

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2021 07:59

Municipalidad de
Lobería

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.385.742.499,69	1.074.243.191,72	1.074.243.191,72
Recursos de capital	44.788.772,09	49.181.073,56	49.181.073,56
Fuentes Financieras	44.520.382,54	23.625.813,94	23.625.813,94
Total	1.475.051.654,32	1.147.050.079,22	1.147.050.079,22
De libre disponibilidad	1.199.519.864,00	933.502.626,13	933.502.626,13
Afectados	275.531.790,32	213.547.453,09	213.547.453,09
Total	1.475.051.654,32	1.147.050.079,22	1.147.050.079,22
2. Extrapresupuestarios			130.249.702,32
Total General (1+2)	1.475.051.654,32	1.147.050.079,22	1.277.299.781,54

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.074.243.191,72
II. GASTOS CORRIENTES	1.048.048.348,43
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	26.194.843,29
IV. RECURSOS DE CAPITAL	49.181.073,56
V. GASTOS DE CAPITAL	156.537.808,85
VI. INGRESOS TOTALES	1.123.424.265,28
VII. GASTOS TOTALES	1.204.586.157,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-81.161.892,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	103.537.785,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.375.893,78

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	698.506.002,61	0,00	617.899.681,21	617.895.609,12	610.806.417,13
Bienes de consumo	261.825.362,96	66.613.492,90	212.921.117,03	208.122.524,08	181.731.569,15
Servicios no personales	210.272.861,71	3.767.284,66	194.038.599,93	191.502.819,93	180.272.374,96
Bienes de uso	113.600.183,88	2.332.544,53	44.954.567,80	44.304.200,39	39.863.242,00
Transferencias	142.796.525,76	7.660.048,88	132.842.216,77	129.425.957,37	127.500.291,43
Activos financieros	4.410.369,54	0,00	7.568.522,17	7.568.522,17	7.568.522,17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	43.620.347,86	0,00	28.141.354,20	28.141.354,20	28.141.354,20
Otros gastos	20.000,00	0,00	1.063,80	1.063,80	1.063,80
Total	1.475.051.654,32	80.373.370,97	1.238.367.122,91	1.226.962.051,06	1.175.884.834,84
2. Extrapresupuestarios				132.985.973,04	120.366.226,57
Total General (1+2)	1.475.051.654,32	80.373.370,97	1.238.367.122,91	1.359.948.024,10	1.296.251.061,41

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	108.786.635,58	1.739.692,83	91.962.546,23	91.898.925,44	90.153.079,44
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	13.582.993,01	595.191,94	8.431.151,19	8.385.581,19	8.343.456,19
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	34.438.861,07	514.244,92	31.497.964,24	30.778.893,19	28.567.371,07
1110101000 - 30 Capacitación	2.368.111,03	0,00	468.424,61	468.424,61	463.810,36
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	16.051.377,03	179.975,00	14.015.874,72	13.920.874,71	13.577.927,45
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	20.475.296,99	313.865,75	13.638.161,01	13.618.360,20	13.228.113,56
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	54.007.052,73	601.134,30	40.378.738,94	40.279.558,45	38.273.893,68
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	1.224.602,00	0,00	605.756,37	605.756,37	601.142,12
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	32.635.497,94	198.292,72	26.452.470,67	26.391.304,84	25.579.208,58
1110102000 - 28 Dirección de Educación y Juventud	21.362.176,22	40.443,25	9.324.744,04	6.937.344,04	6.772.344,04
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	2.094.682,91	26.730,00	2.592.049,37	2.592.049,37	2.565.364,93
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	113.164.587,28	3.838.558,58	93.657.006,18	93.430.207,43	89.111.247,91
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	22.209.146,70	1.161.374,53	17.518.226,92	16.884.721,92	16.313.955,09
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	187.849.147,79	5.551.474,55	83.656.556,61	81.968.097,50	76.592.773,67
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	3.833.585,95	204.000,00	1.838.341,15	1.799.341,15	1.772.209,32
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	131.401.233,94	17.154.921,17	99.297.545,49	97.644.310,33	91.286.538,53
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	2.627.206,95	0,00	2.391.708,11	2.391.708,11	2.371.702,68
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	347.237.558,70	41.751.783,51	390.921.352,80	388.383.062,10	367.726.471,81
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	68.968.355,49	5.487.485,96	64.060.892,75	63.640.042,24	61.985.785,93
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	68.346.165,47	264.466,15	68.795.070,41	68.334.969,84	67.138.500,50
Actividades Centrales	157.549.921,13	660.749,81	139.170.656,39	138.916.633,32	136.004.735,39
Partidas no asignables a programas	40.920.648,76	0,00	22.376.957,58	22.376.957,58	22.376.957,58
Total Departamento Ejecutivo	1.451.134.844,67	80.284.384,97	1.223.052.195,78	1.211.647.123,93	1.160.806.589,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	23.916.809,65	88.986,00	15.314.927,13	15.314.927,13	15.078.245,01
Total H.C.D.	23.916.809,65	88.986,00	15.314.927,13	15.314.927,13	15.078.245,01
Total General	1.475.051.654,32	80.373.370,97	1.238.367.122,91	1.226.962.051,06	1.175.884.834,84



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2021 07:59

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	39.702.312,04	100000000 ACTIVO	674.785.837,04
Ingresos del Período:	1.277.299.781,54	110000000 ACTIVO CORRIENTE	320.869.261,23
Ingresos de Ajustes Contables:	91.695.052,07	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	353.916.575,81
Gastos del Período:	1.296.251.061,41	200000000 PASIVO	-140.767.903,26
Egresos de Ajustes Contables:	91.695.052,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-70.326.720,38
Saldo final:	20.751.032,17	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-70.441.182,88
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-534.017.933,78
CAJA	55.836,56	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-534.017.933,78
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	853,48	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	218,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-522.014.313,42
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	261,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-474.020.340,68
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	722,34	312200000 Resultado del ejercicio	-62.533.503,76
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	13.842.749,59	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	14.539.531,02
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	147,65		
111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6	1.498,81		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	3.639.076,60		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	542,62		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	725,24		
111220801 Bco. Pcia. 51891/8	2.024.347,50		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	1.184.052,12		
Total Disponibilidades:	20.751.032,17		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.123.424.265,28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.204.586.157,28
RESULTADO DEL ART. 43	-81.161.892,00
Ingresos por endeudamiento aprobado	23.625.813,94
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	34.888.752,11
Servicios de la deuda	22.375.893,78
RESULTADO DEL ART. 44	-45.023.219,73

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2021 07:59

Municipalidad de
Lobería

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Dirección de Desarrollo Local				
27 Promoción de la actividad productiva (Créditos otorgados)	50	0	0	0
45 Producción Huerta (M2 de superficie sembrada)	8.000	0	0	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	10	0	0	0
57 Encuentros Turísticos (Cantidad de eventos)	25	0	0	0
84 Certificación de Elaboración de Productos Artesanales (Cantidad de Certificaciones realizadas)	5	0	0	0
85 Cantidad de Entrenamientos Realizados (Entrenamientos Realizados)	100	0	0	0
86 Programa de Empleo Independiente (Cantida de P.E.I realizados)	25	0	0	0
87 Desarrollo de Encuentros Turísticos (Cantidad de Circuitos)	3	0	0	0
88 Capacitación de Promotores y Guías Turísticos (Cantidad de promotores Capacitados)	5	0	0	0
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
4 Subsidios a Instituciones (Escuela asistida)	19	11	6	-5
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	175	85	40	-45
1110101000 26 Dirección de Ambiente y Hábitat				
19 mantenimientos de espacios verdes (Cantidad de espacios verdes mantenidos)	465	220	120	-100
89 Acopio de envases fitosanitarios (Envases acopiados)	30.000	15.000	8.000	-7.000
1110101000 30 Capacitación				
50 Participación en talleres (Empleados capacitados)	559	279	0	-279
1110102000 17 Dirección de Deportes				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.800	8.512	5.912	-2.600
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	240	87	8	-79
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	16	6	-10
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.827	7.700	4.380	-3.320
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	250	140	-110
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	120	58	8	-50
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	245	105	16	-89
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	20	13	3	-10
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Traslado realizado)	82	40	10	-30
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	100	55	15	-40
1110102000 20 Dirección de Protección Ciudadana				
5 Control de Tránsito (Actas ingresadas)	500	0	0	0
52 Seguridad (Kilometro recorrido en miles)	1.250	0	0	0
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
51 Atención a personas (personas atendidas)	4.800	14.400	8.050	-6.350
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	16	12	8	-4
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado a la atención pública (Agentes ocupados)	156	0	0	0
90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas)	1.500	0	0	0
1110102000 28 Dirección de Educación y Juventud				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	765	340	0	-340
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	330	159	66	-93
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	16	8	4	-4
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	2	1	0	-1
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	15	10	10	0
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	12	9	6	-3
67 Castración (Cirugías realizadas)	600	600	591	-9
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	22.000	16.500	11.000	-5.500
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.000	4.500	3.000	-1.500
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	190.000	142.500	100.700	-41.800
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.000	4.500	3.000	-1.500
55 Mantenimiento alumbrado público (Punto de luz reparado)	8.300	6.225	3.984	-2.241
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.500	1.125	750	-375
91 Extensión del alumbrado público (Cuadra iluminada)	40	34	22	-12
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metro cuadrado de techo construido)	1.160	580	387	-193
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Metros cuadrados construidos)	750	400	267	-133
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	75	38	20	-18
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	92	50	25	-25

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2021 07:59

Municipalidad de
Lobería

Del 04/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	2.250	2.250	0
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	30	15	-15
66 Control e Insp. de obras (Obras no declaradas)	240	120	50	-70
92 Digitalización del catastro parcelario (Porcentaje de avance)	100	45	95	50
93 Implementación Sistema de Información Geográfica (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
94 Plan Particularizado Ordenamiento Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	100	40	-60
95 Relamiento de Construcción Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	70	100	30
96 Reglamento Construcción Partido Lobería (Porcentaje de avance)	100	50	2	-48
97 Código de ordenamiento territorial Lobería (Porcentaje de avance)	100	25	25	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 Atención a personas (Consulta realizada)	2.850	0	0	0
51 Atención a personas (Talleres de salud mental realizados)	42	0	0	0
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	84.000	60.800	36.779	-24.021
51 Atención a personas (Cantidad de naimientos)	180	137	89	-48
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.120	756	379	-377
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.000	11.010	5.641	-5.369
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	550.000	423.750	268.132	-155.618
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	12.000	8.850	5.071	-3.779
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	3.700	2.720	1.353	-1.367
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	56.000	35.164	18.651	-16.513
51 Atención a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	300	170	84	-86
51 Atención a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.550	1.046	628	-418
51 Atención a personas (Práctica de endoscopia realizada)	400	234	45	-189
51 Atención a personas (Práctica mamográfica realizada)	500	320	216	-104
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	7.000	4.070	1.412	-2.658
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.000	574	306	-268
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	110.000	84.070	52.659	-31.411
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	5	3	0	-3
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	1.300	900	505	-395
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	150	115	81	-34
59 Atención a Familias (Niño intervenido)	650	490	275	-215
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Bolsones de alimento)	0	7.015	4.909	-2.106
7 Asistencia a personas carentes de recursos (Subsidios otorgados)	8.500	6.500	4.130	-2.370
1110110000 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud				
26 Prevención y educación de la salud (Talleres realizados)	48	6	0	-6
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	30.900	7.200	3.863	-3.337
51 Atención a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	170	276	106
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.690	50	0	-50
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	265.000	53.000	57.515	4.515
51 Atención a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	160	124	-36
51 Atención a personas (Pacientes atendidos)	0	3.826	0	-3.826
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	3.150	700	141	-559
51 Atención a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	85	57	-28
51 Atención a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	600	741	141