



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2017 09:15

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 214.649.809,19 | 259.020.028,14 | 215.425.898,77 |
| Recursos de capital | 50.505.973,41 | 52.769.345,80 | 52.769.345,80 |
| Fuentes Financieras | 28.414.287,63 | 9.431.862,29 | 9.431.862,29 |
| Total | 293.570.070,23 | 321.221.236,23 | 277.627.106,86 |
| De libre disponibilidad | 186.344.586,72 | 219.527.532,86 | 175.933.403,49 |
| Afectados | 107.225.483,51 | 101.693.703,37 | 101.693.703,37 |
| Total | 293.570.070,23 | 321.221.236,23 | 277.627.106,86 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 26.058.226,68 |
| Total General (1+2) | 293.570.070,23 | 321.221.236,23 | 303.685.333,54 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 215.425.898,77 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 184.998.251,56 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 30.427.647,21 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 52.769.345,80 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 81.958.888,49 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 268.195.244,57 |
| VII. GASTOS TOTALES | 266.957.140,05 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 1.238.104,52 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 39.935.994,68 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 41.174.099,20 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 107.542.933,46 | 0,00 | 107.465.268,74 | 107.465.268,74 | 104.132.595,89 |
| Bienes de consumo | 34.650.937,85 | 0,00 | 31.847.922,69 | 29.389.500,20 | 26.070.757,68 |
| Servicios no personales | 102.614.839,03 | 0,00 | 203.159.528,75 | 101.218.247,35 | 81.326.824,68 |
| Bienes de uso | 15.471.996,97 | 0,00 | 14.847.704,15 | 14.694.385,37 | 13.599.945,38 |
| Transferencias | 14.227.571,85 | 0,00 | 13.133.746,30 | 12.903.670,83 | 10.036.816,47 |
| Activos financieros | 732.363,52 | 0,00 | 716.727,08 | 716.049,48 | 716.049,48 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 18.329.427,55 | 0,00 | 18.256.154,25 | 18.256.154,25 | 18.256.154,25 |
| Total | 293.570.070,23 | 0,00 | 389.427.051,96 | 284.643.276,22 | 254.139.143,83 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 24.616.161,79 | 24.616.161,79 |
| Total General (1+2) | 293.570.070,23 | 0,00 | 389.427.051,96 | 309.259.438,01 | 278.755.305,62 |



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2017 09:15

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110102000 - 16 Plan Integral de Seguridad | 0,00 | 0,00 | 32.479,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 17 Tránsito | 4.260.137,95 | 0,00 | 4.294.547,82 | 4.260.137,95 | 4.097.692,17 |
| 1110102000 - 18 Inspección General | 4.329.969,16 | 0,00 | 4.369.426,61 | 4.329.969,16 | 4.109.565,99 |
| 1110102000 - 19 Laboratorio Bromatológico | 1.179,14 | 0,00 | 1.779,14 | 1.179,14 | 0,00 |
| 1110102000 - 20 Deportes y Recreación | 0,00 | 0,00 | 3.603,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 21 Cultura | 0,00 | 0,00 | 6.473,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 22 Administración Terminal de Omnibus | 1.258.947,00 | 0,00 | 1.267.175,18 | 1.258.947,00 | 1.180.470,83 |
| 1110102000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 30 Servicios Directos e Indirectos de Educación, Cien | 0,00 | 0,00 | 2.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110102000 - 43 Asuntos Legales | 1.619.760,62 | 0,00 | 1.629.507,62 | 1.619.760,62 | 1.551.133,40 |
| 1110102000 - 44 Catastro | 499.942,03 | 0,00 | 499.942,03 | 499.942,03 | 481.495,84 |
| 1110102000 - 45 Personal y RR. HH. | 963.273,25 | 0,00 | 964.011,65 | 963.273,25 | 832.990,54 |
| 1110102000 - 46 Prensa y Comunicación | 1.750.564,86 | 0,00 | 1.809.535,86 | 1.750.564,86 | 1.636.423,60 |
| 1110102000 - 54 Auditor Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110103000 - 23 Turismo | 1.886.040,01 | 0,00 | 1.900.971,37 | 1.886.040,01 | 1.770.260,75 |
| 1110103000 - 42 Producción | 303.816,68 | 0,00 | 308.845,51 | 303.816,68 | 295.914,33 |
| 1110104000 - 24 Alumbrado Público | 5.503.473,83 | 0,00 | 5.524.684,98 | 5.503.473,83 | 4.993.385,64 |
| 1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos | 38.283.462,50 | 0,00 | 39.277.572,48 | 37.214.929,42 | 34.950.169,79 |
| 1110104000 - 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurale | 13.516.540,19 | 0,00 | 13.499.374,95 | 13.336.540,19 | 12.112.531,15 |
| 1110104000 - 36 I.V.B.A Programa Compartir | 1.204.901,02 | 0,00 | 88.508,68 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1110104000 - 38 Obras Varias | 8.776.301,75 | 0,00 | 9.342.224,02 | 5.386.679,23 | 4.832.309,23 |
| 1110104000 - 39 Plan de Obras | 55.740.028,26 | 0,00 | 59.920.596,20 | 47.531.866,36 | 42.824.026,99 |
| 1110104000 - 40 Plan Más Cerca | 5.000.012,06 | 0,00 | 91.136.108,19 | 16.422.469,15 | 5.000.012,06 |
| 1110104000 - 56 PRIST- Argentina Trabaja | 1.694.813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 28 Asistencia a Necesidades Basicas Insatisfechas | 43.998,57 | 0,00 | 99.165,10 | 43.998,57 | 0,00 |
| 1110105000 - 29 Servicios Directos e Indirectos de Educación, Cien | 1.488,94 | 0,00 | 1.488,94 | 1.488,94 | 0,00 |
| 1110105000 - 31 Políticas Sanitarias | 2.796,46 | 0,00 | 19.776,72 | 2.796,46 | 0,00 |
| 1110105000 - 32 Servicio de Emergencia de la Vía Publica | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 33 Unidades Sanitarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 34 Cuentas Afectadas de Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110105000 - 35 Cuentas Afectadas de Nación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110107000 - 16 Plan Integral de Seguridad | 9.698.193,95 | 0,00 | 8.734.612,82 | 7.887.589,02 | 6.901.105,03 |
| 1110108000 - 20 Deportes y Recreación | 4.009.903,02 | 0,00 | 4.046.263,94 | 4.009.903,02 | 3.853.717,57 |
| 1110108000 - 21 Cultura | 3.370.488,60 | 0,00 | 3.406.121,08 | 3.370.488,60 | 3.167.560,88 |
| 1110108000 - 28 Asistencia a Necesidades Básicas Insatisfechas | 7.173.002,13 | 0,00 | 7.311.322,98 | 7.173.002,13 | 5.566.216,88 |
| 1110108000 - 29 Servicios Directos e Indirectos de Educación, Cien | 6.612.315,57 | 0,00 | 6.627.681,27 | 6.587.430,57 | 6.138.830,82 |
| 1110108000 - 31 Políticas Sanitarias | 4.261.841,56 | 0,00 | 4.350.248,22 | 4.261.841,56 | 3.919.995,99 |
| 1110108000 - 32 Servicios de Emergencia de la Vía Pública | 3.127.755,86 | 0,00 | 3.023.060,74 | 2.694.498,74 | 2.399.217,14 |
| 1110108000 - 33 Unidades Sanitarias | 1.547.324,66 | 0,00 | 1.642.670,53 | 1.547.324,66 | 1.419.786,19 |
| 1110108000 - 34 Cuentas Afectadas de Provincia | 1.080.950,05 | 0,00 | 1.094.451,25 | 1.080.950,05 | 842.029,05 |
| 1110108000 - 35 Cuentas Afectadas de Nación | 33.751,00 | 0,00 | 33.751,00 | 33.751,00 | 33.751,00 |
| 1110108000 - 41 Biblioteca Plaza Islas Malvinas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1110108000 - 49 Niñez y Adolescencia | 2.140.258,37 | 0,00 | 2.204.228,24 | 2.140.258,37 | 1.899.494,48 |
| 1110108000 - 50 Oficina de Empleo | 577.882,15 | 0,00 | 583.660,65 | 577.882,15 | 555.689,55 |
| 1110108000 - 51 Políticas Educativas | 506.981,07 | 0,00 | 519.208,47 | 506.981,07 | 473.822,07 |
| 1110108000 - 55 PRIST- Argentina Trabaja | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.719,00 | 4.655,00 | 0,00 |
| 1110109000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos | 6.417.605,34 | 0,00 | 6.477.155,90 | 6.417.605,34 | 6.131.651,48 |
| 1110109000 - 47 Políticas Ambientales | 2.320.430,74 | 0,00 | 2.498.953,70 | 2.320.430,74 | 1.612.927,35 |
| 1110109000 - 53 Recolección de Residuos Domiciliarios | 5.373.031,75 | 0,00 | 5.318.063,78 | 5.298.847,78 | 5.152.407,38 |
| Actividades Centrales | 62.839.928,61 | 0,00 | 70.759.430,04 | 61.633.258,80 | 58.907.641,81 |
| Partidas no asignables a programas | 18.295.837,54 | 0,00 | 18.222.564,24 | 18.222.564,24 | 18.222.564,24 |
| Total Departamento Ejecutivo | 287.062.529,70 | 0,00 | 382.905.257,84 | 278.135.735,69 | 247.911.791,22 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 6.507.540,53 | 0,00 | 6.521.794,12 | 6.507.540,53 | 6.227.352,61 |
| Total H.C.D. | 6.507.540,53 | 0,00 | 6.521.794,12 | 6.507.540,53 | 6.227.352,61 |
| Total General | 293.570.070,23 | 0,00 | 389.427.051,96 | 284.643.276,22 | 254.139.143,83 |



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/03/2017 09:15

Del 01/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 16.929.759,12 | 100000000 ACTIVO | 328.745.008,86 |
| Ingresos del Período: | 303.685.333,54 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 129.013.148,98 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 191.122.160,96 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 199.731.859,88 |
| Gastos del Período: | 278.755.305,62 | 200000000 PASIVO | -58.173.715,96 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 191.499.950,04 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -40.718.465,18 |
| Saldo final: | 41.481.997,96 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -17.455.250,78 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -270.571.292,90 |
| 111210101 RECURSOS ORDINARIOS | 11.075.059,49 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -270.571.292,90 |
| 111210200 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES | 2.469.804,30 | 311000000 Capital fiscal | -24.924.762,80 |
| 111210300 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA | 50.000,00 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -245.646.530,10 |
| 111220100 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 4.975.521,22 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -132.361.619,77 |
| 111220200 PROYECTO ADOLESCENTE | 134.990,00 | 312200000 Resultado del ejercicio | -120.606.341,78 |
| 111220400 BCO.NACION INGR.SOCIAL C/TRABAJO- ARGENTINA TRABAJA | 2.694.813,45 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 7.321.431,45 |
| 111220500 BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES | 1.763.234,60 | | |
| 111220700 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL | 4.552,80 | | |
| 111221000 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 3.759.005,15 | | |
| 111221300 BAPRO-COPRES | 316.589,32 | | |
| 111221400 BANCO NACION -PROMESA | 4.282.532,83 | | |
| 111221700 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 4.949.090,20 | | |
| 111221800 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OT.SERV. | 3.622.919,18 | | |
| 111230100 FONDOS DE TERCEROS | 1.383.885,42 | | |
| Total Disponibilidades: | 41.481.997,96 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|---------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 268.195.244,57 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 266.957.140,05 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 1.238.104,52 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 9.431.862,29 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 12.368.622,67 |
| Servicios de la deuda | 17.686.136,17 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 5.352.453,31 |