



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 12:55

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	374.347.070,96	436.814.675,99	382.794.129,18
Recursos de capital	24.857.852,27	23.934.596,72	23.934.596,72
Fuentes Financieras	34.280.047,79	826.344,11	826.344,11
Total	433.484.971,02	461.575.616,82	407.555.070,01
De libre disponibilidad	312.257.112,81	376.624.425,45	322.603.878,64
Afectados	121.227.858,21	84.951.191,37	84.951.191,37
Total	433.484.971,02	461.575.616,82	407.555.070,01
2. Extrapresupuestarios			42.741.152,85
Total General (1+2)	433.484.971,02	461.575.616,82	450.296.222,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	382.794.129,18
II. GASTOS CORRIENTES	352.236.756,01
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	30.557.373,17
IV. RECURSOS DE CAPITAL	23.934.596,72
V. GASTOS DE CAPITAL	38.049.531,51
VI. INGRESOS TOTALES	406.728.725,90
VII. GASTOS TOTALES	390.286.287,52
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	16.442.438,38
IX. FUENTES FINANCIERAS	19.061.913,67
X. APLICACIONES FINANCIERAS	35.504.352,05

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	203.119.033,47	0,00	202.448.730,16	202.448.730,16	196.344.657,69
Bienes de consumo	52.365.406,67	0,00	54.281.282,71	52.365.406,67	48.720.905,98
Servicios no personales	120.629.859,05	0,00	226.095.069,44	104.951.615,87	98.832.609,89
Bienes de uso	4.760.341,39	0,00	4.787.316,39	4.760.341,39	4.678.450,39
Transferencias	22.987.238,43	0,00	22.877.048,15	22.349.704,38	20.063.604,96
Activos financieros	1.195.663,85	0,00	1.195.663,85	1.195.663,85	1.195.663,85
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	28.380.261,16	0,00	28.380.261,16	28.380.261,16	28.380.261,16
Otros gastos	47.167,00	0,00	47.167,00	47.167,00	47.167,00
Total	433.484.971,02	0,00	540.112.538,86	416.498.890,48	398.263.320,92
2. Extrapresupuestarios				41.611.290,48	41.611.290,48
Total General (1+2)	433.484.971,02	0,00	540.112.538,86	458.110.180,96	439.874.611,40

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 18 Inspección General	23.193.606,13	0,00	23.366.910,28	23.193.606,13	22.409.907,53
1110102000 - 43 Asuntos Legales	2.945.393,41	0,00	2.948.577,81	2.945.393,41	2.843.664,72
1110102000 - 44 Catastro	1.032.164,90	0,00	1.048.024,70	1.032.164,90	962.022,71
1110102000 - 45 Personal y RR. HH.	5.029.899,70	0,00	5.056.525,70	5.029.899,70	4.833.105,06
1110102000 - 46 Prensa y Comunicación	3.156.777,87	0,00	3.181.414,87	3.156.777,87	2.855.212,32
1110102000 - 55 Modernización	4.642.797,16	0,00	4.727.057,36	4.642.797,16	4.537.266,72
1110102000 - 58 Boleto Estudiantil Gratuito Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 23 Turismo	3.411.268,45	0,00	3.426.680,83	3.411.268,45	3.175.947,81
1110103000 - 42 Producción	1.190.193,23	0,00	1.192.373,23	1.190.193,23	1.143.895,75
1110103000 - 50 Oficina de Empleo	1.117.334,74	0,00	1.120.707,94	1.117.334,74	1.085.729,83
1110104000 - 24 Alumbrado Público	17.393.060,44	0,00	17.590.931,02	17.393.060,44	15.624.255,49
1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos	79.667.031,60	0,00	81.146.354,17	79.667.031,60	75.516.040,79
1110104000 - 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales	22.428.684,42	0,00	22.671.586,93	22.428.684,42	21.511.067,42
1110104000 - 36 I.V.B.A Programa Compartir	306.913,98	0,00	73.508,68	0,00	0,00
1110104000 - 38 Obras Varias	26.507.857,20	0,00	36.475.136,94	18.271.934,67	18.271.934,67
1110104000 - 39 Plan de Obras	17.040.029,30	0,00	33.777.038,26	10.545.248,44	10.545.248,44
1110104000 - 40 Plan Más Cerca	563.328,20	0,00	75.061.956,38	348.317,34	348.317,34
1110107000 - 16 Plan Integral de Seguridad	14.614.993,43	0,00	14.751.929,61	14.614.993,43	14.064.288,97
1110108000 - 19 Educación Física	5.636.465,05	0,00	5.793.873,12	5.636.465,05	5.379.103,42
1110108000 - 20 Deportes y Recreación	3.017.637,70	0,00	3.017.637,70	3.017.637,70	3.016.996,70
1110108000 - 21 Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales	4.503.909,59	0,00	4.541.910,44	4.503.909,59	4.224.920,58
1110108000 - 22 Cine Teatro Italiano	3.459.241,98	0,00	3.763.414,77	3.459.241,98	3.355.878,21
1110108000 - 28 Promoción Comunitaria	11.277.819,45	0,00	11.476.096,33	11.277.819,45	10.410.730,66
1110108000 - 29 Educación	17.266.897,62	0,00	18.404.146,36	16.170.979,36	15.341.480,03
1110108000 - 30 Formación, Capacitación e Inclusión	3.579.523,54	0,00	3.600.321,21	3.579.523,54	3.325.609,07
1110108000 - 31 Políticas Sanitarias	8.268.022,19	0,00	7.749.605,97	7.630.488,14	7.201.583,40
1110108000 - 32 Servicios de Emergencia de la Vía Pública	4.257.306,77	0,00	4.257.306,77	4.257.306,77	3.931.631,67
1110108000 - 33 Unidades Sanitarias	2.707.058,09	0,00	2.707.058,09	2.707.058,09	2.581.389,35
1110108000 - 49 Niñez y Adolescencia	3.038.332,56	0,00	3.100.658,62	3.038.332,56	2.765.518,10
1110108000 - 60 PRIST- Argentina Trabaja	35.175,00	0,00	35.175,00	35.175,00	35.175,00
1110109000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	15.692.452,04	0,00	16.064.896,37	15.692.452,04	14.968.545,62
1110109000 - 47 Programas Ambientales	514.674,63	0,00	524.008,63	514.674,63	505.074,63
1110109000 - 56 Higiene Urbana	19.581.841,35	0,00	19.602.157,75	19.581.841,35	19.118.751,07
1110109000 - 57 Espacios Verdes	7.253.967,88	0,00	7.400.105,12	7.253.967,88	6.993.514,81
Actividades Centrales	60.514.118,20	0,00	61.817.988,68	60.514.118,20	57.165.622,30
Partidas no asignables a programas	28.380.261,16	0,00	28.380.261,16	28.380.261,16	28.380.261,16
Total Departamento Ejecutivo	423.226.038,96	0,00	529.853.336,80	406.239.958,42	388.429.691,35
H.C.D.					
Actividades Centrales	10.258.932,06	0,00	10.259.202,06	10.258.932,06	9.833.629,57
Total H.C.D.	10.258.932,06	0,00	10.259.202,06	10.258.932,06	9.833.629,57
Total General	433.484.971,02	0,00	540.112.538,86	416.498.890,48	398.263.320,92



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2019 12:55

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	35.013.712,03	100000000 ACTIVO	504.552.850,21
Ingresos del Período:	450.296.222,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	218.784.070,16
Ingresos de Ajustes Contables:	284.529.802,82	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	285.768.780,05
Gastos del Período:	439.874.611,40	200000000 PASIVO	-56.765.663,30
Egresos de Ajustes Contables:	284.516.108,85	210000000 PASIVO CORRIENTE	-45.071.729,24
Saldo final:	45.449.017,46	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.693.934,06
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-447.787.186,91
111210101 RECURSOS ORDINARIOS - 21054/8	16.059.477,65	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-447.787.186,91
111210200 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - 10045/8	821.331,95	311000000 Capital fiscal	-30.810.054,07
111210300 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA - 10078/6	954.688,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-416.977.132,84
111220100 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA - 10048/9	10.476.169,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-332.425.347,65
111220300 BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS - 181/87	669.349,00	312200000 Resultado del ejercicio	-91.873.216,64
111220500 BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 124/42	2.058.778,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.321.431,45
111220700 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - 50219/3	892.707,50		
111221000 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - 50428/1	2.938.458,83		
111221300 BAPRO-COPRES - 50429/8	522.625,65		
111221400 BANCO NACION -PROMEBA - 427/72	10.400,50		
111221500 BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(R.O) - 436/78	272.343,11		
111221900 BANCO PROVINCIA - FOTOMULTAS - 50599/4	168.660,39		
111222000 BANCO PROVINCIA TRANSPORTE ESCOLAR - 51030/3	313.563,82		
111230100 FONDOS DE TERCEROS - 10049/6	9.290.462,33		
Total Disponibilidades:	45.449.017,46		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	406.728.725,90
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	390.286.287,52
RESULTADO DEL ART. 43	16.442.438,38
Ingresos por endeudamiento aprobado	826.344,11
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	33.678.188,11
Servicios de la deuda	26.165.435,96
RESULTADO DEL ART. 44	24.781.534,64