



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 08:35

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	628.640.521,47	241.426.025,71	240.435.272,37
Recursos de capital	141.370.878,00	51.988.805,54	39.612.678,79
Fuentes Financieras	23.690.061,06		0,00
Total	793.701.460,53	293.414.831,25	280.047.951,16
De libre disponibilidad	554.681.774,40	212.163.922,18	207.190.571,99
Afectados	239.019.686,13	81.250.909,07	72.857.379,17
Total	793.701.460,53	293.414.831,25	280.047.951,16
2. Extrapresupuestarios			35.161.011,41
Total General (1+2)	793.701.460,53	293.414.831,25	315.208.962,57

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	240.435.272,37
II. GASTOS CORRIENTES	233.643.204,71
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	6.792.067,66
IV. RECURSOS DE CAPITAL	39.612.678,79
V. GASTOS DE CAPITAL	26.060.928,36
VI. INGRESOS TOTALES	280.047.951,16
VII. GASTOS TOTALES	259.704.133,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	20.343.818,09
IX. FUENTES FINANCIERAS	10.590.060,60
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.933.878,69

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	417.405.934,07	0,00	182.767.414,95	182.767.414,95	177.922.753,41
Bienes de consumo	97.682.821,99	3.584.744,84	27.162.154,60	25.077.125,74	22.936.137,84
Servicios no personales	72.510.051,41	1.522.788,06	23.431.976,67	22.141.404,65	20.642.914,24
Bienes de uso	180.073.396,27	12.597.753,56	24.239.893,71	22.234.636,58	20.633.352,82
Transferencias	16.176.002,03	35.431,32	4.435.926,13	4.354.523,09	3.849.886,10
Activos financieros	2.683.900,00	0,00	1.136.985,20	1.136.985,20	1.136.985,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.969.354,76	0,00	3.727.025,81	3.727.025,81	3.727.025,81
Gastos figurativos	2.200.000,00	0,00	1.455.378,01	1.455.378,01	1.455.378,01
Total	793.701.460,53	17.740.717,78	268.356.755,08	262.894.494,03	252.304.433,43
2. Extrapresupuestarios				34.327.735,91	28.397.556,05
Total General (1+2)	793.701.460,53	17.740.717,78	268.356.755,08	297.222.229,94	280.701.989,48



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 08:35

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 50 Presupuesto Participativo	5.272.200,00	576,90	11.076,64	11.076,64	11.076,64
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	1.595.046,21	1.595.046,21	1.573.483,60
1110102000 - 21 Dirección de Protección Ciudadana	19.670.593,46	1.086.477,20	5.100.197,18	5.003.047,94	4.891.006,18
1110102000 - 22 Oficina Defensa del Consumidor	708.063,72	0,00	295.465,77	295.465,77	285.090,00
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	139.638,80	292.190,14	272.690,14	258.749,53
1110106000 - 24 Dirección de Servicios Sanitarios y Alumbrado Púb	48.955.767,76	785.327,63	16.107.989,26	15.718.790,87	15.400.355,80
1110106000 - 27 Dirección de Conservación de Caminos Rurales y S	36.331.074,91	7.053.423,97	10.691.407,36	10.170.206,73	9.668.515,65
1110106000 - 28 Dirección de Infraestructura	48.142.973,49	76.005,04	11.470.844,45	11.150.299,64	10.784.201,90
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	45.331,20	3.206.669,86	3.159.984,26	3.032.491,57
1110106000 - 61 Dirección de Planeamiento	2.131.810,50	0,00	803.353,87	793.729,05	761.788,59
1110106000 - 62 Dirección de Obras Particulares y Catastro	2.516.523,45	0,00	902.531,85	902.166,80	876.207,56
1110106000 - 63 Dirección de Servicios y Corralón de Materiales	4.579.872,65	241.506,58	1.643.349,09	1.512.320,08	1.452.636,81
1110107000 - 16 Dirección de Cultura	11.451.002,37	26.552,53	4.640.062,99	4.580.883,84	4.461.443,99
1110107000 - 17 Dirección de Deportes	5.079.299,81	14.679,47	2.016.665,98	2.007.351,04	1.954.441,34
1110107000 - 18 Dirección de Educación	31.546.305,03	19.960,61	11.067.621,70	10.972.450,31	10.606.611,34
1110107000 - 19 Programa Envión	1.251.923,29	0,00	442.488,97	442.488,97	430.453,93
1110107000 - 29 Oficina Persona con Discapacidad	5.278.733,90	11.904,60	2.186.441,22	2.182.372,97	2.112.554,37
1110107000 - 30 Dirección de Niñez y Familia	9.923.510,29	18.252,40	3.839.841,17	3.823.086,62	3.708.017,86
1110107000 - 31 Dirección de Tercera Edad	12.087.183,93	70.366,17	5.251.025,68	5.202.357,29	4.951.814,20
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	1.097.386,59	53.356.568,88	52.308.321,74	50.015.836,56
1110108000 - 33 Centros Atención Primaria	21.324.784,79	7.629,34	8.010.912,81	8.002.383,05	7.733.952,44
1110108000 - 80 Centro Rehabilitación Jorge Barracchia	4.564.550,05	0,00	1.581.643,44	1.569.612,38	1.508.161,74
1110108000 - 81 Laboratorio de Especialidades Medicinales	3.602.847,97	46.609,45	1.088.156,51	936.673,78	732.130,85
1110108000 - 82 Programas de Salud	913.370,00	0,00	599.992,90	599.834,90	598.834,90
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	39.420.917,05	344.674,03	18.132.283,22	18.093.706,01	17.615.466,87
1110110000 - 52 Dirección de RSU	10.373.100,80	97.002,04	4.178.609,22	4.154.249,31	4.064.952,47
1110110000 - 53 Dirección de Espacios Verdes	23.560.021,25	175.160,66	8.769.341,90	8.731.481,48	8.480.954,21
1110110000 - 54 Infraestructura Ambiente y D.S.	10.797.766,00	3.600.000,00	47.919,38	47.919,38	30.976,00
1110111000 - 42 Dirección de Comercio e Industria	7.825.756,68	88.410,58	2.267.228,80	2.261.972,76	2.182.099,46
1110111000 - 43 Dirección de Turismo	2.019.222,66	0,00	391.688,13	377.280,66	352.699,21
Actividades Centrales	174.934.820,46	2.186.707,55	52.790.446,67	50.724.390,49	47.846.071,37
Partidas no asignables a programas	1.918.550,00	0,00	662.394,60	662.394,60	662.394,60
Total Departamento Ejecutivo	699.220.169,58	17.233.583,34	236.524.656,99	231.349.236,85	222.128.672,68
H.C.D.					
1110200000 - 89 Refuncionalización HCD	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	12.118.612,53	26.029,90	4.383.931,79	4.370.162,29	4.212.343,01
Total H.C.D.	13.318.612,53	26.029,90	4.383.931,79	4.370.162,29	4.212.343,01
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 36 Salud Treinta de Agosto	21.685.470,22	110.000,00	9.238.235,97	9.137.436,64	8.659.809,28
1120000001 - 37 Obras y Servicios Públicos 30 Agosto	15.599.920,26	370.779,04	3.017.101,31	2.975.299,82	2.777.993,37
1120000001 - 38 Infraestructura Vial 30 Agosto	7.250.521,38	0,00	1.962.142,32	1.885.571,20	1.783.938,43
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	0,00	5.731.792,29	5.722.786,95	5.577.414,19
1120000001 - 41 Desarrollo Humano 30 Agosto	10.654.414,88	0,00	2.722.714,21	2.702.160,81	2.583.360,30
Actividades Centrales	10.483.406,59	325,50	4.776.180,20	4.751.839,47	4.580.902,17
Total Organismos Descentralizados	81.162.678,42	481.104,54	27.448.166,30	27.175.094,89	25.963.417,74
Total General	793.701.460,53	17.740.717,78	268.356.755,08	262.894.494,03	252.304.433,43



Municipalidad
Trenque Lauquen

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 08:35

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	25.942.745,78	100000000 ACTIVO	673.371.406,97
Ingresos del Período:	315.208.962,57	110000000 ACTIVO CORRIENTE	266.818.134,67
Ingresos de Ajustes Contables:	4.519.972,97	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	406.553.272,30
Gastos del Período:	280.701.989,48	200000000 PASIVO	-28.824.113,16
Egresos de Ajustes Contables:	4.519.972,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-20.250.676,02
Saldo final:	60.449.718,87	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.573.437,14
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-644.547.293,81
CAJA	278.925,94	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-644.547.293,81
111210102 Delegacion Treinta de Agosto - Cta. N° 10012/0	769.231,35	311000000 Capital fiscal	-58.749.921,89
111210103 Recursos Ordinarios del Ejercicio- Cta. n° 50567/3	8.962.374,37	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-585.797.371,92
111210200 Bco.Pcia. Plazo Fijo	26.500.000,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-553.348.065,44
111220101 Recursos con Afectacion - Cta. N° 20115/1	7.708.023,64	312200000 Resultado del ejercicio	-21.185.067,64
111220102 Recursos Afectados Treinta de Agosto - Cta. N° 10018/2	810.114,01	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	-11.264.238,84
111220103 Obras Sanitarias - Cta. N° 20112/0	390.135,83		
111220104 Licencia Venta Bebidas Alcoholicas - Cta. N° 50051/7	18.460,00		
111220106 Bco.Pcia. Fondo Solidario Pcial- n° 50510-9	2.914.326,30		
111220107 PLAN NACER PROVINCIA DE BS.AS.N° 50737-2	1.440,00		
111220109 Bco.Pcia.Bs.As.Fondo Educativo Cta.n°50870-2	1.447.475,74		
111220110 Programa SUMAR Cta N° 50900/2	806.417,93		
111220112 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad 51081/5	4.930.659,42		
111220113 Fondo para Infraestructura Municipal 51080/8	23.430,83		
111230101 Cuenta de Terceros - Cta.20072/1	4.888.703,51		
Total Disponibilidades:	60.449.718,87		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	280.047.951,16
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	259.704.133,07
RESULTADO DEL ART. 43	20.343.818,09
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	3.190.360,96
RESULTADO DEL ART. 44	40.843.518,19