	0	0	0
1110104000 37 Dirección de Obras de Infraestructura				
98 Obra de Pavimento ejecutada (Cuadra pavimentada)	15	0	0	0
99 Obra Cordon Cuneta (Cuadras con cordón cuenta)	15	0	0	0
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atencion a personas (Consulta realizada)	2.950	0	0	0
51 Atencion a personas (Talleres de salud mental realizados)	57	0	0	0
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atencion a personas (Análisis de laboratorio realizado)	85.000	20.967	18.710	-2.257
51 Atencion a personas (Cantidad de nacimientos)	185	47	37	-10
51 Atencion a personas (Cirugias realizadas)	1.125	278	218	-60
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.000	3.778	0	-3.778
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	556.000	116.813	106.941	-9.872
51 Atencion a personas (Paciente asistido en guardia)	12.100	3.703	2.323	-1.380
51 Atencion a personas (Paciente egresado en internación)	3.750	907	812	-95
51 Atencion a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	56.000	13.790	12.089	-1.701
51 Atencion a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	310	63	146	83
51 Atencion a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.600	398	370	-28
51 Atencion a personas (Práctica de endoscopía realizada)	400	93	48	-45
51 Atencion a personas (Práctica mamográfica realizada)	505	129	104	-25
51 Atencion a personas (Práctica radiológica realizada)	7.030	1.644	911	-733
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	1.020	262	152	-110
51 Atencion a personas (Raciones alimentarias elaborada)	110.000	25.803	30.404	4.601
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artisticos y culturales (Cantidad de eventos)	12	0	0	0
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.300	0	0	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	240	0	0	0
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	660	0	0	0
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	9.120	0	0	0
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	8.400	0	0	0
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	0	0	0
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	58	0	0	0
51 Atencion a personas (Cantidad de I.V.E realizados)	16	0	0	0
51 Atencion a personas (Consulta enfermería)	30.900	0	0	0
51 Atencion a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	0	0	0
51 Atencion a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.690	0	0	0
51 Atencion a personas (Medicamentos entregados)	337.000	0	0	0
51 Atencion a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	0	0	0
51 Atencion a personas (Prestación odontológica)	3.150	0	0	0
51 Atencion a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	0	0	0
51 Atencion a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	0	0	0