



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2018 13:44

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.082.913.718,97	702.949.241,46	557.256.998,24
Recursos de capital	64.512.146,58	64.203.020,95	64.203.020,95
Fuentes Financieras	104.673.389,16		0,00
Total	1.252.099.254,71	767.152.262,41	621.460.019,19
De libre disponibilidad	901.528.519,00	605.842.423,48	460.150.180,26
Afectados	350.570.735,71	161.309.838,93	161.309.838,93
Total	1.252.099.254,71	767.152.262,41	621.460.019,19
2. Extrapresupuestarios			150.918.741,21
Total General (1+2)	1.252.099.254,71	767.152.262,41	772.378.760,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	557.256.998,24
II. GASTOS CORRIENTES	555.525.869,85
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.731.128,39
IV. RECURSOS DE CAPITAL	64.203.020,95
V. GASTOS DE CAPITAL	84.356.834,23
VI. INGRESOS TOTALES	621.460.019,19
VII. GASTOS TOTALES	639.882.704,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-18.422.684,89
IX. FUENTES FINANCIERAS	201.295.290,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	182.872.606,08

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	715.860.552,92	0,00	413.874.264,36	413.874.264,36	302.171.221,75
Bienes de consumo	63.604.320,35	6.886.435,14	37.712.923,74	21.870.817,74	13.149.000,82
Servicios no personales	123.873.545,07	2.020.008,00	164.039.578,51	94.198.359,90	70.745.089,96
Bienes de uso	154.504.873,19	2.691.035,00	160.700.664,18	83.822.158,63	75.559.761,69
Transferencias	74.733.431,84	3.380.806,45	40.541.398,50	25.427.654,56	18.597.407,86
Activos financieros	877.207,00	0,00	529.000,00	529.000,00	423.500,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	118.645.324,34	0,00	183.033.054,97	183.033.054,97	181.700.493,03
Total	1.252.099.254,71	14.978.284,59	1.000.430.884,26	822.755.310,16	662.346.475,11
2. Extrapresupuestarios				129.418.537,08	128.490.553,66
Total General (1+2)	1.252.099.254,71	14.978.284,59	1.000.430.884,26	952.173.847,24	790.837.028,77

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110103000 - 31 Prestación Servicios Sanitarios	13.739.564,00	3.267,00	12.580.228,25	10.974.011,83	7.426.572,47
1110103000 - 32 Servicios de Inhumaciones y Exhumaciones	12.663.894,00	0,00	6.419.901,64	6.341.301,64	4.516.135,59
1110103000 - 33 Mantenimiento de Ejido Urbano y Rural	100.511.474,00	1.010.642,00	117.517.942,52	76.143.963,32	53.751.004,78
1110103000 - 34 Obras Públicas y Mantenimiento de Infraestructura	158.718.718,40	2.512.112,30	167.198.488,07	84.463.453,22	75.788.842,93
1110103000 - 35 Planeamiento y Desarrollo Urbano	4.920.549,00	0,00	2.605.983,15	2.603.983,15	1.961.853,67
1110103000 - 36 Tierras y Vivienda	2.727.874,00	0,00	1.553.237,07	1.552.217,07	1.154.675,72
1110114000 - 60 Desarrollo Turístico	2.169.064,00	0,00	3.492.312,17	2.557.835,17	1.906.577,06
1110114000 - 61 Instituto de Perfeccionam. Dr. F. Mignone	17.308.936,17	0,00	8.696.172,42	8.573.126,78	6.546.919,26
1110114000 - 62 Gestión de Medio Ambiente	4.080.651,00	0,00	1.881.792,88	1.881.792,88	1.412.742,31
1110116000 - 40 Control, inspección y capacitación Bromatológico	9.859.332,00	0,00	5.694.424,68	5.606.177,64	4.167.437,29
1110116000 - 41 Servicio de Atención Médica Hospitalaria	276.931.038,86	5.877.912,60	181.462.892,71	158.819.689,65	113.867.884,79
1110116000 - 42 Prevención y Control de Riesgos y Enfermedades	60.841.252,54	0,00	36.471.561,42	35.481.880,65	25.295.290,79
1110116000 - 44 Hogar Granja	21.897.443,10	50.336,00	12.424.940,77	11.738.093,78	7.405.162,08
1110116000 - 45 Hospital Odontológico	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1110119000 - 51 Relaciones con la Comunidad y Control Urbano	35.039.017,20	0,00	19.005.470,18	18.849.025,15	13.660.670,29
1110119000 - 52 Conducción y Coordinación de Entidades Comunit	3.503.358,00	0,00	2.495.529,57	2.495.529,57	1.056.261,49
1110119000 - 55 Desarrollo Cultural	29.970.837,23	1.988.586,00	16.235.760,93	14.982.364,68	10.789.508,59
1110121000 - 43 Políticas Sociales	41.571.925,45	52.426,15	26.975.557,22	24.131.938,38	15.872.921,93
1110121000 - 45 Protección y Promoción de la Niñez, Adolescencia	27.144.127,67	118.094,55	19.632.217,70	16.017.221,18	12.568.408,93
1110121000 - 46 Integración de Personas con Discapacidad	5.501.782,64	12.858,00	2.501.314,86	2.483.184,86	1.859.014,71
1110121000 - 47 Servicio Esparcimiento y Recreación con la Comur	17.079.922,00	145.000,00	8.893.133,65	8.737.820,03	6.583.824,28
1110121000 - 48 Emergencia y Defensa Civil	1.626.708,00	0,00	1.061.214,74	918.793,96	54.143,97
1110121000 - 49 Asistencia y Protección de la Mujer	2.926.476,00	0,00	1.804.808,27	1.804.808,27	1.388.256,85
Actividades Centrales	254.715.785,11	3.207.049,99	143.072.397,02	124.864.440,16	98.026.860,13
Partidas no asignables a programas	118.495.614,34	0,00	184.919.206,08	184.919.206,08	183.586.644,14
Total Departamento Ejecutivo	1.223.945.344,71	14.978.284,59	984.616.487,97	806.941.859,10	650.647.614,05
H.C.D.					
Actividades Centrales	28.153.910,00	0,00	15.814.396,29	15.813.451,06	11.698.861,06
Total H.C.D.	28.153.910,00	0,00	15.814.396,29	15.813.451,06	11.698.861,06
Total General	1.252.099.254,71	14.978.284,59	1.000.430.884,26	822.755.310,16	662.346.475,11



Municipalidad de
Luján

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/07/2018 13:44

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	57.145.731,61	100000000 ACTIVO	741.477.439,21
Ingresos del Período:	772.378.760,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	354.500.853,51
Ingresos de Ajustes Contables:	58.915.629,55	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	386.976.585,70
Gastos del Período:	790.837.028,77	200000000 PASIVO	-236.597.429,89
Egresos de Ajustes Contables:	58.910.525,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-233.098.391,55
Saldo final:	38.692.567,55	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.499.038,34
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-504.880.009,32
CAJA	3.141.800,89	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-504.880.009,32
111210127 296.28MUNICIPALIDAD DE LUJAN- DEL EJERCICIO-	83.867,74	311000000 Capital fiscal	-99.798.856,91
111210201 CONV. CASA DE LA JUVENTUD	3.751,60	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-405.081.152,41
111210202 OBRAS MUNICIPALES	19.888,05	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-378.766.851,44
111210203 JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO	1.831,66	312200000 Resultado del ejercicio	-212.350.455,47
111210204 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	273.615,04	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	186.036.154,50
111210301 BANCO MACRO PESOS	20.331,35		
111220102 TASA SERV.ESP. DE SEG. SINIESTRO Y EMERG.	1.584.661,93		
111220103 FONDO COMUNT. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	26.554,81		
111220107 COMPONENTES CUIDADOS INFANTILES	4.025,07		
111220108 HOSPITAL NTRA. SRA. DE LUJAN	18.657,88		
111220109 RECURSOS AFECTADOS	8.286,76		
111220110 SALA BINGO	5.232,53		
111220114 PROGRAMA MUNICIPAL REENCUENTRO	26.311,02		
111220119 MUNICIPALIDAD DE LUJAN RECURSOS AFECTADOS URBAN. ESP.	6.454,74		
111220120 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	18.063.991,33		
111220122 FONDO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	44.741,07		
111220125 MUNICIP. DE LUJAN TALLER PROTEG. DE PRODUCCION MUNIC.	7.888,71		
111220126 RVDO. PADRE VARELA- HOGAR GRANJA-	2.746,67		
111220128 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	7.276.104,51		
111220129 PLAN NACER	6.502,74		
111220130 MUNICIPALIDAD DE LUJAN-INSPECCION VETERINARIA AFECTADA	16.090,32		
111220131 FONDO EDUCATIVO	5.526.247,72		
111220132 MUNICIPALIDAD DE LUJÁN- ORQUESTAS Y COROS INFANTILES Y JUVENILES P/ EL BICENTENARIO	19.949,50		
111220133 RED VIAL AGRARIA	51.633,44		
111220135 FDO MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD Y OTROS SERV.ASOC.	10.415,51		
111220136 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4.434,85		
111220137 COOP EE LUJAN	36.466,37		
111220201 HOGAR GRANJA	150.318,45		
111220202 PROGRAMA REDES	1.940,41		
111220204 PROGRAMA MANOS A LA OBRA	19.997,15		
111220205 CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO	2.661,42		
111220207 FONDOS AYUDA GOBIERNO NACIONAL	436.555,00		
111220208 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	458.051,87		
111220209 Programa de Recursos para la Atención Primaria	1.760,00		
111220210 Programa Herramientas por Trabajo	2.136,61		
111220211 VIVIENDA Y HABITAT	4.890,81		
111230101 DEP.GTIA.BALNEARIO PARQUE	367,37		
111230102 CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO	90.459,61		
111230103 HONORARIOS APOD. Y LETRADOS	181.536,87		
111230104 RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	176.332,25		
111230105 RECURSOS DE TERCEROS	120.914,93		
111230106 RETENCION INGRESOS BRUTOS	13.178,32		
111230109 DEPOSITO GTIA.CONT.Y LICITACIONES	295.066,46		
111230113 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL	58.946,28		
111230114 DERECHOS DEL CONSUMIDOR	31.564,54		
111230115 HOGAR GRANJA PADRE VARELA- FONDOS DE TERCEROS	10.940,00		
111230116 REBA, bebidas alcoholicas	45.348,50		
111230118 RETENCIÓN IVA	295.609,38		
111230200 ORD 6125/12 FOTO MULTA	1.507,51		
Total Disponibilidades:	38.692.567,55		
	38.692.567,55		