



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 14:58

Del 03/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	855.338.756,20	463.509.715,43	454.848.767,45
Recursos de capital	43.770.787,05	43.767.461,36	43.767.461,36
Fuentes Financieras	135.015.299,73		0,00
<b>Total</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>507.277.176,79</b>	<b>498.616.228,81</b>
De libre disponibilidad	653.409.913,84	353.538.035,25	344.877.087,27
Afectados	380.714.929,14	153.739.141,54	153.739.141,54
<b>Total</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>507.277.176,79</b>	<b>498.616.228,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>94.997.516,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>507.277.176,79</b>	<b>593.613.744,87</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	454.848.767,45
II. GASTOS CORRIENTES	418.153.380,55
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>36.695.386,90</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	43.767.461,36
V. GASTOS DE CAPITAL	54.772.462,07
VI. INGRESOS TOTALES	498.616.228,81
VII. GASTOS TOTALES	472.925.842,62
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>25.690.386,19</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	88.553.351,58
X. APLICACIONES FINANCIERAS	114.243.737,77

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	506.988.945,37	0,00	313.426.990,51	313.426.990,51	251.514.170,61
Bienes de consumo	56.259.672,71	6.555.139,44	40.625.061,27	23.454.765,12	17.344.574,51
Servicios no personales	96.182.413,90	27.767.521,24	120.557.741,15	60.438.470,67	51.825.934,02
Bienes de uso	243.479.987,59	83.459.774,01	146.148.697,04	54.306.262,07	47.815.802,55
Transferencias	43.621.717,70	251.246,00	25.882.549,03	20.664.619,48	15.464.101,39
Activos financieros	610.219,45	0,00	466.200,00	466.200,00	388.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	86.981.886,26	0,00	97.583.497,04	97.583.497,04	97.434.370,23
<b>Total</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>118.033.680,69</b>	<b>744.690.736,04</b>	<b>570.340.804,89</b>	<b>481.787.453,31</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>73.373.490,91</b>	<b>71.888.313,31</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>118.033.680,69</b>	<b>744.690.736,04</b>	<b>643.714.295,80</b>	<b>553.675.766,62</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	9.644.137,90	231.374,71	8.490.858,25	7.969.016,38	6.205.654,11
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	8.364.659,91	29.693,31	4.930.998,26	4.855.310,27	3.841.814,77
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	70.801.714,69	18.990.752,17	82.898.184,71	48.834.605,81	39.394.979,84
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	209.274.609,40	59.933.752,04	135.979.939,29	52.472.387,91	46.479.025,99
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	3.866.006,97	0,00	2.213.169,84	2.209.955,84	1.805.307,34
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	1.683.737,55	0,00	1.224.793,79	1.213.769,58	1.005.622,53
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	2.496.917,42	76.000,00	6.393.891,22	6.201.915,53	5.270.731,89
1110114000 - 62 Gestión de Medio Ambiente	4.502.648,06	0,00	1.921.752,01	1.842.272,05	1.474.185,76
1110116000 - 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico	4.276.073,12	45.395,00	4.357.282,05	4.243.835,06	3.497.519,14
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	206.420.389,28	5.641.213,33	146.783.303,09	122.891.631,03	97.327.912,18
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	43.969.437,14	79.509,19	27.031.138,49	26.566.238,35	21.359.829,42
1110116000 - 44 Hogar Granja	17.531.650,84	723.956,73	10.477.893,86	9.424.749,64	7.251.005,45
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	22.501.125,05	165.612,50	15.258.508,72	15.216.871,93	11.896.880,06
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	1.206.932,99	5.204,00	1.529.670,89	1.513.461,13	1.327.079,95
1110119000 - 55 Desarrollo Cultural	43.737.074,18	207.988,00	13.916.022,49	13.001.651,03	9.934.374,29
1110121000 - 43 Políticas Sociales	20.288.601,78	292.703,68	20.387.383,74	17.530.813,66	14.479.209,17
1110121000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	25.641.760,13	954.586,43	19.631.286,84	14.005.319,79	11.964.655,08
1110121000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	4.088.893,10	8.796,00	2.499.049,83	2.248.013,51	1.710.118,82
1110121000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	7.276.939,05	53.017,00	6.741.211,61	6.552.253,20	5.257.369,77
1110121000 - 48 Emergencia y Defensa Civil	0,00	438.591,00	234.000,00	97.500,00	97.500,00
1110121000 - 49 Asistencia y Protección de la Mujer	1.582.190,96	7.245,00	1.327.047,08	1.304.597,08	1.037.338,22
1110123000 - 60 Desarrollo Turístico	16.797.207,54	0,00	824.908,00	824.908,00	680.681,88
Actividades Centrales	200.244.365,81	30.139.240,60	118.534.365,34	98.268.537,30	80.108.711,58
Partidas no asignables a programas	86.197.318,40	0,00	97.414.962,27	97.414.962,27	97.265.835,46
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.012.394.391,27</b>	<b>118.024.630,69</b>	<b>731.001.621,67</b>	<b>556.704.576,35</b>	<b>470.673.342,70</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	21.730.451,71	9.050,00	13.689.114,37	13.636.228,54	11.114.110,61
<b>Total H.C.D.</b>	<b>21.730.451,71</b>	<b>9.050,00</b>	<b>13.689.114,37</b>	<b>13.636.228,54</b>	<b>11.114.110,61</b>
<b>Total General</b>	<b>1.034.124.842,98</b>	<b>118.033.680,69</b>	<b>744.690.736,04</b>	<b>570.340.804,89</b>	<b>481.787.453,31</b>



Municipalidad de  
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 14:58

Del 03/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>121.854.190,60</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>589.223.679,23</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>593.613.744,87</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338.844.075,65</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>22.111.344,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>250.379.603,58</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>553.675.766,62</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-142.499.341,60</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>22.151.344,09</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-135.753.565,80</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>161.752.168,85</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-6.745.775,80</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-446.724.337,63</b>
CAJA	2.154.590,37	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-446.724.337,63</b>
111210127 296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	727.319,99	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-346.925.480,72
111210202 OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-262.497.466,54
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.402,10	312200000 Resultado del ejercicio	-114.123.511,46
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.592,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	29.695.497,28
111210301 BANCO MACRO PESOS	26.735,89		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	118.747,88		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32.082.384,30		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	22.107,41		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	114.949,50		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	1.877.752,28		
111220110 SALA BINGO	26.534,34		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	163.413,33		
111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	14.650,36		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	8.770.352,48		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	322.272,12		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	109.154,79		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	2.230.991,90		
111220129 PLAN NACER	46.230,71		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	121.921,07		
111220131 FONDO EDUCATIVO	23.610.998,64		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	69.949,50		
111220133 RED VIAL AGRARIA	387.850,09		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	29.554.987,09		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	41.174.923,64		
111220201 HOGAR GRANJA	612.421,73		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA	4.993.227,16		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.145,07		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	6.169.470,23		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	723.359,24		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	1.168.216,61		
111220211 VIVIENDA Y HABITAT	802.773,45		
111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	367,37		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	406.800,26		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	131.489,42		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	322.421,40		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	471.723,07		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	21.378,54		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	830.822,24		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	152.731,37		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	24.058,02		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	144.961,00		
111230118 RETENCIÓN IVA	534.057,66		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	194.906,46		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>161.752.168,85</b>		
	<b>161.752.168,85</b>		