



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Hoja: 1 de 5

06/07/2018 08:57

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	313.981.095,00	219.274.004,72	172.274.430,59
Recursos de capital	1.207.173,00	11.701.659,67	11.701.659,67
Fuentes Financieras	34.280.047,79	62.583,33	62.583,33
Total	349.468.315,79	231.038.247,72	184.038.673,59
De libre disponibilidad	284.338.241,13	189.895.928,03	142.896.353,90
Afectados	65.130.074,66	41.142.319,69	41.142.319,69
Total	349.468.315,79	231.038.247,72	184.038.673,59
2. Extrapresupuestarios			19.308.328,48
Total General (1+2)	349.468.315,79	231.038.247,72	203.347.002,07

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	172.274.430,59
II. GASTOS CORRIENTES	161.813.321,17
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.461.109,42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.701.659,67
V. GASTOS DE CAPITAL	17.837.965,43
VI. INGRESOS TOTALES	183.976.090,26
VII. GASTOS TOTALES	179.651.286,60
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	4.324.803,66
IX. FUENTES FINANCIERAS	35.450.066,64
X. APLICACIONES FINANCIERAS	39.774.870,30

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	183.517.839,69	0,00	92.376.039,36	92.376.039,36	87.249.491,39
Bienes de consumo	46.992.514,02	4.855.752,44	29.639.382,01	25.805.135,01	22.093.422,02
Servicios no personales	85.535.586,04	55.445.378,32	122.339.727,27	50.013.950,18	41.570.113,20
Bienes de uso	4.800.168,60	35.918,89	2.486.851,75	2.244.383,44	1.869.137,75
Transferencias	18.002.194,61	2.207.472,00	9.416.083,79	7.385.459,19	6.049.696,79
Activos financieros	16.314,04	0,00	18.034.689,88	18.034.689,88	17.901.060,90
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.603.698,79	0,00	23.566.499,84	23.566.499,84	23.432.551,63
Total	349.468.315,79	62.544.521,65	297.859.273,90	219.426.156,90	200.165.473,68
2. Extrapresupuestarios				19.783.422,93	19.643.959,98
Total General (1+2)	349.468.315,79	62.544.521,65	297.859.273,90	239.209.579,83	219.809.433,66

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 18 Inspección General	20.129.300,87	5.669,58	10.470.808,23	10.148.356,49	9.439.126,03
1110102000 - 43 Asuntos Legales	2.870.228,91	0,00	1.261.125,55	1.257.363,26	1.177.356,68
1110102000 - 44 Catastro	1.109.725,36	0,00	587.747,20	452.091,20	433.011,89
1110102000 - 45 Personal y RR. HH.	5.100.373,69	0,00	2.403.245,51	2.251.559,69	2.144.122,63
1110102000 - 46 Prensa y Comunicación	3.194.064,63	0,00	1.577.709,93	1.344.444,23	1.195.238,41
1110102000 - 55 Modernización	3.839.691,91	0,00	1.667.927,45	1.486.717,59	1.387.889,73
1110102000 - 58 Boleto Estudiantil Gratuito Universal	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 23 Turismo	3.072.556,97	168,00	1.562.273,82	1.407.960,05	1.249.800,90
1110103000 - 42 Producción	1.237.366,58	0,00	527.814,27	518.547,93	476.506,67
1110103000 - 50 Oficina de Empleo	1.245.577,70	0,00	654.036,17	614.278,95	578.823,41
1110104000 - 24 Alumbrado Público	8.602.921,00	952.878,00	8.515.129,66	8.461.862,46	6.175.950,57
1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos	68.242.071,72	3.116.409,80	41.497.194,60	38.290.838,92	34.097.197,04
1110104000 - 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales	23.795.560,01	468.590,00	12.383.589,27	11.670.749,23	10.963.971,22
1110104000 - 36 I.V.B.A Programa Compartir	445.986,94	0,00	73.508,68	0,00	0,00
1110104000 - 38 Obras Varias	7.479.653,85	53.175.400,00	27.743.962,81	10.719.970,88	9.228.492,05
1110104000 - 39 Plan de Obras	13.905.358,40	0,00	6.162.073,01	4.230.821,50	4.230.821,50
1110104000 - 40 Plan Más Cerca	1.322.242,46	0,00	41.250.796,13	0,00	0,00
1110107000 - 16 Plan Integral de Seguridad	13.552.860,67	7.008,89	6.484.954,13	6.012.908,79	5.623.755,70
1110108000 - 19 Educación Física	4.986.202,17	0,00	3.298.923,72	2.903.812,08	2.698.183,89
1110108000 - 20 Deportes y Recreación	1.116.074,85	0,00	1.299.648,05	1.231.329,45	1.231.329,45
1110108000 - 21 Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales	3.266.282,81	0,00	2.286.745,56	2.107.977,44	1.839.243,15
1110108000 - 22 Cine Teatro Italiano	2.392.647,05	0,00	1.835.122,72	1.456.402,81	1.388.775,62
1110108000 - 28 Promoción Comunitaria	9.869.851,66	0,00	5.836.261,25	4.738.168,72	3.845.647,72
1110108000 - 29 Educación	10.519.270,31	3.915.240,32	7.426.220,04	3.313.941,53	2.834.510,71
1110108000 - 30 Formación, Capacitación e Inclusión	3.142.342,08	0,00	2.287.180,93	1.688.706,26	1.575.923,83
1110108000 - 31 Políticas Sanitarias	7.228.965,86	0,00	4.798.266,66	3.457.244,26	3.217.628,19
1110108000 - 32 Servicios de Emergencia de la Vía Pública	3.666.131,57	8.700,00	1.810.783,02	1.524.863,02	1.474.687,89
1110108000 - 33 Unidades Sanitarias	2.973.520,54	0,00	1.557.515,05	1.234.981,15	1.062.266,95
1110108000 - 49 Niñez y Adolescencia	2.417.867,14	0,00	2.139.353,00	1.318.635,27	1.224.018,50
1110108000 - 60 PRIST - Argentina Trabaja	0,00	0,00	64.575,00	35.175,00	35.175,00
1110109000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	13.793.712,37	2.640,00	9.248.443,65	8.294.129,69	6.970.302,67
1110109000 - 47 Programas Ambientales	927.431,71	0,00	419.548,73	394.802,24	265.531,26
1110109000 - 56 Higiene Urbana	16.171.419,39	350,00	8.818.695,52	8.756.881,60	8.172.373,68
1110109000 - 57 Espacios Verdes	6.681.677,64	60,00	3.776.451,97	3.185.624,19	2.966.943,70
Actividades Centrales	60.621.857,76	891.407,06	47.760.601,30	46.505.906,71	43.097.950,20
Partidas no asignables a programas	10.603.698,79	0,00	23.566.499,84	23.566.499,84	23.432.551,63
Total Departamento Ejecutivo	339.581.495,37	62.544.521,65	293.054.732,43	214.627.223,43	195.735.108,47
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.886.820,42	0,00	4.804.541,47	4.798.933,47	4.430.365,21
Total H.C.D.	9.886.820,42	0,00	4.804.541,47	4.798.933,47	4.430.365,21
Total General	349.468.315,79	62.544.521,65	297.859.273,90	219.426.156,90	200.165.473,68



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2018 08:57

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	35.013.712,03	100000000 ACTIVO	471.430.448,86
Ingresos del Período:	203.347.002,07	110000000 ACTIVO CORRIENTE	204.176.988,83
Ingresos de Ajustes Contables:	229.062.837,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	267.253.460,03
Gastos del Período:	219.809.433,66		
Egresos de Ajustes Contables:	229.049.143,80	200000000 PASIVO	-59.706.853,77
Saldo final:	18.564.974,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-44.113.750,93
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-15.593.102,84
CAJA	757.953,03	300000000 PATRIMONIO	-411.723.595,09
111210101 RECURSOS ORDINARIOS - 21054/8	1.803.151,17	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-411.723.595,09
111210200 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - 10045/8	3.759.357,19	311000000 Capital fiscal	-26.936.664,03
111210300 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA - 10078/6	597.850,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-384.786.931,06
111220100 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA - 10048/9	2.378.954,55	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-323.216.650,32
111220300 BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS - 181/87	88.299,00	312200000 Resultado del ejercicio	-68.891.712,19
111220400 BCO.NACION INGR.SOCIAL C/TRABAJO- ARGENTINA TRABAJA - 194/05	1.892.898,91	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.321.431,45
111220500 BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 124/42	1.793.698,03		
111220700 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - 50219/3	64.403,22		
111221000 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - 50428/1	3.317.310,28		
111221300 BAPRO-COPRES - 50429/8	382.950,15		
111221400 BANCO NACION -PROMEBA - 427/72	296.533,19		
111221500 BANCO NACION MUNICIPALIDAD DE LOBOS(R.O) - 436/78	19.929,81		
111221800 FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y OT.SERV. - 50573/4	8.403,96		
111221900 BANCO PROVINCIA - FOTOMULTAS - 50599/4	231.475,21		
111230100 FONDOS DE TERCEROS - 10049/6	1.171.805,79		
Total Disponibilidades:	18.564.974,41		
	18.564.974,41		