



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/05/2009 09:04

Del 03/01/2005 al 30/12/2005

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2005

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	15.959.703,42	20.031.624,91	18.820.563,16
Recursos de capital	1.026.168,00	1.210.114,82	1.000.875,20
Fuentes Financieras	495.960,89		0,00
Total	17.481.832,31	21.241.739,73	19.821.438,36
De libre disponibilidad	14.101.880,00	18.334.164,30	16.913.713,12
Afectados	3.379.952,31	2.907.575,43	2.907.725,24
Total	17.481.832,31	21.241.739,73	19.821.438,36
2. Extrapresupuestarios			2.306.129,29
Total General (1+2)	17.481.832,31	21.241.739,73	22.127.567,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	18.820.563,16
II. GASTOS CORRIENTES	17.740.269,47
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	1.080.293,69
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.000.875,20
V. GASTOS DE CAPITAL	1.138.689,98
VI. INGRESOS TOTALES	19.821.438,36
VII. GASTOS TOTALES	18.878.959,45
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	942.478,91
IX. FUENTES FINANCIERAS	366.207,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.308.686,23

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.300.107,63	0,00	9.362.330,94	9.362.330,94	9.239.219,03
Bienes de consumo	3.253.952,95	0,00	3.337.682,52	3.337.682,52	3.268.783,76
Servicios no personales	1.791.677,41	0,00	2.574.090,86	2.574.090,86	2.562.277,98
Bienes de uso	410.271,55	0,00	615.769,71	615.769,71	607.600,72
Transferencias	2.078.247,74	0,00	2.758.344,99	2.758.344,99	2.747.992,49
Activos financieros	343.153,56	0,00	112.234,00	112.234,00	112.234,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.304.174,03	0,00	1.275.488,07	1.275.488,07	1.131.625,79
Otros gastos	247,44	0,00	247,44	247,44	247,44
Total	17.481.832,31	0,00	20.036.188,53	20.036.188,53	19.669.981,21
2. Extrapresupuestarios				2.405.862,07	2.405.862,07
Total General (1+2)	17.481.832,31	0,00	20.036.188,53	22.442.050,60	22.075.843,28

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 17 Deportes y Recreación	203.328,60	0,00	228.447,62	228.447,62	227.582,49
1110102000 - 18 Cultura	124.288,03	0,00	154.371,03	154.371,03	153.571,62
1110102000 - 19 Asistencia a Instituciones	373.577,59	0,00	377.084,04	377.084,04	377.084,04
1110102000 - 20 Policía Comunal	155.999,74	0,00	204.168,14	204.168,14	204.168,14
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	38.794,41	0,00	53.281,55	53.281,55	52.331,30
1110102000 - 22 D.G.C.E. Ausentismo Docente	17.614,55	0,00	13.156,80	13.156,80	12.999,10
1110102000 - 23 Salud Pública	3.627.581,92	0,00	4.727.271,05	4.727.271,05	4.618.952,61
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	812.285,32	0,00	1.066.555,93	1.066.555,93	1.049.757,38
1110104000 - 24 Alumbrado Público	222.485,00	0,00	392.393,82	392.393,82	390.243,42
1110104000 - 25 Obras y Servicios Urbanos	1.913.774,55	0,00	1.777.910,52	1.777.910,52	1.768.742,86
1110104000 - 26 Infraestructura Vial	2.259.631,97	0,00	2.492.575,28	2.492.575,28	2.479.479,02
1110104000 - 27 Unidades Habitacionales de Interés Social	418.281,93	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1110104000 - 34 Saneamiento Hidrico	0,00	0,00	111.797,23	111.797,23	111.797,23
1110105000 - 28 Convenio Programa Adolescente y Jovenes	122.948,00	0,00	114.144,56	114.144,56	114.144,56
1110105000 - 29 Acción Social directa	1.354.450,42	0,00	2.032.969,62	2.032.969,62	2.021.676,56
1110105000 - 30 Atención de Viviendas en Riesgo Social	375.651,56	0,00	375.657,57	375.657,57	375.657,57
1110105000 - 35 Casa del Joven	7.500,00	0,00	5.373,09	5.373,09	5.373,09
1110106000 - 31 Plan Territorial para la Promoción de Empleo	24.000,00	0,00	20.795,96	20.795,96	20.795,96
1110106000 - 32 Desarrollo Productivo Local	128.625,30	0,00	117.852,45	117.852,45	116.852,45
1110106000 - 33 Turismo	144.448,76	0,00	136.932,93	136.932,93	135.515,65
Actividades Centrales	3.739.468,28	0,00	4.162.538,92	4.162.538,92	4.084.880,71
Partidas no asignables a programas	1.073.928,48	0,00	1.045.242,52	1.045.242,52	927.549,35
Total Departamento Ejecutivo	17.138.664,41	0,00	19.693.020,63	19.693.020,63	19.331.655,11
H.C.D.					
Actividades Centrales	343.167,90	0,00	343.167,90	343.167,90	338.326,10
Total H.C.D.	343.167,90	0,00	343.167,90	343.167,90	338.326,10
Total General	17.481.832,31	0,00	20.036.188,53	20.036.188,53	19.669.981,21



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/05/2009 09:04

Del 03/01/2005 al 30/12/2005

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2005

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.012.897,74	100000000 ACTIVO	26.666.464,42
Ingresos del Período:	22.127.567,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	10.577.843,61
Ingresos de Ajustes Contables:	205.472.489,39	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	16.088.620,81
Gastos del Período:	22.075.843,28		
Egresos de Ajustes Contables:	205.517.498,30	200000000 PASIVO	-6.086.113,47
Saldo final:	1.019.613,20	210000000 PASIVO CORRIENTE	-527.695,72
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-5.558.417,75
CAJA	6.739,19		
111210101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10101/7	342.709,18	300000000 PATRIMONIO	-20.580.350,95
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	67.753,92	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-20.580.350,95
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	118.233,57	311000000 Capital fiscal	-17.600.256,16
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	180.350,58	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.980.094,79
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	365,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-63.252,17
111210106 Banco de la Pcia de Bs As.cta 10097/7	1.108,00	312200000 Resultado del ejercicio	-2.916.842,62
111210107 Bco.Pcia.Bs.As.Cta.10094/6	704,87	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 Bco.Pcia.Bs.As. cta.10074/8	1,20		
111220201 Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86	25.015,51		
111220202 Banco de la Nación Arg. I2013/19	348,26		
111220203 Banco de la Nac. Argentina P.Fed.Viv	218.919,56		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	55.727,12		
Total Disponibilidades:	1.017.976,89		
111280200 Retenciones IOMA	1.359,97		
111280700 Direccion General de Rentas(ret.Ing.Brutos)	276,34		
Total Movimientos Transitorios:	1.636,31		
	1.019.613,20		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2005	Ejecutado Ene-Dic 2005	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 17 Deportes y Recreación				
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	10	0	0	0