



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2016 12:30

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	179.289.477,14	172.148.665,31	172.147.370,31
Recursos de capital	17.824.808,67	17.600.206,91	17.600.206,91
Fuentes Financieras	12.063.704,83	1.624.287,48	1.624.287,48
<b>Total</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>191.373.159,70</b>	<b>191.371.864,70</b>
De libre disponibilidad	149.262.000,00	143.904.043,76	143.902.748,76
Afectados	59.915.990,64	47.469.115,94	47.469.115,94
<b>Total</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>191.373.159,70</b>	<b>191.371.864,70</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>24.410.588,39</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>191.373.159,70</b>	<b>215.782.453,09</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	172.147.370,31
II. GASTOS CORRIENTES	188.487.361,74
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-16.339.991,43</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	17.600.206,91
V. GASTOS DE CAPITAL	20.200.678,09
VI. INGRESOS TOTALES	189.747.577,22
VII. GASTOS TOTALES	208.688.039,83
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-18.940.462,61</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.332.716,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.282.374,70

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	100.302.559,59	0,00	118.100.036,98	118.100.036,98	118.100.036,98
Bienes de consumo	27.411.873,64	0,00	22.628.122,74	22.045.063,92	15.816.955,84
Servicios no personales	30.325.602,38	0,00	31.803.383,64	27.447.365,99	22.395.533,73
Bienes de uso	7.716.328,68	0,00	1.109.268,47	1.109.268,47	893.961,27
Transferencias	35.955.872,09	0,00	61.530.827,46	39.022.950,59	35.511.075,37
Activos financieros	968.314,12	0,00	109.879,00	109.879,00	87.479,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.496.662,88	0,00	6.244.951,32	6.244.951,32	6.244.951,32
Otros gastos	777,26	0,00	777,26	777,26	777,26
<b>Total</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.527.246,87</b>	<b>214.080.293,53</b>	<b>199.050.770,77</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>22.888.430,41</b>	<b>22.888.430,41</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.527.246,87</b>	<b>236.968.723,94</b>	<b>221.939.201,18</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 19 Asistencia a Instituciones	2.347.353,12	0,00	2.086.420,81	2.076.420,81	1.847.308,41
1110102000 - 17 Deportes y Recreación	4.668.430,37	0,00	4.049.993,91	4.043.877,40	3.813.935,56
1110102000 - 18 Cultura y Educación	3.391.009,01	0,00	3.581.048,75	3.514.718,75	3.283.205,75
1110102000 - 21 Convenio Atención Delegación IOMA	418.099,63	0,00	406.855,94	406.855,94	406.855,94
1110102000 - 22 D.G.C.E. Ausentismo Docente	166.200,00	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
1110102000 - 24 Delegación San Manuel	5.323.691,25	0,00	5.088.798,80	5.084.738,80	4.854.050,81
1110104000 - 25 Servicios Urbanos	11.558.523,48	0,00	16.678.723,87	16.669.331,88	16.254.278,87
1110104000 - 27 Unidades Habitacionales de Interés Social	19.301.700,98	0,00	40.350.939,17	17.865.597,62	16.567.065,80
1110104000 - 30 Obras de Infraestructura Ley 13976/09	1.513.242,13	0,00	178.083,09	178.083,09	178.083,09
1110104000 - 34 Saneamiento Hidrico	40.000,00	0,00	69.417,41	69.417,41	69.417,41
1110104000 - 36 Alumbrado Público	1.778.984,45	0,00	1.957.875,96	1.921.895,96	1.688.974,63
1110104000 - 37 Obras de Infraestructura	18.540.886,89	0,00	7.144.034,91	7.142.004,91	5.409.639,13
1110104000 - 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés Social	3.859.418,72	0,00	6.868.533,69	6.862.833,69	6.566.106,71
1110105000 - 29 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia	3.275.864,79	0,00	3.250.464,67	3.236.284,28	3.014.410,41
1110106000 - 31 Coordinación de Programas Sociales y Planes de E	5.778.891,76	0,00	8.522.232,62	8.522.232,62	8.507.929,62
1110106000 - 32 Dirección de Desarrollo Productivo Local	207.110,75	0,00	164.730,75	139.230,75	136.230,75
1110106000 - 33 Turismo	296.045,06	0,00	295.920,57	295.920,57	270.826,57
1110106000 - 38 Huerta Comunitaria	25.625,00	0,00	182.123,50	182.123,50	180.103,50
1110106000 - 46 Sector Industrial Planificado	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1110108000 - 16 Pje. Arenas Verdes	894.283,86	0,00	1.123.150,47	1.123.150,47	1.109.574,97
1110108000 - 20 Dirección de Seguridad	3.637.409,16	0,00	3.741.555,56	3.655.018,56	2.831.818,89
1110108000 - 26 Infraestructura Vial	17.852.333,52	0,00	15.772.448,24	15.498.236,77	14.131.329,02
1110109000 - 23 Hospital Municipal	51.616.045,47	0,00	63.167.111,46	59.065.158,94	54.086.641,26
1110109000 - 28 Centro de Salud San Manuel	5.818.550,93	0,00	6.988.848,63	6.825.475,95	6.475.263,00
1110109000 - 35 Atención Primaria de la Salud	5.867.635,72	0,00	6.192.966,86	6.192.966,86	6.174.823,91
Actividades Centrales	31.893.585,32	0,00	34.752.459,52	34.596.210,29	32.316.859,05
Partidas no asignables a programas	5.534.863,52	0,00	5.283.151,96	5.283.151,96	5.283.151,96
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>205.623.284,89</b>	<b>0,00</b>	<b>238.016.191,12</b>	<b>210.569.237,78</b>	<b>195.576.185,02</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	3.554.705,75	0,00	3.511.055,75	3.511.055,75	3.474.585,75
<b>Total H.C.D.</b>	<b>3.554.705,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.055,75</b>	<b>3.511.055,75</b>	<b>3.474.585,75</b>
<b>Total General</b>	<b>209.177.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241.527.246,87</b>	<b>214.080.293,53</b>	<b>199.050.770,77</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/04/2016 12:30

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.961.382,19</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>64.645.148,56</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>215.782.453,09</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.086.274,59</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>20.941.159,22</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.558.873,97</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>221.939.201,18</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-33.163.511,15</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>20.941.159,22</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-19.432.330,45</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>804.634,10</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-13.731.180,70</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-31.481.637,41</b>
CAJA	51.494,26	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-31.481.637,41</b>
111210102 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10099/1	3.214,61	311000000 Capital fiscal	-12.003.620,36
111210103 Bco.Pcia.Bs.As.cta.06073/0	209,55	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-19.478.017,05
111210104 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10027/4	267,58	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-44.388.117,57
111210105 Bco Pcia Bs.As. cta 10098/4	5.077,39	312200000 Resultado del ejercicio	11.578.442,02
111210109 Bco de la Pcia de Bs.As. 50340/0	59.041,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	13.331.658,50
111220201 Bco.de la Nación Argentina.cta.79/86	330,63		
111220202 Banco de la Nación Arg. l2013/19	277,44		
111220203 Bco Nación Arg. Plan Fed. Vivienda	9.810,36		
111220204 Bco Nación cta cte 56/59	12.260,78		
111220205 Bco.de la Nación Argentina.cta 33800142/45	84.922,05		
111220300 Banco de la Pcia. const. Pavimento cta cte 50283/4	1.015,47		
111220400 Bco Pcia cta 50132/9 Turismo	12.138,13		
111220500 Bco Pcia cta 50158/9 Prog.Des.Soc.	10.008,66		
111220600 Bco Pcia cta 50148/0 Fdo.Sol.Pcial	135.754,01		
111220700 Bco de la Pcia Bs.As.DI.PRE.GE.P	63,41		
111230101 Bco.Pcia.Bs.As.cta.10009/0	418.748,77		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>804.634,10</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	189.747.577,22
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	208.688.039,83
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-18.940.462,61</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	1.624.287,48
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	4.360.888,14
Servicios de la deuda	5.282.374,70
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-18.237.661,69</b>



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/04/2016 12:30

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 19 Asistencia a Instituciones				
14 Otorgar becas Universitarias (Becas)	540	570	450	-120
4 Subsidios a Instituciones (Subsidios otorgados)	180	180	191	11
1110102000 17 Deportes y Recreación				
50 Participación en talleres (Tallerista contratado)	85	84	85	1
9 Actividades deportivas y recreativas (Evento deportivo-recreativo realizado)	50	50	50	0
1110102000 18 Cultura y Educación				
46 Realización de encuentros artísticos y culturales (Cantidad de eventos)	70	70	70	0
50 Participación en talleres (Horas Cátedras Contratadas)	9.650	9.650	9.940	290
1110102000 21 Convenio Atención Delegación IOMA				
60 Personal afectado (Agentes ocupados)	16	16	16	0
1110102000 22 D.G.C.E. Ausentismo Docente				
60 Personal afectado (Agentes ocupados)	8	8	8	0
1110102000 24 Delegación San Manuel				
60 Personal afectado (Agentes ocupados)	144	144	144	0
1110104000 25 Servicios Urbanos				
18 Barrido de calles (Calle mantenida)	14.000	14.000	14.000	0
24 Mantenimientos de redes de agua (Cuadras atendidas)	6.800	6.800	6.800	0
28 Recolección de residuos (Cuadra recolectada)	172.000	172.000	172.000	0
54 Mantenimiento de red cloacal (Cuadras atendidas)	6.100	6.100	6.100	0
1110104000 34 Saneamiento Hídrico				
62 Saneamiento Hídrico (Días Trabajados)	45	60	61	1
1110104000 36 Alumbrado Público				
55 Mantenimiento alumbrado público (Cuadras atendidas)	11.100	10.878	11.100	222
1110104000 43 Refacción y/o Ampliación de Viviendas de Interés Social (MEJOR VIVIR)				
3 Construcción y Reparación de Viviendas (Vivienda reparada)	48	78	87	9
1110105000 29 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia				
50 Participación en talleres (Alumno inscripto)	2.100	2.100	2.100	0
50 Participación en talleres (Talleres realizados)	250	250	250	0
1110106000 31 Coordinación de Programas Sociales y Planes de Empleo				
61 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	2.800	3.875	4.204	329
1110106000 32 Dirección de Desarrollo Productivo Local				
27 Promoción de la actividad productiva (Productores asistidos)	528	528	528	0
1110106000 33 Turismo				
10 Desarrollo Turístico (Cantidad de eventos)	14	14	14	0
58 Promoción turística (Cantidad de eventos)	15	15	15	0
1110106000 38 Huerta Comunitaria				
45 Producción Huerta (Kilogramos producidos)	5.400	5.400	5.210	-190
1110108000 16 Pje. Arenas Verdes				
61 Programa de Empleo (Personas ocupadas)	28	28	33	5
1110108000 20 Dirección de Seguridad				
52 Seguridad (Kilometros atendidos)	260.000	260.000	285.502	25.502
1110108000 26 Infraestructura Vial				
21 Mantenimiento de caminos rurales (kilometro de camino mantenido)	3.000	3.000	3.000	0
1110109000 23 Hospital Municipal				
51 Atención a personas (Cirugías realizadas)	850	850	958	108
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	385.000	385.000	388.856	3.856
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	70.990	70.990	81.263	10.273
51 Atención a personas (Pacientes internados)	23.240	21.240	21.514	274
1110109000 28 Centro de Salud San Manuel				
51 Atención a personas (Familias atendidas)	1.300	1.520	1.669	149
51 Atención a personas (Medicamentos entregados)	46.900	55.880	57.056	1.176
51 Atención a personas (Pacientes atendidos por consultorios externos)	13.800	14.580	14.588	8
51 Atención a personas (Profesional contratado)	32	30	28	-2
1110109000 35 Atención Primaria de la Salud				
60 Personal afectado (Personas ocupadas)	152	152	152	0