



Municipalidad de Lobería

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

EJERCICIO 2014

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe	Evolución de los Recursos		
		Vigente	Devengado	Percibido
I. INGRESOS CORRIENTES	140.091.978,85			
II. GASTOS CORRIENTES	145.853.725,61			
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	5.761.746,76			
IV. RECURSOS DE CAPITAL	12.872.649,83			
V. GASTOS DE CAPITAL	13.214.719,44			
VI. INGRESOS TOTALES	152.964.628,68			
VII. GASTOS TOTALES	159.068.445,05			
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6.103.816,37			
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.573.853,58			
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.470.037,21			
1. Presupuestarios		129.719.157,08	139.919.354,93	140.091.978,85
Ingresos corrientes		11.807.994,74	12.856.671,60	12.872.649,83
Recursos de Capital		9.721.665,93	2.669.397,26	2.669.397,26
Fuentes Financieras				
Total		151.248.817,75	155.445.423,79	155.634.025,94
De libre disponibilidad		112.773.000,00	124.377.500,01	124.550.123,93
Afectados		38.475.817,75	31.067.923,78	31.083.902,01
Total		151.248.817,75	155.445.423,79	155.634.025,94
2. Extrapresupuestarios				19.097.920,12
Total General (1+2)		151.248.817,75	155.445.423,79	174.731.946,06

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Movimientos de Tesorería		Importe
1. Presupuestarios						Saldo Inicial:		8.699.757,82
Gastos en personal	73.730.340,32	0,00	93.762.079,31	93.762.079,31	93.762.079,31	Ingresos del Periodo:		174.731.946,06
Bienes de consumo	17.411.753,05	152.679,99	17.526.196,95	17.201.896,07	14.218.280,09	Ingresos Ajustes Contables		51.174.955,31
Servicios no personales	27.017.897,76	0,00	23.998.967,93	22.350.549,60	21.585.153,07	Gastos del Periodo:		176.470.321,69
Bienes de uso	2.464.759,54	220,000,00	2.218.522,19	2.215.491,19	2.121.695,04	Egresos de Ajustes Contables:		51.174.955,31
Transferencias	26.180.452,44	0,00	29.412.120,99	22.966.683,95	22.320.258,92	Saldo Final:		6.961.382,19
Activos financieros	1.291.805,86	0,00	132.741,81	132.741,81	126.351,81	Diponibilidades		
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.148.493,89	0,00	2.905.724,44	2.905.724,44	2.905.724,44	111000000 Disponibilidades	8.699.757,82	1.738.375,63
Otros gastos	3.315,89	0,00	3.315,89	3.315,89	3.315,89	111100000 Caja	76.286,52	1.258,98
Total	151.248.817,75	372.679,99	169.959.669,51	161.538.482,26	157.042.858,57	112000000 Bancos	8.623.471,30	1.737.116,65
2. Extrapresupuestarios						112100000 Fondos Ordinarios	3.849.222,85	2.584.927,12
Total General (1+2)	151.248.817,75	372.679,99	169.959.669,51	180.965.945,38	176.470.321,69	112200000 Fondos con afectación específica	3.849.222,85	2.584.927,12
						112202000 Banco de la Nación Argentina	0,00	0,00
						112202101 le la Nacion Arg Cia 79/86	666,39	0,00
						112202202 Bco de la Nacion Arg Cia 12013/19	1.494.419,64	394.350,43
						112202203 Bco Nacion Arg. Plan Fed. Vivienda	1.469.372,45	1.542.578,53
						112202204 Bco Nacion Cia 56/59	811.951,73	383.532,81
						112202205 Bco de la Nacion Arg Cia 33800142/45	4.406,38	203.838,13
						112203000 Bco de la Pcia Const Pavimento 50283/0	1.286,23	981,54
						112204000 Bco Pcia cta 50132/9 Turismo	12.138,13	0,00
						112205000 Bco Pcia 50158/9 Prog. Des. Soc.	10.008,66	0,00
						112206000 Bco Pcia 50148/0 Fdo. Sol. Pcial	47.979,63	190.405,65
						112207000 Bco de la Pcia Bs As DI.PRE.GEP	742.893,74	460.127,15
						112300000 Fondos de Terceros	177.190,02	151.915,54
						112301000 Banco de la Prov de Buenos Aires	177.190,02	151.915,54
						11230101 Bco Pcia Bs As cta 10009/0	177.190,02	151.915,54
						112900000 Otros Depósitos bancarios	1.935,45	0,00
						112901000 BONO CONT DE LAS FIN MUN Ley 14	1.935,45	1.935,45
						Estado de Situación Patrimonial	Saldo	
						100000000 ACTIVO	72.065.885,17	
						110000000 ACTIVO CORRIENTE	17.340.100,27	
						120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	54.725.784,90	
						200000000 PASIVO	20.397.366,82	
						210000000 PASIVO CORRIENTE	7.366.964,89	
						220000000 PASIVO NO CORRIENTE	13.030.401,93	
						300000000 PATRIMONIO	51.668.518,35	
						310000000 PATRIMONIO PUBLICO	51.668.518,35	
						311000000 Capital fiscal	12.003.620,36	
						312000000 Resultados de la cuenta corriente	39.664.897,99	
						312100000 Resultados de ejercicios anteriores	44.388.117,57	
						312200000 Resultado del ejercicio	902.705,92	
						312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	5.625.925,50	

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	1.908.704,47	0,00	1.670.638,32	1.609.747,56	1.607.917,56
1110102000 - 17 Deportes y Recreación	2.864.733,16	0,00	2.779.803,17	2.770.465,17	2.630.348,86
1110102000 - 18 Cultura y Educación	2.839.872,07	0,00	2.976.741,96	2.904.372,46	2.777.503,17
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	138.466,36	0,00	348.169,88	348.169,88	348.169,88
1110102000 - 22 D.G.E. Ausentismo Docente	315.000,00	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	2.852.602,22	0,00	3.711.959,40	3.709.992,35	3.597.344,49
1110104000 - 25 Servicios Urbanos	8.072.222,02	0,00	11.267.082,64	11.220.061,70	11.088.240,71
1110104000 - 27 Unidades Habitacionales de Interes Social	11.410.135,06	0,00	12.860.030,35	6.702.647,39	6.533.478,43
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	114.427,42	0,00	114.427,42	114.427,42	103.958,26
1110104000 - 34 Saneamiento Hidrico	117.325,51	0,00	117.325,51	117.325,51	117.325,51
1110104000 - 36 Alumbrado Publico	1.427.406,63	0,00	1.452.406,63	1.427.406,63	1.402.195,61
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	10.953.543,00	135.080,00	8.971.829,05	8.952.980,84	8.566.675,57
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interes Social	4.198.212,39	0,00	7.061.857,63	7.051.787,77	6.921.735,48
1110105000 - 28 Dirección de Niñez, adolescencia y Familia	2.146.051,34	0,00	2.237.532,42	2.224.776,47	2.166.909,16
1110106000 - 31 Coordinación de Prog Sociales y Planes de Empleo	6.625.276,95	0,00	6.866.807,60	6.866.627,60	6.864.660,90
1110106000 - 32 Dirección de Desarrollo Productivo Local	309.420,98	0,00	342.784,98	339.934,98	334.913,48
1110106000 - 33 Turismo	260.965,66	0,00	276.624,48	273.789,28	273.143,28
1110106000 - 38 Huerta Comunitaria	15.111,67	220.000,00	15.111,67	15.111,67	14.434,17
1110108000 - 16 Pje. Arenas Verdes	671.313,90	0,00	840.673,54	840.312,96	830.671,11
1110108000 - 20 Dirección de Seguridad	2.522.651,20	0,00	2.637.870,96	2.597.283,41	2.314.264,43
1110108000 - 26 Infraestructura Vial	11.375.823,28	17.599,99	13.184.712,92	13.123.007,62	12.316.733,94
1110109000 - 23 Hospital Municipal	41.293.653,32	0,00	47.583.841,24	46.070.048,73	44.640.749,55
1110109000 - 35 Atención Primaria de Salud	4.009.922,77	0,00	4.864.541,54	4.862.761,54	4.850.535,84
1110109000 - 36 Centro de Salud de San Manuel	4.714.477,55	0,00	5.525.033,19	5.405.407,19	5.317.223,94
Actividades Centrales	24.413.310,54	0,00	26.713.714,38	26.454.177,30	25.900.241,30
Partidas no asignables a programas	2.583.380,74	0,00	2.340.611,29	2.340.611,29	2.340.611,29
Total Departamento Ejecutivo	148.154.010,21	372.679,99	166.862.931,97	158.443.674,72	153.960.785,92
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.094.807,54	0,00	3.096.737,54	3.094.807,54	3.082.072,65
Total H.C.D.	3.094.807,54	0,00	3.096.737,54	3.094.807,54	3.082.072,65
Total General	151.248.817,75	372.679,99	169.959.669,51	161.538.482,26	157.042.858,57

Resultado s/art 44 Decreto 2980/2000	
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	152.964.628,68
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	159.068.445,05
RESULTADO DEL ART 43	6.103.816,37
Ingresos por endeudamiento aprobado	2.669.397,26
Recursos Saldo de Caja al 31/12/14 (rec. Ordinar)	5.769.720,77
Servicios de la deuda	2.337.295,40
RESULTADO DEL ART 44	1.993,74

Prof. Diana Edith Argüello
Intendenta Municipal

Cra María Belén Zaffarano
Contadora Municipal

Cr. Fernando Hugo Gordón
Secretario de Gobierno

Lic. María Soledad Marcos
Tesorera Municipal