

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/04/2021 07:31

Municipalidad de
Lobería

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.358.825.980,00	300.025.884,95	300.025.884,95
Recursos de capital	12.483.810,09	3.943.866,94	3.943.866,94
Fuentes Financieras	33.076.614,24	12.182.045,64	12.182.045,64
Total	1.404.386.404,33	316.151.797,53	316.151.797,53
De libre disponibilidad	1.199.519.864,00	264.528.224,22	264.528.224,22
Afectados	204.866.540,33	51.623.573,31	51.623.573,31
Total	1.404.386.404,33	316.151.797,53	316.151.797,53
2. Extrapresupuestarios			37.271.277,69
Total General (1+2)	1.404.386.404,33	316.151.797,53	353.423.075,22

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	300.025.884,95
II. GASTOS CORRIENTES	306.864.105,24
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-6.838.220,29
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.943.866,94
V. GASTOS DE CAPITAL	34.397.719,39
VI. INGRESOS TOTALES	303.969.751,89
VII. GASTOS TOTALES	341.261.824,63
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-37.292.072,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	56.118.285,12
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.826.212,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	695.667.907,13	0,00	184.923.842,04	184.923.842,04	184.923.842,04
Bienes de consumo	234.529.255,61	21.008.932,60	58.383.966,49	55.006.086,68	32.443.185,63
Servicios no personales	193.380.876,22	2.161.906,20	57.183.162,09	56.742.237,09	48.734.333,04
Bienes de uso	99.120.785,87	15.957.994,50	16.208.290,74	4.675.272,84	2.899.692,84
Transferencias	133.636.862,10	3.785.751,44	36.672.943,77	36.552.288,27	31.734.562,82
Activos financieros	4.410.369,54	0,00	2.062.735,21	2.062.735,21	2.062.735,21
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	43.620.347,86	0,00	20.124.511,08	20.124.511,08	19.711.620,73
Otros gastos	20.000,00	0,00	1.063,80	1.063,80	1.063,80
Total	1.404.386.404,33	42.914.584,74	375.560.515,22	360.088.037,01	322.511.036,11
2. Extrapresupuestarios				39.124.980,12	37.594.936,64
Total General (1+2)	1.404.386.404,33	42.914.584,74	375.560.515,22	399.213.017,13	360.105.972,75

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	106.296.635,58	1.155.688,83	35.521.054,93	35.434.454,91	34.027.766,67
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	13.582.993,01	39.668,28	1.725.900,79	1.725.900,79	870.297,40
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	34.438.861,07	1.275.362,03	11.081.240,41	10.851.740,38	8.216.749,30
1110101000 - 30 Capacitación	2.368.111,03	0,00	176.196,70	176.196,70	176.196,70
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	15.982.077,03	52.712,00	5.339.602,29	5.337.792,29	5.241.374,29
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	20.475.296,99	118.702,11	3.844.698,46	3.819.799,80	3.592.586,98
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	54.007.052,73	1.251.076,81	11.091.741,81	11.001.321,81	9.220.892,21
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	1.224.602,00	0,00	233.002,46	233.002,46	233.002,46
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	32.635.497,94	253.835,22	8.084.902,30	7.999.988,26	7.604.261,50
1110102000 - 28 Dirección de Educación y Juventud	21.215.176,22	0,00	1.034.858,18	1.034.858,18	739.559,00
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	2.094.682,91	10.600,00	581.824,99	573.694,99	573.694,99
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	106.054.187,28	2.186.518,28	23.233.754,49	22.904.146,40	17.928.076,12
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	22.209.146,70	1.142.875,78	4.834.977,18	4.789.096,75	4.040.174,71
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	179.299.547,79	15.266.804,11	29.437.028,44	17.813.290,18	13.080.226,23
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	3.833.585,95	0,00	685.894,41	646.894,41	646.894,41
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	82.390.032,84	6.141.539,06	27.750.766,30	27.204.997,09	23.667.646,93
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	2.627.206,95	0,00	693.002,81	693.002,81	693.002,81
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	344.220.011,67	8.574.719,69	107.706.236,34	105.481.754,53	94.884.679,42
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	68.698.153,63	2.907.345,70	19.748.045,11	19.674.505,07	16.586.079,87
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	68.346.165,47	269.961,04	19.335.028,92	19.309.441,88	19.092.879,65
Actividades Centrales	157.549.921,13	2.267.175,80	40.251.286,80	40.212.686,22	38.646.413,71
Partidas no asignables a programas	40.920.648,76	0,00	18.827.276,18	18.827.276,18	18.414.385,83
Total Departamento Ejecutivo	1.380.469.594,68	42.914.584,74	371.218.320,30	355.745.842,09	318.176.841,19
H.C.D.					
Actividades Centrales	23.916.809,65	0,00	4.342.194,92	4.342.194,92	4.334.194,92
Total H.C.D.	23.916.809,65	0,00	4.342.194,92	4.342.194,92	4.334.194,92
Total General	1.404.386.404,33	42.914.584,74	375.560.515,22	360.088.037,01	322.511.036,11



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/04/2021 07:31

Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	39.702.312,04	100000000 ACTIVO	589.487.654,90
Ingresos del Período:	353.423.075,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	334.482.307,46
Ingresos de Ajustes Contables:	55.551.887,34	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	255.005.347,44
Gastos del Período:	360.105.972,75		
Egresos de Ajustes Contables:	55.551.887,34	200000000 PASIVO	-109.333.818,26
Saldo final:	33.019.414,51	210000000 PASIVO CORRIENTE	-46.786.722,28
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-62.547.095,98
CAJA	1.529.628,03	300000000 PATRIMONIO	-480.153.836,64
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	35,67	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-480.153.836,64
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	314,61	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	64,57	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-468.150.216,28
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	127,61	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-474.020.340,68
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	28.150.300,95	312200000 Resultado del ejercicio	-8.669.406,62
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	802,84	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	14.539.531,02
111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6	14.316,63		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	2.872.825,79		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	542,62		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	742,82		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	449.712,37		
Total Disponibilidades:	33.019.414,51		