



# Municipalidad de Lobería

## SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

EJERCICIO 2015

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe	Evolución de los Recursos		
		Vigente	Devengado	Percibido
I. INGRESOS CORRIENTES	79.712.198,47			
II. GASTOS CORRIENTES	85.411.996,85			
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>5.699.798,38</b>			
IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.091.562,83			
V. GASTOS DE CAPITAL	9.807.704,94			
<b>VII. INGRESOS TOTALES</b>	<b>84.803.761,30</b>			
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>10.415.940,49</b>			
IX. FUENTES FINANCIERAS	15.492.007,31			
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.076.066,82			
<b>1. Presupuestarios</b>		<b>170.779.539,00</b>	<b>79.713.493,47</b>	<b>79.712.198,47</b>
Ingresos corrientes		5.988.201,81	5.091.562,83	5.091.562,83
Recursos de Capital		11.036.092,60	596.675,25	596.675,25
Fuentes Financieras				
<b>Total</b>		<b>187.803.833,41</b>	<b>85.401.731,55</b>	<b>85.400.436,55</b>
De libre disponibilidad		149.262.000,00	66.485.331,56	66.484.036,56
Afectados		38.541.833,41	18.916.399,99	18.916.399,99
<b>Total</b>		<b>187.803.833,41</b>	<b>85.401.731,55</b>	<b>85.400.436,55</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>11.337.696,64</b>
<b>Total General (1+2)</b>		<b>187.803.833,41</b>	<b>85.401.731,56</b>	<b>93.738.133,19</b>

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	97.112.390,62	0,00	55.141.575,77	55.141.575,77	53.851.265,90
Bienes de consumo	24.406.852,96	3.515.522,76	9.717.727,21	9.047.421,41	5.748.186,76
Servicios no personales	33.634.960,26	3.937.296,55	43.837.295,45	15.820.109,16	14.447.483,75
Bienes de uso	6.601.297,20	41.475,60	318.556,17	318.556,17	257.253,57
Transferencias	18.285.143,36	704.391,41	14.775.512,86	14.326.881,85	13.061.314,41
Activos financieros	1.247.800,08	0,00	33.579,00	33.579,00	33.579,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.510.388,93	0,00	5.607.078,48	5.607.078,48	4.709.157,42
Otros gastos	6.000,00	0,00	566,77	566,77	566,77
<b>Total</b>	<b>187.803.833,41</b>	<b>8.198.956,32</b>	<b>129.441.629,61</b>	<b>100.295.768,61</b>	<b>92.108.807,58</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>					<b>9.274.955,09</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>187.803.833,41</b>	<b>8.198.956,32</b>	<b>129.441.629,61</b>	<b>111.044.920,32</b>	<b>101.383.762,67</b>

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	6.961.382,19
Ingresos del Período:	96.738.133,19
Gastos del Período:	101.383.762,67
Saldo Final:	2.315.752,71

Diponibilidades		Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
111000000	Disponibilidades	6.961.382,19	4.645.629,48	2.315.752,71
111100000	Caja	315.702,54	64.194,66	10.832,88
111200000	Bancos	6.886.354,65	4.581.434,82	2.304.919,83
111210000	Fondos Ordinarios	1.264.295,73	357.925,82	906.369,91
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.264.295,73	357.925,82	906.369,91
111210101	Bco Pcia Bs. As. Cta 101017	0,00	0,00	0,00
111210102	Bco Pcia Bs. As. Cta 10099/1	301.671,86	204.109,36	97.562,50
111210103	Bco Pcia Bs. As. Cta 06073/0	315.712,83	96.182,95	219.529,88
111210104	Bco Pcia Bs. As. Cta 10027/4	407.373,25	202.553,28	204.819,97
111210105	Bco Pcia Bs. As. Cta 10098/4	112.317,67	169.996,07	282.313,74
111210106	Bco Pcia Bs. As. Cta 50132/9	0,00	0,00	0,00
111210107	Bco Pcia Bs. As. Cta 50148/0	0,00	0,00	0,00
111210108	Bco Pcia Bs. As. Cta 50158/9	0,00	0,00	0,00
111210109	Bco Pcia Bs. As. Cta 50340/0	127.220,12	25.076,30	102.143,82
111220000	Fondos con afectación específica	5.292.953,56	4.292.007,64	1.000.945,72
111220200	Banco de la Nación Argentina	4.749.350,01	4.095.649,14	653.700,87
#####	le la Nacion Arg Cta 79/86	666,39	1.000,00	1.666,39
111220202	Bco de la Nacion Arg Cta 12013/19	1.100.069,21	1.093.604,74	6.464,47
111220203	Bco Nacion Arg. Plan Fed. Vivienda	3.011.950,98	3.006.397,90	5.553,08
111220204	Bco Nacion Cta 56/59	428.418,92	420.878,73	7.540,19
111220300	Bco de la Nacion Arg Cta 33800142/45	208.244,51	424.232,23	632.476,74
111220300	Bco de la Pcia Const Pavimento 50283	304,69	1.298,55	1.603,24
111220400	Bco Pcia cta 50132/9 Turismo	12.138,13	0,00	12.138,13
111220500	Bco Pcia 50158/9 Prog. Des. Soc.	10.008,66	0,00	10.008,66
111220600	Bco Pcia 50148/0 Fdo. Sol. Pcial	238.385,28	24.334,73	262.720,01
111220700	Bco de la Pcia Bs As DI.PRE.GEP	282.766,59	221.991,78	60.774,81
111230000	Fondos de Terceros	329.105,56	68.498,64	397.604,20
111230100	Banco de la Prov de Buenos Aires	329.105,56	68.498,64	397.604,20
111230101	Bco Pcia Bs As cta 10009/0	329.105,56	68.498,64	397.604,20
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	2.210.038,72	16.100,00	1.193.776,46	922.026,46	800.081,89
1110102000 - 17 Deportes y Recreación	3.030.644,37	42.538,05	1.722.058,39	1.682.609,39	1.581.800,08
1110102000 - 18 Cultura y Educación	3.281.992,98	86.880,80	1.995.441,15	1.914.751,15	1.685.498,59
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	414.232,83	0,00	197.496,31	197.496,31	191.338,89
1110102000 - 22 D.G.C.E. Aussenismo Docente	166.200,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	5.323.621,25	12.947,16	2.354.283,28	2.341.876,08	2.235.946,81
1110104000 - 25 Servicios Urbanos	11.476.734,40	72.297,45	8.062.000,37	7.995.001,01	7.642.883,85
1110104000 - 27 Unidades Habitacionales de Interes Social	15.389.009,56	354.232,25	33.074.784,88	9.258.972,23	8.469.529,16
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	1.700.000,00	250,00	127.607,36	117.943,93	100.988,98
1110104000 - 34 Saneamiento Hídrico	400.000,00	0,00	69.417,41	69.417,41	69.417,41
1110104000 - 36 Alumbrado Público	1.760.600,00	97.620,28	819.250,39	790.110,39	787.710,39
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	8.114.943,19	2.328.631,42	2.434.008,87	2.199.800,47	1.493.520,39
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interes	3.597.136,02	164.476,84	2.791.305,38	2.743.970,97	2.729.992,14
1110105000 - 29 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	2.493.288,43	41.786,40	1.440.664,02	1.303.072,41	1.194.549,23
1110106000 - 31 Coordinación de Prog Sociales y Planes de Empleo	4.457.043,14	4.500,86	4.001.941,10	4.000.471,10	3.990.322,00
1110106000 - 32 Dirección de Desarrollo Productivo Local	142.134,96	0,00	7.553,50	7.553,50	7.553,50
1110106000 - 33 Turismo	497.628,28	9.582,30	153.862,09	153.862,09	137.783,70
1110106000 - 38 Huerta Comunitaria	62.800,00	195,00	178.214,50	178.214,50	176.816,50
1110106000 - 46 Sector Industrial Planificado	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1110108000 - 16 Paraje Arenas Verdes	920.039,38	7.872,50	803.160,17	798.820,17	786.702,86
1110108000 - 20 Dirección de seguridad	2.503.470,22	193.016,13	1.534.921,05	1.495.019,92	1.095.990,58
1110108000 - 26 Infraestructura Vial	17.544.863,64	612.922,12	7.483.569,39	7.351.262,06	6.396.807,51
1110109000 - 23 Hospital Municipal	49.162.139,95	3.003.170,99	29.621.077,92	26.505.484,85	24.474.819,49
1110109000 - 28 Centro de Salud de San Manuel	5.743.158,45	553.411,55	3.743.600,47	3.195.227,02	2.956.324,80
1110109000 - 35 Atención Primaria de la Salud	6.543.713,21	5.034,00	2.974.532,12	2.973.681,92	2.878.439,26
Actividades Centrales	31.941.331,21	575.767,22	15.860.470,45	15.305.334,89	14.231.753,50
Partidas no asignables a programas	5.735.388,93	0,00	5.043.054,59	5.043.054,59	4.312.902,59
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>184.252.223,12</b>	<b>8.183.033,32</b>	<b>127.747.551,62</b>	<b>98.604.534,82</b>	<b>90.488.974,10</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.551.610,29	15.923,00	1.694.077,99	1.691.233,79	1.619.833,48
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.551.610,29</b>	<b>15.923,00</b>	<b>1.694.077,99</b>	<b>1.691.233,79</b>	<b>1.619.833,48</b>
<b>Total General</b>	<b>187.803.833,41</b>	<b>8.198.956,32</b>	<b>129.441.629,61</b>	<b>100.295.768,61</b>	<b>92.108.807,58</b>

Estado de Situación Patrimonial		Saldo
100000000	ACTIVO	72.976.828,10
110000000	ACTIVO CORRIENTE	12.653.484,63
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	60.323.343,37
200000000	PASIVO	26.208.706,83
210000000	PASIVO CORRIENTE	13.151.476,35
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	13.057.230,48
300000000	PATRIMONIO	46.768.121,27
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	46.768.121,27
311000000	Capital fiscal	12.003.620,36
312000000	Resultados de la cuenta corriente	34.764.500,91
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	44.388.117,57
312200000	Resultado del ejercicio	3.997.691,16
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	5.625.925,50

Resultado s/art 44 Decreto 2980/2000	
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	84.803.761,30
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	95.219.701,79
<b>RESULTADO DEL ART 43</b>	<b>10.415.940,49</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	596.675,25
Recursos Saldo de Caia al 31/12/2014 (rec. Ord)	4.360.888,14
Servicios de la deuda	5.042.487,82
<b>RESULTADO DEL ART 44</b>	<b>10.500.864,92</b>

Prof. Diana Edith Arguello  
Intendente Municipal

Cra Maria Belén Zaffarano  
Contadora Municipal

Cr. Fernando Hugo Gordón  
Secretario de Economía

Lic María Soledad Marcos  
Tesorera Municipal