



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/04/2016 08:58

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	628.631.378,47	102.566.602,04	105.193.340,33
Recursos de capital	141.370.878,00	14.395.589,59	10.947.014,90
Fuentes Financieras	23.690.061,06		0,00
<b>Total</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>116.962.191,63</b>	<b>116.140.355,23</b>
De libre disponibilidad	554.681.774,40	92.301.503,53	93.009.503,41
Afectados	239.010.543,13	24.660.688,10	23.130.851,82
<b>Total</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>116.962.191,63</b>	<b>116.140.355,23</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>15.788.284,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>116.962.191,63</b>	<b>131.928.639,47</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	105.193.340,33
II. GASTOS CORRIENTES	104.322.934,61
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>870.405,72</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10.947.014,90
V. GASTOS DE CAPITAL	6.901.721,33
VI. INGRESOS TOTALES	116.140.355,23
VII. GASTOS TOTALES	111.224.655,94
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>4.915.699,29</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.404.342,79
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.320.042,08

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	417.405.934,07	0,00	83.046.198,19	83.046.198,19	79.496.219,96
Bienes de consumo	97.679.821,99	2.611.252,71	12.688.543,65	11.174.601,51	9.146.032,47
Servicios no personales	72.505.108,41	1.187.716,44	9.416.560,65	8.884.667,74	7.532.818,26
Bienes de uso	180.073.396,27	6.158.600,63	6.682.842,82	5.473.745,14	4.566.129,81
Transferencias	16.174.802,03	723.016,47	1.933.624,35	1.609.945,00	1.094.859,29
Activos financieros	2.683.900,00	0,00	351.621,00	351.621,00	347.621,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.969.354,76	0,00	3.072.820,64	3.072.820,64	3.025.575,64
Gastos figurativos	2.200.000,00	0,00	683.877,36	683.877,36	683.877,36
<b>Total</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>10.680.586,25</b>	<b>117.876.088,66</b>	<b>114.297.476,58</b>	<b>105.893.133,79</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>10.987.837,21</b>	<b>10.857.957,87</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>10.680.586,25</b>	<b>117.876.088,66</b>	<b>125.285.313,79</b>	<b>116.751.091,66</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/04/2016 08:58

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 50 Presupuesto Participativo	5.272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 19 Dirección de Desarrollo Económico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110102000 - 20 Dirección de Recursos Humanos	4.013.781,01	0,00	630.389,87	630.389,87	615.121,29
1110102000 - 21 Dirección de Protección Ciudadana	19.670.593,46	28.829,50	2.481.188,00	2.395.780,90	2.113.223,99
1110102000 - 22 Oficina Defensa del Consumidor	708.063,72	0,00	148.000,70	148.000,70	141.104,76
1110102000 - 43 Dirección de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 22 Dirección de Obras Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 23 Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 24 Dirección de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 25 Desagües Cloacales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 26 Desagües Pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 23 Equipamiento Comunitario	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Púb	48.955.767,76	418.834,00	6.639.322,38	6.531.687,46	6.290.503,18
1110106000 - 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales y S	36.331.074,91	1.370.031,20	5.322.440,37	4.931.501,01	4.194.904,28
1110106000 - 28 Dirección de Infraestructura	48.142.973,49	6.109,15	4.553.372,45	4.461.833,35	3.957.898,01
1110106000 - 29 Dirección Higiene Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 34 Prolim, Relleno Sanitario y Vivero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 60 Dirección de Taller Vial	7.798.524,70	16.373,60	1.300.055,86	1.289.603,98	1.225.015,67
1110106000 - 61 Dirección de Planeamiento	2.131.810,50	0,00	264.471,43	264.471,43	244.591,02
1110106000 - 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro	2.516.523,45	1.630,15	429.234,75	429.234,75	406.364,92
1110106000 - 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales	4.579.872,65	55.128,02	770.877,82	632.616,10	534.840,64
1110107000 - 16 Dirección de Cultura	11.451.002,37	38.368,82	2.154.905,75	2.118.023,85	1.918.061,67
1110107000 - 17 Dirección de Deportes	5.071.356,81	3.232,64	836.917,06	829.442,06	775.543,84
1110107000 - 18 Dirección de Educación	31.546.305,03	30.188,87	4.304.713,77	4.237.874,28	3.798.386,37
1110107000 - 19 Programa Envión	1.251.923,29	0,00	162.158,47	160.775,17	149.489,50
1110107000 - 29 Oficina Persona con Discapacidad	5.278.733,90	23.054,14	962.558,65	962.558,65	911.810,25
1110107000 - 30 Dirección de Niñez y Familia	9.923.510,29	33.631,24	1.697.692,59	1.673.280,07	1.587.249,84
1110107000 - 31 Dirección de Tercera Edad	12.087.183,93	84.697,61	2.246.028,44	2.209.046,23	2.115.089,38
1110108000 - 31 Dirección Tercera Edad v Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 32 Hospital Municipal Pedro T. Orellana	128.424.512,84	537.955,92	24.995.543,09	24.429.053,86	22.844.414,16
1110108000 - 33 Centros Atención Primaria	21.324.784,79	19.051,11	3.997.539,88	3.993.199,10	3.828.713,46
1110108000 - 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia	4.564.550,05	0,00	484.956,58	484.956,58	441.314,66
1110108000 - 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales	3.602.847,97	42.726,20	255.918,37	213.444,67	203.194,48
1110108000 - 82 Programas de Salud	913.370,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1110109000 - 91 Deuda Flotante	3.150.804,76	0,00	3.070.435,64	3.070.435,64	3.023.190,64
1110110000 - 51 Dirección de Higiene Urbana	39.420.917,05	21.697,70	7.278.711,01	7.238.543,70	6.965.347,70
1110110000 - 52 Dirección de RSU	10.373.100,80	30.029,56	1.842.680,61	1.830.791,81	1.745.346,52
1110110000 - 53 Dirección de Espacios Verdes	23.560.021,25	69.313,03	3.784.143,50	3.616.071,62	3.292.517,48
1110110000 - 54 Infraestructura Ambiente y D.S.	10.797.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 42 Dirección de Comercio e Industria	7.825.756,68	7.146,40	970.926,44	970.607,44	916.656,48
1110111000 - 43 Dirección de Turismo	2.019.222,66	0,00	112.730,28	112.730,28	102.997,88
Actividades Centrales	174.933.620,46	7.506.963,61	21.586.086,62	20.096.660,61	18.144.157,62
Partidas no asignables a programas	1.918.550,00	0,00	14.953,54	14.953,54	14.953,54
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>699.211.026,58</b>	<b>10.344.992,47</b>	<b>103.326.253,92</b>	<b>100.004.868,71</b>	<b>92.529.303,23</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 89 Refuncionalización HCD	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	12.118.612,53	26.184,00	2.053.490,44	2.034.016,70	1.915.843,41
<b>Total H.C.D.</b>	<b>13.318.612,53</b>	<b>26.184,00</b>	<b>2.053.490,44</b>	<b>2.034.016,70</b>	<b>1.915.843,41</b>
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 36 Salud Treinta de Agosto	21.685.470,22	32.702,53	4.268.052,30	4.197.934,74	3.888.928,48
1120000001 - 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto	15.599.920,26	190.952,77	1.153.407,58	1.103.721,98	993.286,16
1120000001 - 38 Infraestructura Vial 30 Agosto	7.250.521,38	33.326,00	919.346,22	882.886,09	856.270,56
1120000001 - 39 Bienestar Social Treinta Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 40 Ambiente y Desarrollo Sustentable 30 Agosto	15.488.945,09	18.915,09	2.728.313,03	2.701.351,83	2.511.696,39
1120000001 - 41 Desarrollo Humano 30 Agosto	10.654.414,88	16.311,66	1.160.464,77	1.140.770,11	1.083.959,90
Actividades Centrales	10.483.406,59	17.201,73	2.266.760,40	2.231.926,42	2.113.845,66
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>81.162.678,42</b>	<b>309.409,78</b>	<b>12.496.344,30</b>	<b>12.258.591,17</b>	<b>11.447.987,15</b>
<b>Total General</b>	<b>793.692.317,53</b>	<b>10.680.586,25</b>	<b>117.876.088,66</b>	<b>114.297.476,58</b>	<b>105.893.133,79</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/04/2016 08:58

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	25.942.745,78	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>647.207.906,07</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	131.928.639,47	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>251.801.987,71</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	1.266.952,72	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>395.405.918,36</b>
<b>Gastos del Período:</b>	116.751.091,66	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-24.494.986,78</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	1.266.952,72	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-15.816.774,82</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>41.120.293,59</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.678.211,96</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-622.712.919,29</b>
CAJA	1.008.636,31	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-622.712.919,29</b>
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	1.151.739,37	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	1.898.403,25	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-563.962.997,40
111210200 Bco.Pcia. Plazo Fijo	16.000.000,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-553.348.065,44
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	13.983.197,55	312200000 Resultado del ejercicio	649.306,88
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	572.094,27	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-11.264.238,84
111220103 Obras Sanitarias - Cta. N° 20112/0	217.937,48		
111220105 BCO.PCIA.BS.AS.Mun. T.Lauquen-Corsos 2009 -N° 50466/3	66.802,00		
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	2.228.973,51		
111220107 PLAN NACER PROVINCIA DE BS.AS.N° 50737-2	1.440,00		
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	1.528.337,10		
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	398.951,65		
111220203 RRHH (APS) - Cuenta N° 253/32	263.770,00		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	1.799.793,80		
111230102 Cta.de Terceros Coop. 50866-5	217,30		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>41.120.293,59</b>		
	<b>41.120.293,59</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	116.140.355,23
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	111.224.655,94
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>4.915.699,29</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	23.690.061,06
Servicios de la deuda	3.072.820,64
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>25.532.939,71</b>