



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2018 10:54

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	799.299.234,78	803.265.295,41	759.126.842,50
Recursos de capital	238.477.709,08	181.549.088,49	164.775.456,98
Fuentes Financieras	52.665.150,34		0,00
Total	1.090.442.094,20	984.814.383,90	923.902.299,48
De libre disponibilidad	699.566.585,19	702.736.714,97	652.430.219,91
Afectados	390.875.509,01	282.077.668,93	271.472.079,57
Total	1.090.442.094,20	984.814.383,90	923.902.299,48
2. Extrapresupuestarios			124.860.003,69
Total General (1+2)	1.090.442.094,20	984.814.383,90	1.048.762.303,17

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	759.126.842,50
II. GASTOS CORRIENTES	750.071.735,25
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.055.107,25
IV. RECURSOS DE CAPITAL	164.775.456,98
V. GASTOS DE CAPITAL	210.967.937,04
VI. INGRESOS TOTALES	923.902.299,48
VII. GASTOS TOTALES	961.039.672,29
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-37.137.372,81
IX. FUENTES FINANCIERAS	44.964.977,92
X. APLICACIONES FINANCIERAS	7.827.605,11

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	564.128.239,52	0,00	556.065.025,06	556.065.025,06	556.065.025,06
Bienes de consumo	92.939.769,90	0,00	84.647.291,26	83.887.675,02	77.986.173,57
Servicios no personales	105.644.430,90	0,00	98.547.097,09	98.226.285,98	93.842.896,21
Bienes de uso	293.421.588,53	0,00	212.740.604,48	204.405.923,09	199.116.583,94
Transferencias	17.182.099,27	0,00	9.813.075,57	9.789.810,57	9.456.455,43
Activos financieros	3.667.550,77	0,00	3.275.823,04	3.273.023,04	3.232.962,15
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.055.945,66	0,00	8.817.064,99	8.817.064,99	8.817.064,99
Gastos figurativos	4.402.469,65	0,00	4.402.469,65	4.402.469,65	4.402.469,65
Total	1.090.442.094,20	0,00	978.308.451,14	968.867.277,40	952.919.631,00
2. Extrapresupuestarios				124.049.920,83	124.049.920,83
Total General (1+2)	1.090.442.094,20	0,00	978.308.451,14	1.092.917.198,23	1.076.969.551,83



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2018 10:54

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 50 Presupuesto Participativo	14.644.869,33	0,00	7.726.249,65	7.714.597,40	7.674.733,67
1110102000 - 16 Dirección de Cultura	19.720.157,74	0,00	17.612.122,77	17.602.228,77	17.484.430,07
1110102000 - 17 Dirección de Deportes	9.081.401,22	0,00	8.571.244,85	8.571.244,85	8.451.669,05
1110102000 - 18 Dirección de Educación	7.192.987,00	0,00	6.360.114,16	6.360.114,16	6.340.139,96
1110102000 - 20 Dirección de Recursos Humanos	4.099.794,24	0,00	3.992.446,79	3.992.446,79	3.989.281,79
1110102000 - 21 Dirección de Protección Ciudadana	27.950.714,14	0,00	25.983.335,40	25.839.834,06	25.174.532,38
1110102000 - 22 Oficina Defensa del Consumidor	905.935,33	0,00	847.510,43	847.510,43	845.353,23
1110106000 - 23 Equipamiento Comunitario	22.910.231,79	0,00	13.239.842,20	13.232.368,70	12.713.684,12
1110106000 - 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Pùb	63.707.967,45	0,00	61.383.143,74	61.319.528,32	60.016.110,97
1110106000 - 25 Infraestructura Delegación Berutti	1.316.938,67	0,00	1.302.367,24	1.302.367,24	1.266.058,81
1110106000 - 26 Viviendas	40.032.320,33	0,00	25.998.232,20	25.462.229,95	24.501.620,19
1110106000 - 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales	37.312.005,03	0,00	36.723.407,47	36.717.572,83	35.706.780,73
1110106000 - 28 Dirección de Infraestructura	86.480.748,26	0,00	67.112.905,50	63.343.682,24	62.024.772,90
1110106000 - 60 Dirección de Taller Vial	11.006.381,43	0,00	10.570.114,42	10.569.214,42	10.464.423,48
1110106000 - 61 Dirección de Planeamiento	4.225.543,00	0,00	3.887.450,38	3.885.526,19	3.753.372,41
1110106000 - 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro	2.600.455,42	0,00	2.286.816,05	2.286.816,05	2.286.816,05
1110106000 - 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales	7.596.615,05	0,00	7.346.092,02	6.923.431,86	6.622.264,99
1110106000 - 64 Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitari	6.450.799,46	0,00	6.450.799,46	6.450.799,46	6.450.799,46
1110106000 - 65 Obras Infraestructura Agua Potable	25.048.600,00	0,00	13.957.614,64	11.254.305,82	11.230.423,47
1110106000 - 66 Obras Fondo Infraestructura	13.350.687,16	0,00	13.350.687,14	13.232.003,14	12.788.195,10
1110107000 - 19 Programa Envión	1.773.863,15	0,00	1.631.801,19	1.631.801,19	1.631.801,19
1110107000 - 29 Oficina Persona con Discapacidad	9.281.134,13	0,00	8.755.502,42	8.750.990,70	8.698.568,99
1110107000 - 30 Dirección de Niñez y Familia	6.570.324,06	0,00	6.170.056,17	6.170.056,17	6.131.962,19
1110107000 - 31 Dirección de Tercera Edad	20.258.595,36	0,00	19.908.302,04	19.904.717,04	19.713.378,58
1110107000 - 71 Casa Niño	7.128.939,85	0,00	5.936.003,33	5.932.181,33	5.910.782,73
1110107000 - 72 Jardines Maternales	25.526.068,28	0,00	22.162.434,33	22.160.249,33	22.120.285,67
1110107000 - 73 Residencias Estudiantiles y Juventudes	2.446.955,09	0,00	2.010.377,47	2.010.377,47	2.010.377,47
1110108000 - 32 Hospital Municipal Pedro T. Orellana	178.441.892,96	0,00	176.420.338,61	175.969.963,98	172.857.641,87
1110108000 - 33 Centros Atención Primaria	26.990.978,49	0,00	26.325.801,76	26.169.229,00	25.695.932,47
1110108000 - 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia	5.514.632,01	0,00	5.441.490,36	5.441.490,36	5.438.792,21
1110108000 - 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales	3.296.706,50	0,00	3.242.215,64	3.241.834,07	3.140.590,48
1110108000 - 82 Programas de Salud	3.797.719,51	0,00	3.752.534,91	3.752.534,91	3.750.884,91
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	48.363.239,82	0,00	48.055.036,61	48.017.912,42	47.674.062,42
1110110000 - 52 Dirección de RSU	13.757.454,62	0,00	13.681.711,53	13.667.904,73	13.465.218,47
1110110000 - 53 Dirección de Espacios Verdes	29.112.102,62	0,00	28.553.021,89	28.534.394,35	28.111.917,81
1110110000 - 54 Infraestructura Ambiente y D.S.	3.157.648,52	0,00	2.365.282,23	2.365.282,23	2.227.280,69
1110110000 - 55 Expo Ambiente 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 56 Centro de Acopio Transitorio	50.815,30	0,00	10.015,30	10.015,30	10.015,30
1110111000 - 42 Dirección de Comercio e Industria	12.078.634,62	0,00	10.176.202,41	10.047.202,41	9.917.230,55
1110111000 - 43 Dirección de Turismo	2.167.690,22	0,00	1.775.607,00	1.771.585,00	1.727.678,01
Actividades Centrales	147.816.242,23	0,00	139.635.063,36	139.054.206,66	135.947.787,91
Partidas no asignables a programas	1.579.459,93	0,00	1.300.680,50	1.300.680,50	1.300.680,50
Total Departamento Ejecutivo	962.382.735,05	0,00	869.648.461,30	860.448.917,56	844.904.818,98
H.C.D.					
1110200000 - 89 Refuncionalización HCD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	14.210.352,16	0,00	12.789.090,56	12.788.340,56	12.707.065,83
Total H.C.D.	18.210.352,16	0,00	12.789.090,56	12.788.340,56	12.707.065,83
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 35 Presupuesto Participativo	2.450.000,00	0,00	1.317.948,53	1.317.948,53	1.311.978,03
1120000001 - 36 Salud Treinta de Agosto	32.345.197,19	0,00	29.497.583,80	29.256.703,80	29.166.528,54
1120000001 - 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto	23.694.690,01	0,00	17.633.696,76	17.633.696,76	17.563.060,89
1120000001 - 38 Infraestructura Vial 30 Agosto	6.857.530,70	0,00	6.724.072,59	6.724.072,59	6.714.531,68
1120000001 - 39 Producción y Comercio	17.100,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1120000001 - 40 Ambiente y Desarrollo Sustentable 30 Agosto	16.352.822,96	0,00	15.443.049,30	15.443.049,30	15.377.138,18
1120000001 - 41 Desarrollo Humano 30 Agosto	13.091.294,50	0,00	10.477.399,22	10.477.399,22	10.416.776,14
Actividades Centrales	15.040.371,63	0,00	14.770.749,08	14.770.749,08	14.751.332,73
Total Organismos Descentralizados	109.849.006,99	0,00	95.870.899,28	95.630.019,28	95.307.746,19
Total General	1.090.442.094,20	0,00	978.308.451,14	968.867.277,40	952.919.631,00



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2018 10:54

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	56.905.691,15	100000000 ACTIVO	1.072.942.483,21
Ingresos del Período:	1.048.762.303,17	110000000 ACTIVO CORRIENTE	479.499.062,58
Ingresos de Ajustes Contables:	653.925.095,37	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	593.443.420,63
Gastos del Período:	1.076.969.551,83		
Egresos de Ajustes Contables:	653.925.095,37	200000000 PASIVO	-29.826.359,98
Saldo final:	28.698.442,49	210000000 PASIVO CORRIENTE	-21.530.745,19
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.295.614,79
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	1.048.254,20		
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	4.450.109,91	300000000 PATRIMONIO	-1.043.116.123,23
111210107 Obras Sanitarias -Cta.20112/0	125.762,21	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.043.116.123,23
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	12.757.286,58	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	55.215,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-984.366.201,34
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	4.168.380,48	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-712.369.458,43
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	413.435,15	312200000 Resultado del ejercicio	-284.035.212,42
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	164.503,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	12.038.469,51
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	5.515.495,17		
Total Disponibilidades:	28.698.442,49		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	923.902.299,48
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	961.039.672,29
RESULTADO DEL ART. 43	-37.137.372,81
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	7.827.605,11
RESULTADO DEL ART. 44	7.857.946,80



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2018 10:54

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110102000 16 Dirección de Cultura				
149 Actividad Museos (Nro. Personas Asistentes)	4.500	4.500	4.500	0
331 Talleres Culturales (Participantes por actividad)	470	470	470	0
1110102000 17 Dirección de Deportes				
1 Juegos Deportivos Juveniles (Participantes por Torneos)	2.500	2.500	3.200	700
123 Deportes Abuelos (Participantes por Torneos)	1.200	1.200	1.800	600
124 Juegos Deportivos Especiales (Participantes por Torneos)	700	700	800	100
125 Escuelas Deportivas (Personas Asistentes)	800	800	1.200	400
127 Evaluación Salud (Niños Evaluados)	350	350	350	0
128 Apoyo Deporte en Polideportivo (Personas Asistentes)	35.000	97.500	98.750	1.250
129 Cursos de Capacitación (Profesores Capacitados)	1.200	1.200	1.200	0
130 Colonia de Vacaciones (Participantes por actividad)	500	550	550	0
33 Olimpiadas del Reencuentro (Participantes por Torneos)	2.000	2.500	2.500	0
62 Torneo Villegas (Participantes por Torneos)	1.200	1.200	1.200	0
63 Caminatas (Participantes por actividad)	3.500	9.750	17.400	7.650
1110102000 18 Dirección de Educación				
296 Talleres, Cursos y Capacitaciones Esc. Municipal (Alumnos Inscriptos)	2.000	2.000	2.000	0
1110102000 20 Dirección de Recursos Humanos				
131 Liquidaciones de Sueldos (Cantidad de Liquidaciones)	22.800	22.800	23.705	905
1110102000 21 Dirección de Protección Ciudadana				
114 Curso Educacion Vial - Infractores (Asistentes a cursos)	1.000	1.000	642	-358
115 Curso Educacion Vial - Licencia Conducir (Asistentes a cursos)	1.400	1.400	1.266	-134
13 Trámites sobre registro reincidencia (Trámites atendidos)	6.500	6.500	6.456	-44
14 Emisión y renovación de carnet conductor (Carnet emitidos)	7.000	7.000	7.184	184
9 Control tránsito vehículos (Infracciones Labradas)	6.900	6.900	4.065	-2.835
1110102000 22 Oficina Defensa del Consumidor				
134 Trámite Defensa del Consumidor (Nro. Expedientes Iniciados)	1.200	1.200	759	-441
1110106000 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Público				
143 Reconstrucción Red Cloacal (Metro Lineal)	3.000	3.000	436	-2.564
25 Mantenimiento Redes de Agua (Cantidad de Medidores en la Red)	14.700	14.700	14.700	0
79 Mantenimiento Columnas Peatonales (Columnas Mantenidas)	1.000	1.000	1.000	0
80 Mant.Columnas c/Pescante (Columnas Mantenidas)	900	900	900	0
1110106000 25 Infraestructura Delegación Berutti				
312 Pavimento Nuevo (Cuadras)	6	6	0	-6
313 Ampliación Alumbrado (Cuadras)	4	4	0	-4
314 Cordón Cuneta (Metros)	2.612	2.612	0	-2.612
315 Red Agua Corriente (Metros)	500	500	0	-500
316 Cloaca Red Madre (Metros)	360	360	0	-360
317 Cloaca Red Domiciliaria (Metros)	160	160	0	-160
1110106000 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales				
170 Caminos Rurales (Kilometros)	3.554	3.554	3.554	0
1110106000 28 Dirección de Infraestructura				
161 Limpieza Desagues Pluviales (Metro Cúbico)	54.000	54.000	13.500	-40.500
305 Sellado (Cuadra)	100	100	0	-100
306 Bacheo (Tonelada)	180	180	30	-150
1110106000 60 Dirección de Taller Vial				
293 Reparación de Vehículos y Equipos (Reparaciones Realizadas)	87	87	243	156
307 Mantenimiento Equipo (Reparaciones Realizadas)	27	27	31	4
1110106000 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro				
111 Tramite Visado Entidad Crediticia (Trámites atendidos)	160	160	90	-70
112 Tramite Final de Obra (Trámites atendidos)	90	0	0	0
113 Tramite Consulta Catastro (Trámites atendidos)	35	0	0	0
197 Carpeta Profesional (Trámites atendidos)	600	0	0	0
198 Tramite Urgente (Trámites atendidos)	1	0	0	0
199 Baja Expte. Archivo (Trámites atendidos)	10	0	0	0
200 Catastro: Oficio (Trámites atendidos)	650	650	528	-122
201 Catastro: Comercio (Trámites atendidos)	600	0	0	0
202 Aviso de Obra (Trámites atendidos)	120	0	0	0
203 Factibilidad de Cloacas (Trámites atendidos)	175	0	0	0
204 Factibilidad de Agua Cte. (Trámites atendidos)	180	0	0	0
332 Certificado Urbanístico (Trámites atendidos)	360	360	365	5
333 Certificado Catastral (Trámites atendidos)	30	0	0	0
67 Tramite Plano de Obra (Trámites atendidos)	650	650	479	-171
68 Tramite Plano de Mensura (Trámites atendidos)	40	40	26	-14
69 Tramite Plano Normalizado (Trámites atendidos)	60	60	199	139
70 Tramite p/conexión de luz (Trámites atendidos)	1.850	1.850	2.113	263
71 Tramite Liquidación Plano de Obra (Trámites atendidos)	500	0	0	0
72 Tramite Liquidación Plano de Mensura (Trámites atendidos)	35	0	0	0
73 Tramite Liquidación Plano Normalizado (Trámites atendidos)	45	0	0	0
1110106000 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2018 10:54

Municipalidad
Trenque Lauquen

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
243 Fábrica de Premoldeados (Unidades Realizadas)	1.400	1.400	550	-850
245 Fábrica Aberturas Aluminio (Unidades Realizadas)	1.200	1.200	350	-850
1110107000 19 Programa Enviñón				
248 Talleres Enviñón (Jóvenes Beneficiarios)	170	170	170	0
1110107000 29 Oficina Persona con Discapacidad				
163 Centro de Día (Personas beneficiarias)	18	18	16	-2
50 Hogar Cumen Che (Personas beneficiarias)	16	16	16	0
1110107000 30 Dirección de Niñez y Familia				
257 Servicio Local (Expedientes iniciados)	305	305	267	-38
258 Consejo Local Niñez (Nro. Asamblea)	24	24	20	-4
259 Mesa Local de Violencia (Nro. Asamblea)	16	16	16	0
260 Albergue Casa Nido (Víctimas Beneficiarias)	90	90	0	-90
294 Centro Día Adolescente (Niños Beneficiados)	30	30	20	-10
60 Atención menores en P. Hogar (Niños Beneficiados)	20	20	11	-9
1110107000 31 Dirección de Tercera Edad				
167 Atención 3ª Edad Cacho Cabrera (Residentes)	12	12	7	-5
168 Atención 3ª Edad Hogar Castella (Residentes)	62	62	62	0
169 Atención 3ª Edad Hogar Evita (Residentes)	12	12	11	-1
295 Colonia Verano PAMI (Participantes)	160	160	170	10
1110107000 71 Casa Niño				
59 Atención menores en Casa Niño (Niños Beneficiados)	140	140	145	5
1110107000 72 Jardines Maternales				
55 Atención menores en Jardines (Niños Beneficiados)	620	620	639	19
1110107000 73 Residencias Estudiantiles y Juventudes				
318 Residencias Estudiantiles (Estudiante Incluido)	22	22	15	-7
319 Casa Estudiante La Plata (Estudiante Incluido)	22	22	20	-2
320 Crédito Universitario (Estudiante Incluido)	25	25	10	-15
1110108000 32 Hospital Municipal Pedro T. Orellana				
171 Hospital: Alergología (Pacientes Atendidos)	873	873	563	-310
172 Hospital: Cirugía (Pacientes Atendidos)	5.399	5.399	4.013	-1.386
173 Hospital: Dermatología (Pacientes Atendidos)	1.288	1.288	1.159	-129
174 Hospital: Diabetología (Pacientes Atendidos)	812	887	1.279	392
175 Hospital: Dietología (Pacientes Atendidos)	750	750	441	-309
176 Hospital: Endocrinología (Pacientes Atendidos)	3.091	3.091	2.774	-317
177 Hospital: Gastroenterología (Pacientes Atendidos)	3.394	3.394	2.572	-822
178 Hospital: Medicina General (Pacientes Atendidos)	21.219	21.219	15.027	-6.192
179 Hospital: Nefrología (Pacientes Atendidos)	673	673	712	39
180 Hospital: Neurología (Pacientes Atendidos)	3.302	3.302	4.237	935
181 Hospital: Neurología Infantil (Pacientes Atendidos)	1.462	1.462	973	-489
182 Hospital: Oncología (Pacientes Atendidos)	1.915	1.915	1.271	-644
183 Hospital: Urología (Pacientes Atendidos)	2.714	2.714	1.160	-1.554
184 Hospital: Kinesioterapia (Pacientes Atendidos)	6.170	6.170	4.846	-1.324
185 Hospital: Transfusiones (Estudios y Practicas Medica)	907	907	942	35
186 Hospital: Hemodonación (Estudios y Practicas Medica)	816	816	644	-172
187 Hospital: Anatomía Patológica (Estudios y Practicas Medica)	2.317	2.317	2.076	-241
188 Hospital: Electrocardiograma (Estudios y Practicas Medica)	6.890	6.890	2.146	-4.744
189 Hospital: Tomografía (Estudios y Practicas Medica)	814	814	1.101	287
190 Hospital: Resonancia N. Magnetica (Estudios y Practicas Medica)	518	518	350	-168
191 Hospital: Yesos (Estudios y Practicas Medica)	154	154	31	-123
192 Hospital: Parto Vaginal (Estudios y Practicas Medica)	183	183	160	-23
193 Hospital: Cesareas (Estudios y Practicas Medica)	212	212	175	-37
194 Hospital: Prenupciales (Estudios y Practicas Medica)	278	278	206	-72
195 Hospital: Quirofano Mayor (Estudios y Practicas Medica)	1.904	1.904	1.713	-191
196 Hospital: Video-Endoscopia (Estudios y Practicas Medica)	942	942	992	50
39 Hospital: Clínica Médica (Pacientes Atendidos)	15.923	15.923	13.950	-1.973
41 Hospital: Radiología y Mamografía (Pacientes Atendidos)	14.052	19.977	30.734	10.757
43 Hospital: Guardia (Pacientes Atendidos)	50.408	50.408	60.970	10.562
44 Hospital: Pediatría (Pacientes Atendidos)	13.591	13.591	9.635	-3.956
45 Hospital: Cardiología (Pacientes Atendidos)	7.540	7.540	6.999	-541
46 Hospital: Ginecología y Obstetricia (Pacientes Atendidos)	8.073	8.073	5.540	-2.533
74 Hospital: Oftalmología (Pacientes Atendidos)	2.520	2.520	2.268	-252
75 Hospital: Otorrinolaringología (Pacientes Atendidos)	2.658	2.658	2.245	-413
76 Hospital: Traumatología y Ortopedia (Pacientes Atendidos)	8.346	8.346	6.218	-2.128
77 Hospital: Ecografías (Estudios y Practicas Medica)	7.053	7.053	7.381	328
78 Hospital: Laboratorio (Pacientes Atendidos)	16.720	16.720	15.751	-969
1110108000 33 Centros Atención Primaria				
8 Atención salud en CAPS (Pacientes Atendidos)	120.000	120.000	104.318	-15.682
1110108000 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia				
249 Prestaciones Ctro. Rehabilitación (Pacientes Atendidos)	15.000	15.000	21.002	6.002
1110108000 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales				
321 Laboratorio: Cápsulas (Cantidad)	46.000	51.500	59.500	8.000
322 Laboratorio: Comprimidos (Cantidad)	630.000	630.000	780.000	150.000
323 Laboratorio: Cremas (Envases)	3.020	4.061	4.691	630

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

09/04/2018 10:54

Municipalidad
Trenque Lauquen

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
324 Laboratorio: Inyectables (Cantidad)	226.600	178.520	230.770	52.250
325 Laboratorio: Gotas (Cantidad)	7.200	5.709	3.629	-2.080
326 Laboratorio: Jarabes y Suspensiones (Cantidad)	4.300	4.215	4.830	615
327 Lab: Solución Iodopovidona 10% (Litros)	700	625	850	225
328 Lab: Solución Iodopovidona Jabón (Litros)	100	100	100	0
329 Lab: Solución Agua de Alibour (Litros)	80	120	140	20
330 Lab: Alcohol Glicerinado Gel (Kilos)	152.400	152.400	50.530	-101.870
1110108000 82 Programas de Salud				
238 Actividades Comunitarias (Beneficiarios de Programas)	18.000	1.600	1.100	-500
1110110000 51 Dirección de Higiene Urbana				
23 Barrido manual de calles (Cuadras barridas)	1.300	1.300	1.300	0
293 Reparación de Vehículos y Equipos (Chapa, pintura y mecánica)	40	40	40	0
298 Recolección Montículos (Cuadras Atendidas)	1.000	1.000	1.000	0
299 Riego Area Complementaria (Cuadras Atendidas)	700	700	700	0
300 Recolección Puntos Limpios (Cuadras Atendidas)	10	10	10	0
301 Recolec. Descacharrización (Changos por barrio)	30	30	30	0
302 Herrería (Reparaciones Varias)	500	500	500	0
35 Recolección de Residuos Area Urbana (Cuadras Atendidas)	2.000	2.000	2.000	0
36 Recolección de Residuos area Complementaria (Quintas atendidas)	2.500	2.500	2.500	0
1110110000 52 Dirección de RSU				
208 Prolim: Cartón (Kgs. material procesado vendido)	120.000	128.072	170.092	42.020
209 Prolim: Vidrio (Kgs. material procesado vendido)	180.000	180.000	143.000	-37.000
210 Prolim: Papel Segunda (Kgs. material procesado vendido)	67.000	67.000	49.580	-17.420
211 Prolim: Pet cristal (Kgs. material procesado vendido)	26.000	26.000	28.330	2.330
212 Prolim: Pet verde (Kgs. material procesado vendido)	15.500	15.500	9.970	-5.530
213 Prolim: Pet aceite (Kgs. material procesado vendido)	6.500	6.500	2.800	-3.700
214 Prolim: Soplado clasificado (Kgs. material procesado vendido)	10.000	10.000	7.020	-2.980
215 Prolim: Soplado Tuti (Kgs. material procesado vendido)	2.000	2.000	2.420	420
216 Prolim: Aluminio (Kgs. material procesado vendido)	1.800	3.240	4.490	1.250
217 Prolim: Tetra Brik (Kgs. material procesado vendido)	15.000	15.000	8.110	-6.890
218 Prolim: Tierra fértil (Kgs. material procesado vendido)	25.200	25.200	7.720	-17.480
22 Tratamiento de Residuos (Toneladas de residuos tratadas)	7.000	3.500	0	-3.500
228 Pet Celeste (Kgs. material procesado vendido)	15.000	15.000	2.100	-12.900
37 Venta material reciclado (Kgs. material procesado vendido)	484.000	484.000	435.632	-48.368
1110110000 53 Dirección de Espacios Verdes				
235 Solicitud Poda Árboles (Trámites atendidos)	200	200	118	-82
236 Solicitud Extracción Árbol (Trámites atendidos)	300	300	209	-91
251 Mantenimiento de Plazas (Unidad mantenida)	6	6	6	0
252 Mantenimiento de Plazoletas (Unidad mantenida)	20	20	20	0
253 Mantenimiento de Parques (Unidad mantenida)	5	5	5	0
286 Mantenim.Terrenos Municipales (Unidad mantenida)	30	30	30	0
287 Determinación Superficie Abnegadas (Trámites atendidos)	300	300	195	-105
288 Poda Municipal (Nro. Poda)	5.000	5.000	8.000	3.000
289 Extracción Municipal (Extracción realizadas)	50	50	30	-20
290 Plantación (Trámites atendidos)	600	600	850	250
291 Producción de Plantas (Unidades Producidas)	600	600	7.000	6.400
292 Mantenimiento de Ramblas (Unidad mantenida)	400	400	659	259
1110111000 42 Dirección de Comercio e Industria				
158 trámites solicitados por Comercios (Trámites atendidos)	1.100	1.100	2.130	1.030
267 Habilitación de Transporte (Habilitaciones realizadas)	120	120	17	-103
268 Transportes Revisados (Revisiones realizadas)	4.500	4.500	3.650	-850
269 Comercios visitados (Inspecciones Realizadas)	1.500	1.500	750	-750
270 Control de temperatura en comercio (Controles realizados)	800	800	1.130	330
271 Charlas Buenas Prácticas de manufacturas (Charlas Realizadas)	50	15	453	438
272 Vacunación Antirrabica (Vacunas Aplicadas)	3.000	1.200	200	-1.000
273 Charlas de Tenecia Responsable (Charlas Realizadas)	42	18	15	-3
274 Control de Canes por mordidas (Controles realizados)	150	57	55	-2
275 Cuero de Zorro: Rol de Navegación (Rol)	500	737	2.605	1.868
276 Cuero de Zorro: Bajada de Lancha (Bajada)	500	425	1.248	823
277 Cuero de Zorro: Entradas (Nro. Entradas)	10.000	9.240	15.257	6.017
278 Operativos de Pesca (Operativos Realizados)	40	30	40	10
279 Registro de Pesqueros (Nro. Registro)	1	1	1	0
280 Relevamiento de Agentes de Pesca (Nº Encuestas)	15	15	0	-15
281 Visita a Pesqueros (Visitas realizadas)	12	12	5	-7
285 Generación de Nuevo Emprendimiento (Emprendimientos)	4	4	1	-3
297 Control Termográfico (Termógrafo Controlado)	400	2.356	3.656	1.300
308 Realización de Feria Ecofinas (Nº Ferias)	24	24	54	30
309 Gestión de Unidades Productivas (Unidades en funcionamiento)	2	2	1	-1
310 Producción Hortícola propia (m2 de producción)	2.000	2.000	2.000	0
311 Abastecimiento a dependencias Municipales (Dependencia Abastecida)	8	8	2	-6
32 Inspección habilitación comercio (Inspecciones Realizadas)	6.000	6.000	3.630	-2.370
34 Tramites Libretas Sanitarias (Trámites atendidos)	650	650	1.100	450
56 Castraciones realizadas (Nro. Castraciones realizadas)	1.800	1.230	1.690	460
57 Mascotas Vacunadas (Nro. de vacunación realizadas)	1.700	775	580	-195
64 Trámite Licencia Vta. Alcohol (Trámites atendidos)	450	630	910	280
65 Trámite Inscripción de Empresa (Trámites atendidos)	5	5	10	5



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

09/04/2018 10:54

Del 02/01/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
66 Trámite inscripc. prod. alimenticios (Trámites atendidos)	20	54	65	11
1110111000 43 Dirección de Turismo				
261 Participación en Ferias Nacionales (Nº Ferias)	2	2	3	1
262 Registro Estadístico Turismo (Nº Encuestas)	3.000	3.000	0	-3.000
265 Formación de Guías (Nº de Guías)	3	3	0	-3
303 Concurso Productos Locales (Concurso)	1	1	0	-1
304 Circuitos Sociales (Paseo en TL)	10	10	5	-5
Organismos Descentralizados				
1120000001 36 Salud Treinta de Agosto				
150 Hospital: Gastroenterología (Pacientes Atendidos)	600	600	571	-29
39 Hospital: Clínica Médica (Pacientes Atendidos)	4.900	4.900	3.740	-1.160
40 Hospital: Medicina Gral. (Pacientes Atendidos)	17.500	17.500	12.207	-5.293
41 Hospital: Radiología y Mamografía (Pacientes Atendidos)	6.000	5.657	6.318	661
42 Hospital: Odontología (Pacientes Atendidos)	3.500	3.500	2.528	-972
43 Hospital: Guardia (Pacientes Atendidos)	3.000	3.000	4.998	1.998
44 Hospital: Pediatría (Pacientes Atendidos)	3.200	3.174	3.126	-48
45 Hospital: Cardiología (Pacientes Atendidos)	1.600	1.600	978	-622
46 Hospital: Ginecología y Obstetricia (Pacientes Atendidos)	800	800	634	-166
47 Hospital: Psicología (Pacientes Atendidos)	800	800	967	167
48 Hospital: Internación (Pacientes Atendidos)	500	500	674	174
1120000001 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto				
151 Ente: Alumbrado Público (Cuadras)	26	26	0	-26
90 Ente: pavimentación y repavimentación (Metro Cuadrado)	12.385	12.385	0	-12.385
92 Ente: Cordón cuneta (Metros)	6.300	6.300	0	-6.300
93 Ente: cloacas (Metros)	1.800	1.800	2.840	1.040
1120000001 38 Infraestructura Vial 30 Agosto				
101 Ente: caminos rurales (Km. de camino mantenido)	2.000	2.000	0	-2.000
137 Cantidad de maquinas reparadas durante el año (Vehiculos controlados)	16	16	0	-16
1120000001 40 Ambiente y Desarrollo Sustentable 30 Agosto				
155 Ente: Barrido (Cuadras barridas)	46.000	46.000	46.000	0
156 Ente: recol. residuos (Toneladas de residuos tratadas)	950	950	950	0
230 Pet Azul (Kg.)	3.000	3.000	0	-3.000
231 Papel blanco (Kg.)	4.000	4.000	300	-3.700
232 Hojalata (Kg.)	3.000	3.000	0	-3.000
84 PROLIM 30: PET verde (Kgs. material procesado vendido)	6.000	6.000	3.285	-2.715
85 PROLIM 30: Cristal solplado (Kgs. material procesado vendido)	10.000	10.000	7.700	-2.300
86 PROLIM 30: Vidrio y PET aceite (Kgs. material procesado vendido)	48.000	48.000	43.423	-4.577
87 PROLIM 30: cartón (Kgs. material procesado vendido)	25.000	25.000	22.200	-2.800
88 PROLIM 30: Aluminio (Kgs. material procesado vendido)	2.000	1.994	420	-1.574
89 PROLIM 30: Tapas (Kgs. material procesado vendido)	2.000	2.000	0	-2.000
98 Ente: reparación de alumbrado (luminarias)	400	400	400	0
99 Ente: producción huerta (Kg.)	500	334	0	-334