



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2017 13:10

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	632.867.973,85	577.688.237,28	544.852.362,47
Recursos de capital	161.335.797,35	117.434.107,81	104.849.655,12
Fuentes Financieras	23.690.061,06		0,00
<b>Total</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>695.122.345,09</b>	<b>649.702.017,59</b>
De libre disponibilidad	554.681.774,40	511.784.568,38	474.149.037,58
Afectados	263.212.057,86	183.337.776,71	175.552.980,01
<b>Total</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>695.122.345,09</b>	<b>649.702.017,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>82.185.777,76</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>695.122.345,09</b>	<b>731.887.795,35</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	544.852.362,47
II. GASTOS CORRIENTES	527.130.715,85
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>17.721.646,62</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	104.849.655,12
V. GASTOS DE CAPITAL	97.464.057,93
VI. INGRESOS TOTALES	649.702.017,59
VII. GASTOS TOTALES	624.594.773,78
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>25.107.243,81</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	7.608.752,25
X. APLICACIONES FINANCIERAS	32.715.996,06

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	422.604.462,54	0,00	401.039.228,81	401.039.228,81	401.039.228,81
Bienes de consumo	93.922.141,80	0,00	62.675.051,93	60.909.351,42	58.999.627,15
Servicios no personales	77.504.182,29	0,00	58.043.896,23	57.619.407,42	56.328.254,80
Bienes de uso	199.563.174,88	0,00	97.034.053,39	89.897.371,72	85.570.355,43
Transferencias	13.863.115,99	0,00	9.153.773,16	9.093.931,33	9.013.072,26
Activos financieros	3.267.400,00	0,00	2.768.921,52	2.768.921,52	2.768.921,52
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.969.354,76	0,00	4.343.625,49	4.343.625,49	4.343.625,49
Gastos figurativos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>Total</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>637.258.550,53</b>	<b>627.871.837,71</b>	<b>620.263.085,46</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>80.661.764,52</b>	<b>80.661.764,52</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>637.258.550,53</b>	<b>708.533.602,23</b>	<b>700.924.849,98</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2017 13:10

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 50 Presupuesto Participativo	5.296.000,00	0,00	51.209,54	51.209,54	51.209,54
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	3.979.481,01	0,00	3.482.468,41	3.482.468,41	3.482.468,41
1110102000 - 21 Dirección de Protección Ciudadana	26.709.667,33	0,00	23.236.579,02	21.384.839,96	20.192.444,23
1110102000 - 22 Oficina Defensa del Consumidor	714.063,72	0,00	624.785,70	624.785,70	624.194,70
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 Desagues Cloacales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110105000 - 26 Desagues Pluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110106000 - 23 Equipamiento Comunitario	6.700.000,00	0,00	2.183.411,12	2.183.411,12	2.183.411,12
1110106000 - 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Púb	52.613.817,76	0,00	39.553.837,69	37.953.012,14	37.632.788,01
1110106000 - 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales y S	34.431.264,18	0,00	29.882.235,85	29.829.420,26	26.703.421,22
1110106000 - 28 Dirección de Infraestructura	50.281.539,24	0,00	22.897.142,10	21.915.439,47	21.717.810,56
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	8.442.324,70	0,00	7.664.248,58	7.664.248,58	7.602.969,57
1110106000 - 61 Dirección de Planeamiento	2.096.910,50	0,00	1.843.106,18	1.843.106,18	1.840.786,18
1110106000 - 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro	2.193.823,45	0,00	1.877.176,57	1.867.876,57	1.859.974,57
1110106000 - 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales	5.404.972,65	0,00	4.188.854,47	4.058.793,28	3.974.229,31
1110106000 - 64 Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitari	7.281.900,00	0,00	1.723.515,24	831.100,54	831.100,54
1110107000 - 16 Dirección de Cultura	12.123.456,35	0,00	10.196.295,45	10.165.949,76	10.072.811,74
1110107000 - 17 Dirección de Deportes	6.003.835,81	0,00	5.287.249,92	5.287.249,92	5.255.568,94
1110107000 - 18 Dirección de Educación	28.119.075,89	0,00	26.750.372,17	26.743.049,76	26.596.984,76
1110107000 - 19 Programa Envión	1.265.623,29	0,00	1.112.221,07	1.112.221,07	1.112.221,07
1110107000 - 29 Oficina Persona con Discapacidad	5.781.630,76	0,00	5.022.162,39	5.021.336,91	4.995.295,48
1110107000 - 30 Dirección de Niñez y Familia	10.996.552,69	0,00	8.832.953,09	8.829.433,09	8.793.809,59
1110107000 - 31 Dirección de Tercera Edad	14.569.037,75	0,00	13.545.528,92	13.512.211,42	13.376.320,23
1110108000 - 31 Dirección Tercera Edad v Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 32 Hospital Municipal Pedro T. Orellana	139.884.201,84	0,00	120.835.565,05	120.654.727,02	120.001.873,01
1110108000 - 33 Centros Atención Primaria	21.098.784,79	0,00	18.230.519,60	18.218.119,60	18.206.232,10
1110108000 - 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia	4.423.150,05	0,00	4.086.526,08	4.086.526,08	4.083.675,95
1110108000 - 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales	3.912.347,97	0,00	2.465.101,31	2.451.977,31	2.353.022,27
1110108000 - 82 Programas de Salud	2.097.070,00	0,00	1.895.194,67	1.890.357,67	1.873.696,17
1110109000 - 91 Deuda Flotante	3.150.804,76	0,00	3.083.201,14	3.083.201,14	3.083.201,14
1110110000 - 51 Dirección de Higiene Urbana	39.761.017,05	0,00	36.610.562,99	36.499.479,39	36.443.878,86
1110110000 - 52 Dirección de RSU	10.557.400,80	0,00	9.698.195,91	9.677.201,67	9.659.560,42
1110110000 - 53 Dirección de Espacios Verdes	22.183.041,25	0,00	19.247.395,48	19.228.956,89	19.107.465,74
1110110000 - 54 Infraestructura Ambiente y D.S.	6.175.717,01	0,00	3.667.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00
1110111000 - 42 Dirección de Comercio e Industria	8.264.156,68	0,00	6.285.613,31	5.256.309,27	5.238.215,40
1110111000 - 43 Dirección de Turismo	2.017.822,66	0,00	1.311.410,03	1.311.410,03	1.256.828,33
Actividades Centrales	172.379.955,12	0,00	125.840.611,91	123.907.068,99	123.007.909,23
Partidas no asignables a programas	1.918.550,00	0,00	1.299.366,84	1.299.366,84	1.299.366,84
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>722.828.997,06</b>	<b>0,00</b>	<b>564.511.617,80</b>	<b>555.592.865,58</b>	<b>548.181.745,23</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	0,00	9.507.715,19	9.480.215,19	9.453.793,07
<b>Total H.C.D.</b>	<b>13.318.612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507.715,19</b>	<b>9.480.215,19</b>	<b>9.453.793,07</b>
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 36 Salud Treinta de Agosto	21.815.270,22	0,00	19.730.345,23	19.674.906,23	19.629.040,72
1120000001 - 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto	16.785.431,65	0,00	10.380.734,82	10.035.533,49	10.000.941,68
1120000001 - 38 Infraestructura Vial 30 Agosto	7.469.021,38	0,00	4.450.508,55	4.442.064,51	4.416.696,51
1120000001 - 39 Bienestar Social Treinta Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 40 Ambiente y Desarrollo Sustentable 30 Agosto	13.661.695,09	0,00	12.145.971,56	12.115.775,71	12.112.128,91
1120000001 - 41 Desarrollo Humano 30 Agosto	10.783.647,74	0,00	6.734.512,25	6.734.512,25	6.711.545,85
Actividades Centrales	11.231.156,59	0,00	9.797.145,13	9.795.964,75	9.757.193,49
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>81.746.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>63.239.217,54</b>	<b>62.798.756,94</b>	<b>62.627.547,16</b>
<b>Total General</b>	<b>817.893.832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>637.258.550,53</b>	<b>627.871.837,71</b>	<b>620.263.085,46</b>



Municipalidad  
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2017 13:10

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25.942.745,78</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>802.110.003,56</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>731.887.795,35</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>362.534.095,47</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>469.282.590,96</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>439.575.908,09</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>700.924.849,98</b>		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>469.282.590,96</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-20.245.856,47</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>56.905.691,15</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-11.759.122,30</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.486.734,17</b>
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	1.069.636,47	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-781.864.147,09</b>
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	5.321.761,15	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-781.864.147,09</b>
111210106 Cuotaparte-Fondo Común de Inversión	8.000.000,00	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111210200 Bco.Pcia. Plazo Fijo	25.000.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-723.114.225,20
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	1.302.178,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-553.348.065,44
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	103.156,22	312200000 Resultado del ejercicio	-159.049.126,47
111220103 Obras Sanitarias - Cta. N° 20112/0	1.301.593,77	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-10.717.033,29
111220104 Licencia Venta Bebidas Alcoholicas - Cta. N° 50051/7	10.000,00		
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	3.789.546,82		
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	2.399.201,47		
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	673.478,45		
111220112 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 51081/5	1.573.400,42		
111220113 Fondo para Infraestructura Municipal 51080/8	1.066.171,89		
111220201 PAMI- Cuidadores Domiciliarios- C. de Día - Cta. N° 130/98	1.212.799,55		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	4.082.766,43		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>56.905.691,15</b>		
	<b>56.905.691,15</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	649.702.017,59
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	624.594.773,78
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>25.107.243,81</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	3.277.063,93
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>45.520.240,94</b>