



Municipio de
Lezama

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	339,045,094.52
Ingresos corrientes	366,773,894.31	344,340,156.92	339,045,094.52	II. GASTOS CORRIENTES	316,041,107.83
Recursos de capital	83,536,272.07	41,243,635.98	41,243,635.98	III- AHORRO CORRIENTE: (I-II)	23,003,986.69
Fuentes Financieras	7,862,865.43	7,400,000.00	7,400,000.00	IV. RECURSOS DE CAPITAL	41,243,635.98
Total	458,173,031.81	392,983,792.90	387,688,730.50	V. GASTOS DE CAPITAL	44,892,136.17
De libre disponibilidad	314,770,618.12	313,315,494.56	308,291,228.89	VI. INGRESOS TOTALES	380,288,730.50
Afectados	143,402,413.69	79,668,298.34	79,397,501.61	VII. GASTOS TOTALES	360,933,244.00
Total	458,173,031.81	392,983,792.90	387,688,730.50	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	19,355,486.50
2. Extrapresupuestarios			51,534,746.79	IX. FUENTES FINANCIERAS	18,107,333.07
Total General (1+2)	458,173,031.81	392,983,792.90	439,223,477.29	X. APLICACIONES FINANCIERAS	37,462,819.57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	219,232,983.34	0.00	219,232,983.34	219,232,983.34	219,215,025.06
Bienes de consumo	87,425,332.51	574,200.50	689,858,64.72	67,432,888.13	60,590,385.21
Servicios no personales	109,213,008.82	42,640.00	95,707,668.84	68,046,570.88	64,295,049.92
Bienes de uso	20,971,342.49	0.00	66,095,332	605,882.32	555,133.39
Transferencias	6,411,399.92	0.00	56,537,60.33	5,614,919.33	5,570,317.35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14,918,964.73	0.00	14,918,964.73	14,918,964.73	14,918,964.73
Total	458,173,031.81	616,840.50	405,160,195.28	375,852,208.73	365,144,875.66
2. Extrapresupuestarios				46,565,526.81	46,565,526.81
Total General (1+2)	458,173,031.81	616,840.50	405,160,195.28	422,417,735.54	411,710,402.47

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110122000 - 21 Ingresos Públicos	59,522.00	0.00	59,522.00	59,522.00	59,522.00
1110122000 - 23 Faltas	24,475.00	0.00	28,795.00	24,475.00	12,175.00
1110122000 - 24 Inspectoría	3,560,308.66	0.00	3,561,308.66	3,560,308.66	3,452,613.56
1110122000 - 26 Policía Comunal	1,264,111.84	0.00	1,382,216.84	1,264,111.84	1,143,106.84
1110122000 - 27 Producción y Empleo	48,208.75	0.00	48,208.75	48,208.75	48,208.75
1110122000 - 29 Museo Municipal	31,940.59	0.00	31,940.59	31,940.59	31,940.59
1110122000 - 31 Defensa Civil	748,373.83	0.00	748,373.83	748,373.83	748,373.83
1110124000 - 41 Obras Públicas	112,860,949.70	353,308.00	68,538,650.47	43,986,537.31	43,986,537.31
1110124000 - 43 Servicios Rurales	246,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1110124000 - 44 Servicios Urbanos	28,930,559.11	220,892.50	27,902,506.18	27,387,996.34	25,266,971.85
1110124000 - 45 Cementerio Municipal	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
1110125000 - 50 Prensa y Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110125000 - 51 Asuntos Legales - OMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110125000 - 52 Despacho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110125000 - 53 Promoción del Turismo	184,209.50	0.00	184,209.50	184,209.50	152,651.50
1110125000 - 54 Desarrollo Cultural	2,242,976.21	14,800.00	2,255,893.01	2,078,164.21	1,966,006.21
1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano	33,923,752.97	0.00	37,019,861.62	33,786,792.32	26,699,852.69
1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud	349,570.43	0.00	349,570.43	349,570.43	345,928.43
1110126000 - 62 Geriátrico Municipal	2,054,736.92	0.00	2,303,019.62	2,054,736.92	1,859,563.67
1110126000 - 63 Centro Integrador Comunicario	883,011.36	0.00	450,379.06	450,379.06	428,389.06
1110126000 - 64 Zoonosis Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud	1,345,750.78	20,000.00	1,371,185.98	1,345,389.98	1,289,193.98
1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de	3,317,890.23	0.00	2,550,444.93	2,346,321.43	2,253,975.48
1110127000 - 72 Envión	622,441.00	0.00	197,841.00	197,841.00	197,841.00
1110127000 - 73 Mesa Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Centrales	245,692,053.76	7,840.00	236,385,578.02	236,165,353.77	235,456,755.12
Partidas no asignables a programas	14,918,964.73	0.00	14,918,964.73	14,918,964.73	14,918,964.73
Total Departamento Ejecutivo	453,314,420.75	616,840.50	400,292,870.22	370,993,597.67	360,322,971.60
H.C.D.					
Actividades Centrales	4,858,611.06	0.00	4,867,325.06	4,858,611.06	4,821,904.06
Total H.C.D.	4,858,611.06	0.00	4,867,325.06	4,858,611.06	4,821,904.06
Total General	458,173,031.81	616,840.50	405,160,195.28	375,852,208.73	365,144,875.66

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	5,584,119.40
Ingresos del Período:	439,223,477.29
Gastos del Período:	411,710,402.47
Egresos de Ajustes Contables:	2,731,442.85
Saldo final:	30,365,751.37
Demostración del Saldo	
111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8	1,733,771.40
111210201 Pami Hospital 019100160/34	85,879.22
111220105 Policía Comunal ** 50.172/5	262,600.00
111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7	196,859.72
111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1	7,895,772.39
111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0	92,750.01
111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5	13,486,540.42
111220117 Planes de Vivienda 50243/8	689,832.30
111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1	5,921,745.91
Total Disponibilidades:	30,365,751.37

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	148,703,953.18
110000000 ACTIVO CORRIENTE	36,578,859.51
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	112,125,093.67
200000000 PASIVO	-29,032,519.86
210000000 PASIVO CORRIENTE	-21,632,519.86
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7,400,000.00
300000000 PATRIMONIO	-119,671,433.32
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-119,671,433.32
311000000 Capital fiscal	-12,930,861.61
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-106,740,571.71
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-89,682,948.79
312200000 Resultado del ejercicio	-58,746,752.57
312300000 Resultados afectados a construcción	41,689,129.65

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	380,288,730.50
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	360,933,244.00
RESULTADO DEL ART. 43	19,355,486.50
Ingresos por endeudamiento aprobado	7,400,000.00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recu)	-1,223,858.10
Servicios de la deuda	14,918,964.73
RESULTADO DEL ART. 44	10,612,663.67