



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/10/2022 09:01

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.256.109.680,01	1.851.452.442,67	1.845.242.065,97
Recursos de capital	149.562.008,69	140.902.962,94	140.902.962,94
Fuentes Financieras	27.381.103,89		0,00
<b>Total</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>1.992.355.405,61</b>	<b>1.986.145.028,91</b>
De libre disponibilidad	1.973.810.000,00	1.610.332.230,64	1.604.121.853,94
Afectados	459.242.792,59	382.023.174,97	382.023.174,97
<b>Total</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>1.992.355.405,61</b>	<b>1.986.145.028,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>205.239.450,47</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>1.992.355.405,61</b>	<b>2.191.384.479,38</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.845.242.065,97
II. GASTOS CORRIENTES	1.631.698.956,45
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>213.543.109,52</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	140.902.962,94
V. GASTOS DE CAPITAL	284.996.972,61
VI. INGRESOS TOTALES	1.986.145.028,91
VII. GASTOS TOTALES	1.916.695.929,06
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>69.449.099,85</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	44.062.600,16
X. APLICACIONES FINANCIERAS	113.511.700,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.114.432.342,52	0,00	975.300.470,51	975.300.470,51	975.300.470,51
Bienes de consumo	460.280.319,38	83.032.988,17	321.797.162,36	308.712.677,91	276.357.628,51
Servicios no personales	332.942.170,89	19.025.697,00	307.800.738,70	299.580.236,78	292.749.769,75
Bienes de uso	180.661.452,79	89.228.464,08	83.102.808,04	79.699.070,90	77.924.531,20
Transferencias	263.439.456,00	18.886.950,93	233.881.410,65	232.656.555,26	229.569.603,45
Activos financieros	6.060.369,54	0,00	64.443.906,20	64.443.906,20	64.443.906,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	75.206.681,47	0,00	54.548.999,43	54.548.999,43	54.533.407,21
Otros gastos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>210.174.100,18</b>	<b>2.040.875.495,89</b>	<b>2.014.941.916,99</b>	<b>1.970.879.316,83</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>204.289.700,27</b>	<b>198.871.236,70</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>210.174.100,18</b>	<b>2.040.875.495,89</b>	<b>2.219.231.617,26</b>	<b>2.169.750.553,53</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Dirección de Desarrollo Local	166.287.625,07	4.139.002,52	142.048.774,29	141.961.349,17	140.459.894,29
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	22.853.833,48	313.933,00	20.583.793,13	20.315.880,57	19.629.661,37
1110101000 - 26 Dirección de Ambiente y Hábitat	44.210.572,88	2.341.508,67	40.728.860,39	40.289.928,28	38.446.285,25
1110101000 - 30 Capacitación	3.192.241,01	0,00	683.103,38	683.103,38	683.103,38
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	25.246.960,34	7.769.588,00	28.044.696,54	27.819.741,54	27.572.156,54
1110102000 - 18 Dirección de Cultura	31.846.954,23	666.397,17	34.308.637,87	33.855.604,71	32.373.549,53
1110102000 - 20 Dirección de Protección Ciudadana	105.600.225,97	1.198.477,53	84.968.807,78	83.049.082,56	80.599.408,40
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	882.000,00	0,00	505.338,56	505.338,56	505.338,56
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	40.542.609,03	676.325,40	40.123.195,66	39.615.979,26	37.028.236,71
1110102000 - 28 Dirección de Juventud y Educación	29.519.718,83	7.020,00	23.882.842,73	20.791.938,61	18.451.812,49
1110102000 - 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de	4.701.713,33	129.738,80	3.735.144,89	3.666.174,89	3.645.569,89
1110104000 - 25 Dirección Servicios Públicos	140.656.661,33	5.983.143,58	128.574.683,47	126.570.587,13	124.653.609,42
1110104000 - 27 Dirección de Vivienda	67.265.038,35	8.313.935,56	47.630.534,94	47.479.865,33	46.105.990,71
1110104000 - 32 Dirección de Mantenimiento Vial	281.034.766,06	104.862.446,47	159.792.553,40	155.847.567,09	145.173.896,33
1110104000 - 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privada	5.831.362,67	373.455,00	3.882.074,19	3.672.074,19	3.666.230,19
1110104000 - 37 Dirección de Obras de Infraestructura	215.765.800,26	31.869.845,25	171.358.031,86	164.589.380,00	156.751.416,68
1110110000 - 22 Programa Salud Mental	4.769.096,19	600,00	5.420.767,25	5.418.607,25	5.418.607,25
1110110000 - 23 Dirección Hospital Municipal	633.288.044,76	31.805.931,88	520.873.610,97	517.713.984,74	511.900.838,79
1110110000 - 29 Dirección Desarrollo Social	117.900.448,15	6.712.032,11	94.766.314,68	94.253.078,00	92.916.890,48
1110110000 - 35 Dirección Centro de Atención Primaria de la Salud	130.540.036,22	1.220.831,70	122.071.637,84	121.252.998,73	120.947.744,11
Actividades Centrales	253.479.146,29	1.759.687,54	294.187.243,03	292.907.723,96	291.279.147,42
Partidas no asignables a programas	67.825.561,63	0,00	48.230.395,71	48.230.395,71	48.230.395,71
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.393.240.416,08</b>	<b>210.143.900,18</b>	<b>2.016.401.042,56</b>	<b>1.990.490.383,66</b>	<b>1.946.439.783,50</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	39.812.376,51	30.200,00	24.474.453,33	24.451.533,33	24.439.533,33
<b>Total H.C.D.</b>	<b>39.812.376,51</b>	<b>30.200,00</b>	<b>24.474.453,33</b>	<b>24.451.533,33</b>	<b>24.439.533,33</b>
<b>Total General</b>	<b>2.433.052.792,59</b>	<b>210.174.100,18</b>	<b>2.040.875.495,89</b>	<b>2.014.941.916,99</b>	<b>1.970.879.316,83</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2022 09:01

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	20.115.907,91	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.006.801.792,30</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	2.191.384.479,38	110000000 ACTIVO CORRIENTE	448.874.890,98
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	327.718.197,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	557.926.901,32
<b>Gastos del Período:</b>	2.169.750.553,53		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	327.718.197,96	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-120.794.802,20</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>41.749.833,76</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-61.351.215,19
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-59.443.587,01
CAJA	127.585,73	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-886.006.990,10</b>
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	112,47	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-886.006.990,10</b>
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	268,93	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	340,22	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-874.003.369,74
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	246,18	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-481.288.505,34
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	40.318.369,05	312200000 Resultado del ejercicio	-424.585.980,74
111210110 Bco. Pcia de Bs As. cta. 50652/2	876,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	31.871.116,34
111210201 Banco Galicia cta. cte. 4501/6	36.204,08		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	521,40		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	442,62		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	307,25		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	1.264.559,83		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>41.749.833,76</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.986.145.028,91
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.916.695.929,06
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>69.449.099,85</b>
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	48.245.987,93
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>31.289.494,62</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2022 09:01

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
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 Turísticos (Cantidad de eventos)	20	0	0	0
84 Certificación de Elaboración 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 (Cantidad de P.E.I realizados)	35	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)	22	11	11	0
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	185	95	91	-4
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	6.910	7.550	640
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	240	66	34	-32
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	36	22	35	13
1110102000 18 Dirección de Cultura				
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	10.827	4.537	4.080	-457
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	360	176	129	-47
65 Auspicio de Eventos (Instituciones asistidas)	120	46	35	-11
75 Ayuda en transporte a instituciones (Traslado realizado)	245	95	53	-42
76 Gestión de Subsidios para Instituciones y Entidades de Bien Público (Gestión realizada)	25	12	7	-5
77 Gestión de Traslados para Instituciones (Gestión realizada)	85	31	69	38
78 Prestamo de salas para eventos a Instituciones (Instituciones asistidas)	80	41	36	-5
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 Atención 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	78	78	0
90 Ciudadanos atendidos (personas atendidas)	1.500	750	800	50
1110102000 28 Dirección de Juventud y Educación				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas otorgada)	770	541	278	-263
80 Otorgar Beca Vivienda (Beca de vivienda otorgada)	335	235	143	-92
81 Carrera Universitaria (Carrera universitaria dictada)	16	18	16	-2
82 Parlamento Juvenil (Cantidad de eventos asistidos)	2	2	2	0
83 Articulación con la Unión Estudiantil Lobería (Encuentros realizados)	16	12	9	-3
1110102000 31 Programa Municipal Pro-tenencia Responsable de Mascotas				
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	15	11	6	-5
67 Castración (Cirugías realizadas)	1.000	760	482	-278
1110104000 25 Dirección Servicios Públicos				
18 Barrido de calles (Porcentaje de avance)	23.500	11.750	10.810	-940
24 Mantenimientos de redes de agua (Reclamos por día atendido)	1.500	750	750	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	213.000	106.500	106.500	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Reclamos por día atendido)	1.500	750	750	0
55 Mantenimiento alumbrado público (Reclamos por día atendido)	2.400	1.200	792	-408
73 Desagües Pluviales (Cuadras atendidas)	1.500	750	750	0
91 Extensión del alumbrado público (Cuadra iluminada)	40	17	14	-3
1110104000 27 Dirección de Vivienda				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Porcentaje de avance)	100	70	41	-29
1110104000 32 Dirección de Mantenimiento Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (Alcantarilla reparada)	50	25	25	0
21 Mantenimiento de caminos rurales (Kilometro de camino construido)	100	40	40	0



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/10/2022 09:01

Del 03/01/2022 al 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2022	Ejecutado Ene-Sep 2022	Diferencia
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	4.500	2.250	2.750	500
1110104000 33 Dirección de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro				
66 Control e Insp. de obras (Cantidad)	240	120	120	0
66 Control e Insp. de obras (Obra inspeccionada)	60	30	30	0
92 Digitalización del catastro parcelario (Porcentaje de avance)	100	50	50	0
93 Implementación Sistema de Información Geográfica (Porcentaje de avance)	100	50	50	0
94 Plan Particularizado Ordenamiento Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	100	65	-35
95 Relamiento de Construcción Arenas Verdes (Porcentaje de avance)	100	100	100	0
96 Reglamento Construcción Partido Lobería (Porcentaje de avance)	100	50	40	-10
97 Código de ordenamiento territorial Lobería (Porcentaje de avance)	100	50	40	-10
1110104000 37 Dirección de Obras de Infraestructura				
98 Obra de Pavimento ejecutada (Cuadra pavimentada)	15	7	10	3
99 Obra Cordon Cuneta (Cuadras con cordón cuenta)	15	7	7	0
1110110000 22 Programa Salud Mental				
51 Atención a personas (Consulta realizada)	2.950	0	0	0
51 Atención a personas (Talleres de salud mental realizados)	57	0	0	0
1110110000 23 Dirección Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Análisis de laboratorio realizado)	85.000	20.967	18.710	-2.257
51 Atención a personas (Cantidad de nacimientos)	185	47	37	-10
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	1.125	278	218	-60
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	16.000	3.778	0	-3.778
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	556.000	116.813	106.941	-9.872
51 Atención a personas (Paciente asistido en guardia)	12.100	3.703	2.323	-1.380
51 Atención a personas (Paciente egresado en internación)	3.750	907	812	-95
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	56.000	13.790	12.089	-1.701
51 Atención a personas (Práctica de eco-doppler realizado)	310	63	146	83
51 Atención a personas (Práctica de ecografía realizada)	1.600	398	370	-28
51 Atención a personas (Práctica de endoscopia realizada)	400	93	48	-45
51 Atención a personas (Práctica mamográfica realizada)	505	129	104	-25
51 Atención a personas (Práctica radiológica realizada)	7.030	1.644	911	-733
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	1.020	262	152	-110
51 Atención a personas (Raciones alimentarias elaborada)	110.000	25.803	30.404	4.601
1110110000 29 Dirección Desarrollo Social				
11 Realización de eventos artísticos 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 Atención a personas (Cantidad de I.V.E realizados)	16	0	0	0
51 Atención a personas (Consulta enfermería)	30.900	0	0	0
51 Atención a personas (Control a niños menores de 6 años realizado)	1.020	0	0	0
51 Atención a personas (Dosis de vacuna aplicada)	1.690	0	0	0
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	337.000	0	0	0
51 Atención a personas (Número de controles de embarazo realizados)	565	0	0	0
51 Atención a personas (Prestación odontológica)	3.150	0	0	0
51 Atención a personas (Toma de muestra de papanicolau realizada)	370	0	0	0
51 Atención a personas (Usuarios de métodos anticonceptivos asistidos)	2.620	0	0	0