



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 11:55

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	701.623.091,00	444.679.663,53	339.382.486,45
Recursos de capital	1.244.911,00	5.068.991,21	5.068.991,21
Fuentes Financieras	30.187.618,36		0,00
Total	733.055.620,36	449.748.654,74	344.451.477,66
De libre disponibilidad	637.589.240,18	397.622.435,36	292.325.258,28
Afectados	95.466.380,18	52.126.219,38	52.126.219,38
Total	733.055.620,36	449.748.654,74	344.451.477,66
2. Extrapresupuestarios			36.828.578,56
Total General (1+2)	733.055.620,36	449.748.654,74	381.280.056,22

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	339.382.486,45
II. GASTOS CORRIENTES	304.795.211,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.587.274,57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.068.991,21
V. GASTOS DE CAPITAL	5.634.120,65
VI. INGRESOS TOTALES	344.451.477,66
VII. GASTOS TOTALES	310.429.332,53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	34.022.145,13
IX. FUENTES FINANCIERAS	36.855.814,63
X. APLICACIONES FINANCIERAS	70.877.959,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	438.202.400,33	0,00	184.592.028,53	184.592.028,53	176.329.818,06
Bienes de consumo	101.003.019,33	14.946.864,48	48.628.218,06	44.773.843,90	38.584.702,28
Servicios no personales	120.528.792,51	22.011.874,32	187.032.962,10	59.755.745,03	53.239.810,45
Bienes de uso	8.095.342,32	14.314,69	2.230.867,34	2.113.962,12	1.750.706,64
Transferencias	36.613.751,89	8.262.497,11	22.413.841,62	18.670.044,18	15.473.230,54
Activos financieros	960.000,00	0,00	44.777.130,38	44.777.130,38	44.721.819,27
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.646.313,98	0,00	26.587.699,35	26.587.699,35	25.819.808,17
Gastos figurativos	0,00	0,00	36.838,80	36.838,80	36.838,80
Total	733.049.620,36	45.235.550,60	516.299.586,18	381.307.292,29	355.956.734,21
2. Extrapresupuestarios				34.180.321,84	33.202.385,97
Total General (1+2)	733.049.620,36	45.235.550,60	516.299.586,18	415.487.614,13	389.159.120,18



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 11:55

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 18 Inspección General	27.819.394,46	2.315,00	12.777.493,18	12.527.898,07	11.769.085,08
1110102000 - 19 Educación Física	0,00	0,00	568.431,11	534.927,11	523.684,09
1110102000 - 20 Deportes y Recreación	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1110102000 - 21 Escuela de Expresiones Artísticas y Culturales	9.178.668,49	0,00	3.864.902,27	3.330.286,33	3.178.917,14
1110102000 - 22 Cine Teatro Italiano	6.932.641,43	0,00	3.369.271,47	2.531.929,99	2.218.309,22
1110102000 - 29 Educación	23.882.018,58	8.262.497,11	12.812.326,32	10.047.850,53	8.926.865,97
1110102000 - 43 Asuntos Legales	7.439.464,48	0,00	3.244.705,30	3.238.070,29	3.048.010,60
1110102000 - 44 Catastro	2.311.161,39	0,00	801.092,90	791.127,90	747.194,30
1110102000 - 45 Personal y RR. HH.	10.188.763,65	0,00	3.703.274,56	3.642.309,01	3.409.784,71
1110102000 - 46 Prensa y Comunicación	6.013.334,72	0,00	3.256.115,25	2.352.965,25	2.238.084,07
1110102000 - 49 Niñez y Adolescencia	0,00	0,00	204.715,25	200.940,26	200.506,26
1110102000 - 55 Modernización	5.707.100,07	0,00	2.281.139,10	2.138.300,29	2.014.426,65
1110102000 - 58 Boleto Estudiantil Gratuito Universal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103000 - 23 Turismo	6.554.422,08	0,00	2.272.459,85	2.228.982,75	2.131.284,93
1110103000 - 42 Producción	2.734.690,28	0,00	1.024.712,79	1.022.701,79	967.497,87
1110103000 - 50 Oficina de Empleo	1.912.275,14	0,00	698.246,45	696.666,45	661.082,49
1110103000 - 59 Cementerio	7.379.159,87	0,00	4.049.391,61	4.018.920,61	3.848.933,80
1110104000 - 24 Alumbrado Público	32.282.521,09	4.710.775,20	20.076.117,53	19.920.872,94	17.375.221,32
1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos	155.933.736,24	7.544.104,90	71.833.211,33	68.528.407,73	63.527.430,34
1110104000 - 27 Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales	52.538.911,02	1.103.010,00	22.404.420,76	22.155.045,03	19.892.194,24
1110104000 - 36 I.V.B.A Programa Compartir	0,00	0,00	73.508,68	0,00	0,00
1110104000 - 38 Obras Varias	355.200,00	0,00	22.766.513,01	0,00	0,00
1110104000 - 39 Plan de Obras	8.004.643,84	17.000.000,00	10.157.170,81	0,00	0,00
1110104000 - 40 Plan Infraestructura Nacional y Provincial	0,00	0,00	74.713.639,04	0,00	0,00
1110104000 - 44 Catastro	0,00	0,00	19.513,50	19.513,50	19.173,50
1110107000 - 16 Plan Integral de Seguridad	55.610.376,15	13.932,00	26.916.460,66	25.401.844,79	23.733.432,58
1110108000 - 19 Educación Física	12.555.150,00	0,00	4.674.521,48	4.553.839,54	4.325.379,35
1110108000 - 20 Deportes y Recreación	3.469.313,07	0,00	192.222,60	187.087,60	900,00
1110108000 - 28 Promoción Comunitaria	23.540.387,43	0,00	13.190.310,07	11.486.959,34	9.950.271,96
1110108000 - 30 Formación, Capacitación e Inclusión	5.910.942,62	0,00	2.676.566,88	2.422.630,07	2.270.986,90
1110108000 - 31 Políticas Sanitarias	13.365.465,03	4.311,80	7.937.554,46	7.652.345,26	6.722.799,71
1110108000 - 32 Sistema de Atención Médica de Emergencia	6.464.167,22	0,00	4.993.181,21	4.123.219,21	4.006.204,37
1110108000 - 33 Unidades Sanitarias	5.234.184,11	0,00	6.764.723,98	4.429.599,74	3.995.682,16
1110108000 - 49 Niñez y Adolescencia	3.768.274,31	408,00	2.438.735,84	1.245.049,59	1.170.692,95
1110109000 - 26 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	28.262.918,17	0,00	11.879.301,38	9.570.142,99	9.239.414,53
1110109000 - 47 Programas Ambientales	1.071.000,00	0,00	440.868,17	436.407,63	414.637,63
1110109000 - 56 Higiene Urbana	26.391.700,75	820,00	12.633.575,99	12.563.465,41	11.686.739,05
1110109000 - 57 Espacios Verdes	20.415.883,46	0,00	8.137.680,63	8.018.277,88	7.532.852,51
Actividades Centrales	111.683.932,23	6.593.376,59	101.427.654,81	94.268.476,46	90.480.811,25
Partidas no asignables a programas	27.646.313,98	0,00	26.587.699,35	26.587.699,35	25.819.808,17
Total Departamento Ejecutivo	712.658.115,36	45.235.550,60	507.866.429,58	372.877.760,69	348.051.299,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	20.391.505,00	0,00	8.433.156,60	8.429.531,60	7.905.434,51
Total H.C.D.	20.391.505,00	0,00	8.433.156,60	8.429.531,60	7.905.434,51
Total General	733.049.620,36	45.235.550,60	516.299.586,18	381.307.292,29	355.956.734,21



Municipalidad
de Lobos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 11:55

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	41.361.413,80	100000000 ACTIVO	766.317.300,34
Ingresos del Período:	381.280.056,22	110000000 ACTIVO CORRIENTE	426.079.601,51
Ingresos de Ajustes Contables:	157.022.479,82	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	340.237.698,83
Gastos del Período:	389.159.120,18		
Egresos de Ajustes Contables:	157.022.479,82	200000000 PASIVO	-62.161.302,58
Saldo final:	33.482.349,84	210000000 PASIVO CORRIENTE	-57.979.476,66
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.181.825,92
CAJA	838.696,93	300000000 PATRIMONIO	-704.155.997,76
111210101 RECURSOS ORDINARIOS - 21054/8	10.810.970,57	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-704.155.997,76
111210200 PARTICIPACION IMPUESTOS PROVINCIALES - 10045/8	6.422.636,47	311000000 Capital fiscal	-27.307.586,02
111210300 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA - 10078/6	318.544,18	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-676.848.411,74
111220100 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA - 10048/9	2.969.975,59	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-545.374.433,86
111220300 BANCO NACION FONDOS SOLIDARIOS - 181/87	217.890,16	312200000 Resultado del ejercicio	-138.795.409,33
111220500 BANCO NACION PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 124/42	583.087,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	7.321.431,45
111221000 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO - 50428/1	7.778.752,61		
111221300 BAPRO-COPRES - 50429/8	192.377,64		
111221500 BANCO NACION - RECURSOS ORDINARIOS - 436/78	181.044,86		
111221900 BANCO PROVINCIA - FOTOMULTAS - 50599/4	572.370,99		
111222100 BANCO PROVINCIA - PROGRAMA SUMAR - 517274/7	284.312,40		
111222300 BANCO PROVINCIA - DNRPA - 51913/3	244.601,08		
111230100 FONDOS DE TERCEROS - 10049/6	2.067.089,05		
Total Disponibilidades:	33.482.349,84		
	33.482.349,84		