



Municipalidad de Lobería

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

EJERCICIO 2013

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe	Evolución de los Recursos			
		Vigente	Devengado	Percibido	
I. INGRESOS CORRIENTES	104.371.332,40				
II. GASTOS CORRIENTES	97.398.305,15				
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.973.027,25				
IV. RECURSOS DE CAPITAL	14.296.354,47				
V. GASTOS DE CAPITAL	18.948.320,54				
VI. INGRESOS TOTALES	118.667.686,87				
VII. GASTOS TOTALES	116.346.625,69				
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.321.061,18				
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.496.223,28				
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.817.284,46				
1. Presupuestarios		83.099.541,15	103.067.799,98	104.371.332,40	
Ingresos corrientes		15.402.282,53	14.197.485,40	14.296.354,47	
Recursos de Capital		10.459.219,34	2.623.242,54	2.623.242,54	
Fuentes Financieras					
Total		108.961.043,02	119.888.527,92	121.290.929,41	
De libre disponibilidad		71.374.200,00	90.649.864,61	91.953.465,11	
Afectados		37.586.843,02	29.238.663,31	29.337.464,30	
Total		108.961.043,02	119.888.527,92	121.290.929,41	
2. Extrapresupuestarios				14.747.836,41	
Total General (1+2)		108.961.043,02	119.888.527,92	136.038.765,82	

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	51.071.045,38	0,00	63.047.111,17	63.047.111,17	63.047.111,17
Bienes de consumo	11.860.886,85	0,00	12.552.463,11	12.077.502,71	11.043.668,33
Servicios no personales	21.554.186,87	0,00	28.895.257,50	22.043.820,55	21.409.870,44
Bienes de uso	5.096.214,06	0,00	5.066.726,88	4.885.514,12	4.815.457,00
Transferencias	14.390.843,99	0,00	14.515.407,46	14.123.891,98	14.005.127,85
Activos financieros	1.293.678,15	0,00	89.027,50	89.027,50	72.642,50
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.692.529,84	0,00	3.931.194,18	3.931.194,18	3.931.194,18
Otros gastos	1.251,88	0,00	1.251,88	1.251,88	1.251,88
Total	108.961.043,02	0,00	128.098.439,68	120.199.304,09	118.326.323,35
2. Extrapresupuestarios					
Total General (1+2)	108.961.043,02	0,00	128.098.439,68	133.687.091,83	131.814.111,09

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	4.475.903,09
Ingresos del Período:	136.038.765,82
Ingreso Ajustes Contables	57.089.192,70
Gastos del Período:	131.814.111,09
Egresos de Ajustes Contables:	57.089.992,70
Saldo Final:	8.699.757,82

Diponibilidades	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
111000000 Disponibilidades	4.475.903,09	4.223.854,70	8.699.757,82
111100000 Caja	17.599,89	58.686,63	76.286,52
111200000 Bancos	4.458.303,20	4.165.169,10	8.623.472,30
111210000 Fondos Ordinarios	1.958.928,81	1.890.294,04	3.849.222,85
111210100 Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.958.928,81	1.890.294,04	3.849.222,85
111210101 Bco Pcia Bs. As. Cta 10101/7	49.857,22	0,00	49.857,22
111210102 Bco Pcia Bs. As. Cta 10099/1	340.710,97	131.506,70	472.217,67
111210103 Bco Pcia Bs. As. Cta 06073/0	62.093,08	339.949,09	402.042,17
111210104 Bco Pcia Bs. As. Cta 10027/4	1.370.159,93	772.034,16	2.142.194,09
111210105 Bco Pcia Bs. As. Cta 10098/4	452,98	143.801,39	144.254,37
111210106 BcoPcia 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	135.654,13	552.860,42	688.514,55
111220000 Fondos con afectación específica	1.728.727,58	2.866.395,40	4.595.122,98
111220200 Banco de la Nación Argentina	1.684.479,59	2.096.337,00	3.780.816,59
111220201 le la Nacion Arg Cta 79/86	616,39	50,00	666,39
111220202 Bco de la Nacion Arg Cta 12013/19	487.977,51	1.006.442,13	1.494.419,64
111220203 Bco Nacion Arg. Plan Fed. Vivienda	249.359,44	1.220.013,01	1.469.372,45
111220204 Bco Nacion Cta 56/59	13.696,75	798.254,98	811.951,73
111220205 Bco de la Nacion Arg Cta 33800142/45	932.829,50	928.423,12	4.406,38
111220300 Bco de la Pcia Const Pavimento 50283/0	0,00	1.286,23	1.286,23
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. Pcia	22.101,20	25.878,43	47.979,63
111220700 Bco de la Pcia Bs As DI.PRE.GEP	0,00	742.893,74	742.893,74
111230000 Fondos de Terceros	47.886,81	129.303,21	177.190,02
111230100 Banco de la Prov de Buenos Aires	47.886,01	129.303,21	177.190,02
111230101 Bco Pcia Bs As cta 10009/0	47.886,01	129.303,21	177.190,02
111290000 Otros Depósitos bancarios	722.760,00	720.824,55	1.935,45
111290100 BONO CONT DE LAS FIN MUN Ley 14	722.760,00	720.824,55	1.935,45

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 17 Deportes y Recreación	2.570.823,89	0,00	2.161.886,87	2.127.063,17	2.090.755,22
1110102000 - 18 Cultura y Educación	1.433.953,13	0,00	1.428.629,57	1.397.261,57	1.380.058,17
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	302.017,62	0,00	275.926,46	275.926,46	275.926,46
1110102000 - 22 D.G.E. Ausentismo Docente	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 23 Salud Pública	32.290.298,30	0,00	41.143.740,27	39.338.595,90	38.700.108,37
1110104000 - 25 Servicios Urbanos	5.772.460,30	0,00	7.451.768,82	7.446.040,32	7.351.651,38
1110104000 - 26 Infraestructura Vial	10.682.805,02	0,00	11.445.669,20	11.387.041,72	11.055.447,64
1110104000 - 27 Unidades Habitacionales de Interes Social	4.900.898,83	0,00	5.245.973,95	4.552.636,69	4.552.636,69
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	17.468,00	0,00	17.468,00	17.468,00	17.468,00
1110104000 - 34 Saneamiento Hidrico	34.237,50	0,00	34.237,50	34.237,50	34.237,50
1110104000 - 36 Alumbrado Público	1.242.848,68	0,00	1.386.469,40	1.338.009,68	1.245.398,76
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	13.218.417,10	0,00	16.897.852,44	12.031.589,22	12.000.935,22
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interes Social	3.156.050,98	0,00	4.073.417,70	4.019.881,06	4.010.725,67
1110104000 - 44 Programa de Inversión Social II	931.951,06	0,00	931.951,06	931.951,06	931.951,06
1110105000 - 28 Programa Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud	1.253.979,97	0,00	1.123.290,81	1.079.207,06	1.047.944,81
1110105000 - 29 Acción Social directa	1.270.422,82	0,00	1.379.121,53	1.319.917,45	1.278.951,01
1110106000 - 31 Coordinación de Prog Sociales y Planes de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 32 Dirección de Desarrollo Productivo Local	330.352,79	0,00	137.949,67	127.949,67	127.949,67
1110106000 - 33 Turismo	581.895,66	0,00	854.729,78	826.430,28	758.573,65
1110106000 - 38 Huerta Comunitaria	21.989,90	0,00	21.989,90	21.989,90	20.889,90
1110106000 - 46 Sector Industrial Planificado	357.327,70	0,00	357.327,70	357.327,70	357.327,70
1110108000 - 19 Asistencia a Instituciones	1.064.428,84	0,00	904.599,07	886.244,57	876.244,57
1110108000 - 20 Policía Comunal	1.226.140,32	0,00	1.452.117,07	1.423.024,07	1.405.300,56
1110108000 - 24 Delegación San Manuel	2.091.343,32	0,01	2.399.404,87	2.362.962,24	2.250.981,51
Actividades Centrales	18.979.111,80	0,00	21.700.777,50	21.624.408,26	21.290.299,21
Partidas no asignables a programas	3.621.781,72	0,00	3.764.902,78	3.764.902,78	3.764.902,78
Total Departamento Ejecutivo	107.453.805,26	0,00	126.591.201,92	118.692.066,33	116.826.665,51
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.507.237,76	0,00	1.507.237,76	1.507.237,76	1.499.657,84
Total H.C.D.	1.507.237,76	0,00	1.507.237,76	1.507.237,76	1.499.657,84
Total General	108.961.043,02	0,00	128.098.439,68	120.199.304,09	118.326.323,35

Resultado s/art 44 Decreto 2980/2000	
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	118.667.868,87
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	116.346.635,69
RESULTADO DEL ART 43	2.321.061,18
Ingresos por endeudamiento aprobado	2.623.242,54
Recursos Saldo de Caja al 31/12/2013 (rec Ordinarios)	1.545.866,04
Servicios de la deuda	3.763.650,90
RESULTADO DEL ART 44	2.726.518,86

Prof. Diana Edith Argüello
Intendente Municipal

Cra María Belén Zaffarano
Contadora Municipal

Cr. Fernando Hugo Gordón
Secretario de Gobierno

Sra. Adriana Avila
Tesorera Municipal