



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

Hoja: 1 de 5

15/03/2016 09:10

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	417.832.743,72	389.623.449,72	369.884.532,56
Recursos de capital	101.557.474,20	87.378.000,27	79.505.609,58
Fuentes Financieras	23.602.696,13		0,00
<b>Total</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>477.001.449,99</b>	<b>449.390.142,14</b>
De libre disponibilidad	395.099.939,24	353.063.039,81	329.116.685,27
Afectados	147.892.974,81	123.938.410,18	120.273.456,87
<b>Total</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>477.001.449,99</b>	<b>449.390.142,14</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>57.692.402,10</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>477.001.449,99</b>	<b>507.082.544,24</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	369.884.532,56
II. GASTOS CORRIENTES	367.922.800,20
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>1.961.732,36</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	79.505.609,58
V. GASTOS DE CAPITAL	85.455.904,45
VI. INGRESOS TOTALES	449.390.142,14
VII. GASTOS TOTALES	453.378.704,65
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-3.988.562,51</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.430.823,87
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.442.261,36

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	295.030.043,72	0,00	275.577.725,70	275.577.725,70	275.577.725,70
Bienes de consumo	64.920.111,05	0,00	48.507.448,31	47.643.262,43	46.096.926,68
Servicios no personales	48.726.800,70	0,00	38.917.254,05	38.646.024,15	37.926.916,89
Bienes de uso	122.327.637,59	0,00	85.118.901,91	84.470.596,42	83.609.314,17
Transferencias	5.452.405,07	0,00	2.759.477,18	2.731.122,21	2.723.179,01
Activos financieros	1.434.500,00	0,00	877.410,08	877.410,08	861.273,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.015.930,99	0,00	2.789.433,97	2.789.433,97	2.789.433,97
Gastos figurativos	2.085.484,93	0,00	2.085.391,05	2.085.391,05	2.085.391,05
<b>Total</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.633.042,25</b>	<b>454.820.966,01</b>	<b>451.670.161,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>57.714.732,15</b>	<b>57.714.732,15</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.633.042,25</b>	<b>512.535.698,16</b>	<b>509.384.893,40</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	4.368.941,46	0,00	3.991.941,99	3.988.125,25	3.967.942,18
1110102000 - 19 Dirección de Desarrollo Económico	4.754.836,98	0,00	3.966.050,25	3.966.050,25	3.961.552,78
1110102000 - 20 Dirección de Recursos Humanos	2.042.916,62	0,00	1.499.080,46	1.495.548,46	1.495.548,46
1110102000 - 21 Dirección de Contralor General	6.858.500,82	0,00	5.926.015,57	5.916.195,95	5.889.467,22
1110102000 - 43 Dirección de Turismo	505.686,54	0,00	232.974,11	232.974,11	232.974,11
1110105000 - 22 Dirección de Obras Particulares	2.002.825,19	0,00	1.588.365,16	1.583.439,20	1.577.749,20
1110105000 - 23 Alumbrado Público	11.362.438,10	0,00	9.701.343,49	9.699.106,75	9.656.911,29
1110105000 - 24 Dirección de Agua Potable	10.888.271,24	0,00	9.711.932,64	9.605.856,76	9.439.021,89
1110105000 - 25 Desagues Cloacales	8.517.503,47	0,00	6.947.072,10	6.923.701,91	6.916.342,90
1110105000 - 26 Desagues Pluviales	972.400,00	0,00	951.181,52	951.181,52	951.181,52
1110106000 - 27 Dirección Vial	27.009.321,55	0,00	20.408.339,68	20.072.058,77	20.064.074,30
1110106000 - 28 Dirección de Vialidad	29.497.570,34	0,00	26.141.339,39	26.115.537,83	26.083.187,66
1110106000 - 29 Dirección Higiene Urbana	42.075.907,94	0,00	38.217.970,19	38.208.290,09	37.973.842,96
1110106000 - 34 Prolim, Relleno Sanitario y Vivero	7.887.603,27	0,00	7.017.664,40	7.017.114,40	7.013.830,57
1110107000 - 16 Dirección de Cultura y Educación	14.525.669,36	0,00	11.337.358,74	11.317.138,48	11.306.857,68
1110107000 - 30 Dirección de Infancia y Familia	21.551.173,85	0,00	18.004.343,06	17.998.013,06	17.974.175,20
1110108000 - 31 Dirección Tercera Edad v Discapacidad	14.324.854,69	0,00	11.954.194,88	11.915.706,71	11.889.654,11
1110108000 - 32 Dirección Hospital Orellana	92.979.006,95	0,00	87.153.475,40	86.856.667,80	85.715.121,83
1110108000 - 33 Dirección Salud Comunitaria	20.515.861,08	0,00	17.904.775,62	17.885.874,91	17.840.121,01
1110109000 - 91 Deuda Flotante	1.197.380,99	0,00	1.189.002,50	1.189.002,50	1.189.002,50
Actividades Centrales	148.044.669,83	0,00	114.273.077,92	113.387.425,79	112.107.344,79
Partidas no asignables a programas	1.880.250,00	0,00	1.620.436,41	1.620.436,41	1.620.436,41
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>473.763.590,27</b>	<b>0,00</b>	<b>399.737.935,48</b>	<b>397.945.446,91</b>	<b>394.866.340,57</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	8.707.126,69	0,00	6.518.869,41	6.509.722,74	6.509.005,74
<b>Total H.C.D.</b>	<b>8.707.126,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518.869,41</b>	<b>6.509.722,74</b>	<b>6.509.005,74</b>
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 36 Dirección Hospital Treinta de Agosto	15.074.363,20	0,00	13.327.824,72	13.327.824,72	13.290.199,24
1120000001 - 37 Dirección de Obras Publicas	10.723.006,54	0,00	7.268.312,36	7.268.312,36	7.251.159,36
1120000001 - 38 Infraestructura Vial Treinta Agosto	4.137.986,09	0,00	3.811.357,97	3.811.357,97	3.811.357,97
1120000001 - 39 Bienestar Social Treinta Agosto	1.017.436,98	0,00	563.844,31	563.844,31	563.844,31
1120000001 - 40 Departamento Servicios Urbanos	13.215.429,55	0,00	11.453.332,57	11.453.332,57	11.448.542,57
Actividades Centrales	16.353.974,73	0,00	13.951.565,43	13.941.124,43	13.929.711,49
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>60.522.197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.376.237,36</b>	<b>50.365.796,36</b>	<b>50.294.814,94</b>
<b>Total General</b>	<b>542.992.914,05</b>	<b>0,00</b>	<b>456.633.042,25</b>	<b>454.820.966,01</b>	<b>451.670.161,25</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2016 09:10

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

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	28.245.094,94	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>654.595.626,80</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	507.082.544,24	110000000 ACTIVO CORRIENTE	238.685.994,21
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	388.285.399,43	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	415.909.632,59
<b>Gastos del Período:</b>	509.384.893,40		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	388.285.399,43	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-14.084.086,44</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>25.942.745,78</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-5.403.489,48
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.680.596,96
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-640.511.540,36</b>
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	358.363,36	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-640.511.540,36</b>
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	237.955,48	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111210200 Bco.Pcia. Plazo Fijo	7.000.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-581.761.618,47
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	14.124.742,95	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-398.277.111,14
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	382.365,37	312200000 Resultado del ejercicio	-171.768.527,39
111220103 Obras Sanitarias - Cta. N° 20112/0	421.192,09	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-11.715.979,94
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	284.031,44		
111220107 PLAN NACER PROVINCIA DE BS.AS.N° 50737-2	1.440,00		
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	444.298,72		
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	405.401,65		
111220210 Bco Nacion-Programa Municipios Saludables590/80	30.270,00		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	2.252.467,42		
111230102 Cta.de Terceros Coop. 50866-5	217,30		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>25.942.745,78</b>		
	<b>25.942.745,78</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	449.390.142,14
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	453.378.704,65
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-3.988.562,51</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	26.405.102,63
Servicios de la deuda	1.442.261,36
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>20.974.278,76</b>