



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 14:11

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	780.881.086,39	345.584.826,26	339.669.472,24
Recursos de capital	214.514.766,35	81.466.981,61	72.618.901,35
Fuentes Financieras	52.233.909,39		0,00
<b>Total</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>427.051.807,87</b>	<b>412.288.373,59</b>
De libre disponibilidad	699.135.344,24	306.170.753,63	296.832.072,61
Afectados	348.494.417,89	120.881.054,24	115.456.300,98
<b>Total</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>427.051.807,87</b>	<b>412.288.373,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>57.915.710,06</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>427.051.807,87</b>	<b>470.204.083,65</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	339.669.472,24
II. GASTOS CORRIENTES	363.468.304,62
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-23.798.832,38</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	72.618.901,35
V. GASTOS DE CAPITAL	89.478.224,83
VI. INGRESOS TOTALES	412.288.373,59
VII. GASTOS TOTALES	452.946.529,45
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-40.658.155,86</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	48.387.551,18
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.729.395,32

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	534.791.837,01	0,00	279.099.419,40	279.099.419,40	271.714.995,84
Bienes de consumo	109.234.333,16	1.136.302,32	41.368.897,87	38.519.872,98	35.190.856,74
Servicios no personales	93.809.198,63	1.254.879,09	42.964.399,39	40.654.940,76	37.782.636,03
Bienes de uso	269.304.391,69	20.463.027,41	97.118.664,41	85.123.633,00	77.865.766,95
Transferencias	20.320.358,97	103.804,00	5.486.185,49	5.358.515,78	5.219.745,18
Activos financieros	4.337.979,60	3.751,75	1.634.920,51	1.626.915,51	1.626.033,14
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.266.485,73	0,00	8.229.887,58	8.229.887,58	7.943.593,07
Gastos figurativos	5.565.177,34	0,00	2.062.739,76	2.062.739,76	2.062.739,76
<b>Total</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>22.961.764,57</b>	<b>477.965.114,41</b>	<b>460.675.924,77</b>	<b>439.406.366,71</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>47.180.686,89</b>	<b>46.922.978,48</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>22.961.764,57</b>	<b>477.965.114,41</b>	<b>507.856.611,66</b>	<b>486.329.345,19</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2017 14:11

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 50 Presupuesto Participativo	14.888.000,00	2.160,00	3.207.396,39	2.769.182,54	2.594.554,35
1110102000 - 16 Dirección de Cultura	20.171.107,28	14.416,72	9.814.264,84	9.781.053,60	9.506.944,53
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	9.617.892,44	31.635,00	3.353.728,04	3.326.264,77	3.201.631,90
1110102000 - 18 Dirección de Educación	7.930.914,58	17.866,00	3.105.459,72	3.043.425,72	2.937.231,85
1110102000 - 20 Dirección de Recursos Humanos	4.566.144,54	0,00	1.853.038,85	1.853.038,85	1.817.753,18
1110102000 - 21 Dirección de Protección Ciudadana	27.914.649,88	636.518,93	15.605.071,72	14.858.484,69	13.371.775,70
1110102000 - 22 Oficina Defensa del Consumidor	917.623,23	532,50	423.919,80	422.989,87	407.432,62
1110106000 - 23 Equipamiento Comunitario	23.787.576,29	54.421,04	6.828.516,91	6.756.171,32	6.606.306,84
1110106000 - 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Pùb	59.891.300,21	5.625.018,98	26.366.905,33	25.440.909,13	24.859.066,84
1110106000 - 25 Infraestructura Delegación Berutti	2.352.940,00	9.988,80	387.177,96	375.524,36	332.614,79
1110106000 - 26 Viviendas	35.949.859,08	1.831.730,62	8.999.331,61	8.136.075,90	7.041.870,20
1110106000 - 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales	42.003.469,24	785.043,62	19.303.947,07	18.558.309,51	17.566.756,56
1110106000 - 28 Dirección de Infraestructura	74.173.637,11	5.671.312,31	26.918.548,79	25.336.050,38	23.651.572,71
1110106000 - 60 Dirección de Taller Vial	10.748.263,14	4.480,87	5.461.435,71	5.210.334,85	4.935.013,30
1110106000 - 61 Dirección de Planeamiento	4.698.798,73	409,00	2.304.118,10	2.288.908,07	2.199.044,44
1110106000 - 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro	3.123.825,18	0,00	1.141.880,14	1.141.880,14	1.097.429,47
1110106000 - 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales	7.002.166,21	79.360,52	3.332.321,10	3.311.073,27	3.199.656,85
1110106000 - 64 Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitari	6.450.799,46	840.244,40	5.333.881,91	4.997.439,37	4.829.533,57
1110106000 - 65 Obras Infraestructura Agua Potable	25.048.600,00	691.180,00	12.263.378,22	5.172.469,02	5.063.906,36
1110106000 - 66 Obras Fondo Infraestructura	8.117.354,29	2.038.413,33	5.162.890,25	5.011.630,25	4.370.257,54
1110107000 - 19 Programa Envión	1.819.453,79	0,00	844.475,06	844.290,56	822.473,97
1110107000 - 29 Oficina Persona con Discapacidad	10.355.397,15	6.052,52	5.138.930,26	5.113.141,17	5.003.795,22
1110107000 - 30 Dirección de Niñez y Familia	7.049.934,78	2.520,00	2.593.271,75	2.574.370,00	2.499.122,27
1110107000 - 31 Dirección de Tercera Edad	19.967.235,50	41.128,00	10.078.763,86	10.016.835,13	9.654.693,54
1110107000 - 71 Casa Niño	6.414.604,85	15.112,03	2.905.374,81	2.882.650,88	2.809.209,41
1110107000 - 72 Jardines Maternales	21.941.006,41	24.145,00	10.975.552,96	10.964.935,02	10.678.775,12
1110107000 - 73 Residencias Estudiantiles y Juventudes	2.454.168,05	0,00	710.662,67	710.662,67	706.286,13
1110108000 - 32 Hospital Municipal Pedro T. Orellana	157.253.384,75	2.020.014,64	84.552.814,61	83.119.011,31	79.252.144,53
1110108000 - 33 Centros Atención Primaria	28.857.606,53	44.810,77	12.126.935,44	12.102.582,49	11.669.649,76
1110108000 - 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia	5.795.153,06	0,00	2.673.723,66	2.670.152,09	2.576.813,06
1110108000 - 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales	4.670.092,74	51.885,72	1.782.647,20	1.669.239,78	1.563.658,20
1110108000 - 82 Programas de Salud	2.721.652,65	0,00	1.553.861,59	1.547.992,59	1.543.283,09
1110109000 - 91 Deuda Flotante	7.636.485,73	0,00	7.636.485,73	7.636.485,73	7.636.485,73
1110110000 - 51 Dirección de Higiene Urbana	50.174.797,63	434.916,84	23.765.129,87	23.596.294,49	22.737.021,97
1110110000 - 52 Dirección de RSU	13.481.944,43	21.653,15	6.588.315,98	6.506.313,53	6.252.361,36
1110110000 - 53 Dirección de Espacios Verdes	29.658.616,21	65.658,50	14.137.654,89	14.033.396,20	13.683.908,92
1110110000 - 54 Infraestructura Ambiente y D.S.	6.029.000,00	3.041,38	1.317.894,45	1.217.980,24	1.192.921,31
1110110000 - 55 Expo Ambiente 2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 56 Centro de Acopio Transitorio	106.000,00	0,00	9.740,30	9.740,30	9.540,30
1110111000 - 42 Dirección de Comercio e Industria	12.400.070,87	69.676,64	5.842.402,34	5.794.990,21	5.651.462,32
1110111000 - 43 Dirección de Turismo	2.618.881,84	0,00	896.465,14	871.830,14	844.273,54
Actividades Centrales	137.236.845,79	706.550,74	66.930.456,69	65.859.727,45	63.338.211,58
Partidas no asignables a programas	2.790.000,00	0,00	695.418,14	695.418,14	403.849,42
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>921.187.253,65</b>	<b>21.841.898,57</b>	<b>424.924.189,86</b>	<b>408.229.255,73</b>	<b>390.120.294,35</b>
<b>H.C.D.</b>					
1110200000 - 89 Refuncionalización HCD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	14.210.352,16	16.500,00	6.361.140,09	6.357.190,09	6.063.631,57
<b>Total H.C.D.</b>	<b>18.210.352,16</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.361.140,09</b>	<b>6.357.190,09</b>	<b>6.063.631,57</b>
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 35 Presupuesto Participativo	2.450.000,00	0,00	799.057,86	798.537,86	754.296,86
1120000001 - 36 Salud Treinta de Agosto	28.463.571,66	2.046,00	14.131.141,35	14.058.460,35	13.596.326,57
1120000001 - 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto	23.387.701,96	1.078.000,00	7.854.821,28	7.423.349,19	7.002.029,56
1120000001 - 38 Infraestructura Vial 30 Agosto	6.572.742,11	0,00	3.165.645,53	3.129.114,45	2.997.572,11
1120000001 - 39 Producción y Comercio	17.100,00	0,00	8.499,00	8.499,00	8.499,00
1120000001 - 40 Ambiente y Desarrollo Sustentable 30 Agosto	18.227.082,89	0,00	7.941.907,32	7.938.019,42	7.707.532,99
1120000001 - 41 Desarrollo Humano 30 Agosto	13.471.322,28	20.100,00	5.387.015,87	5.357.971,51	3.953.526,37
Actividades Centrales	15.642.635,42	3.220,00	7.391.696,25	7.375.527,17	7.202.657,33
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>108.232.156,32</b>	<b>1.103.366,00</b>	<b>46.679.784,46</b>	<b>46.089.478,95</b>	<b>43.222.440,79</b>
<b>Total General</b>	<b>1.047.629.762,13</b>	<b>22.961.764,57</b>	<b>477.965.114,41</b>	<b>460.675.924,77</b>	<b>439.406.366,71</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2017 14:11

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	56.905.691,15	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>843.520.862,61</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	470.204.083,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	331.496.537,02
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	12.710.109,44	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	512.024.325,59
<b>Gastos del Período:</b>	486.329.345,19		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	12.710.109,44	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-45.921.735,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>40.780.429,61</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-37.527.910,89
<b>Demostración del Saldo</b>		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.393.824,58
CAJA	3.205.780,65	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-797.599.127,14</b>
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	846.653,03	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-797.599.127,14</b>
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	4.286.318,31	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111210106 Cuotaparte-Fondo Común de Inversión	1.500.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-738.849.205,25
111210107 Obras Sanitarias -Cta.20112/0	1.302.503,72	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-712.369.458,43
111210200 Bco.Pcia. Plazo Fijo	15.000.000,00	312200000 Resultado del ejercicio	-15.762.713,53
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	5.292.636,74	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-10.717.033,29
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	225.124,80		
111220104 Licencia Venta Bebidas Alcoholicas - Cta. N° 50051/7	27.213,34		
111220105 BCO.PCIA.BS.AS.Mun. T.Lauquen-Corsos 2009 -N° 50466/3	45.500,00		
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	1.758.642,93		
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	179.403,00		
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	52.597,15		
111220112 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 51081/5	3.612.360,71		
111220113 Fondo para Infraestructura Municipal 51080/8	2.128.068,60		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	1.317.626,63		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>40.780.429,61</b>		
	<b>40.780.429,61</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	412.288.373,59
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	452.946.529,45
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-40.658.155,86</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	52.822.924,72
Servicios de la deuda	7.729.395,32
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>4.435.373,54</b>