



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 07:57

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	208.187.180,00	130.280.784,44	124.407.574,14
Recursos de capital	34.155.075,98	3.222.324,78	3.260.891,77
Fuentes Financieras	10.369.024,11		0,00
<b>Total</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>133.503.109,22</b>	<b>127.668.465,91</b>
De libre disponibilidad	161.696.121,11	98.913.018,98	96.617.506,87
Afectados	91.015.158,98	34.590.090,24	31.050.959,04
<b>Total</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>133.503.109,22</b>	<b>127.668.465,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>15.880.420,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>133.503.109,22</b>	<b>143.548.886,47</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	124.407.574,14
II. GASTOS CORRIENTES	121.843.338,61
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>2.564.235,53</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	3.260.891,77
V. GASTOS DE CAPITAL	21.809.655,74
VI. INGRESOS TOTALES	127.668.465,91
VII. GASTOS TOTALES	143.652.994,35
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-15.984.528,44</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.076.177,07
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.091.648,63

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	74.359.014,46	0,00	6.679.169,75	42.731.376,88	41.644.512,73
Bienes de consumo	9.668.386,50	-498.273,68	6.467.526,67	7.619.910,61	6.523.501,87
Servicios no personales	28.424.037,64	-313.563,20	12.343.649,99	18.631.539,67	16.319.800,86
Bienes de uso	45.319.518,13	-1.101.100,84	43.122.411,64	20.890.319,78	19.817.685,70
Transferencias	11.585.819,77	0,00	9.509.845,57	10.896.864,96	11.200.105,84
Activos financieros	1.108.064,38	0,00	755.956,20	620.491,68	666.459,17
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.093.501,09	0,00	1.721.175,38	1.721.175,38	2.025.473,81
Otros gastos	11.114,76	0,00	239,65	239,65	5.049,59
Gastos figurativos	79.141.823,36	0,00	41.630.960,37	41.632.724,37	41.602.942,63
<b>Total</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>-1.912.937,72</b>	<b>122.230.935,22</b>	<b>144.744.642,98</b>	<b>139.805.532,20</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>14.527.216,69</b>	<b>14.550.624,52</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>-1.912.937,72</b>	<b>122.230.935,22</b>	<b>159.271.859,67</b>	<b>154.356.156,72</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 82 Cultura	5.268.306,78	0,00	-494.390,66	1.547.049,30	1.551.023,54
1110102000 - 83 Deportes	1.506.632,33	0,00	215.707,83	758.068,37	778.639,82
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	5.296.910,08	-78.000,00	1.517.315,98	3.144.636,50	2.541.618,66
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	7.310.032,40	0,00	6.133.101,70	6.664.422,62	6.253.035,37
1110104000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	0,00	0,00	-849.493,36	-397.656,63	-318.686,35
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	4.100.989,29	-7.148,95	1.860.072,07	2.300.671,32	2.297.509,62
1110104000 - 51 Recolección de Residuos	7.200.000,00	0,00	1.084.100,18	5.515.911,48	4.631.460,29
1110104000 - 52 Barrido de Calles	1.541.081,35	0,00	92.473,20	983.871,14	895.040,53
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	9.502.099,12	0,00	5.150.549,65	7.711.919,34	6.885.625,06
1110104000 - 54 Cementerio	2.217.969,07	-11.278,43	461.669,83	1.245.548,66	1.187.682,30
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	7.307.441,61	-30.038,47	1.490.146,73	4.278.260,96	3.943.049,28
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	8.019.212,86	-68.804,58	3.036.730,35	5.008.298,78	4.314.004,77
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	40.890.815,76	-568.890,75	34.337.790,83	13.759.685,68	13.931.151,35
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	1.022.245,14	0,00	251.550,04	654.951,66	621.216,03
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	1.318.134,55	0,00	573.858,35	1.011.874,49	1.029.624,79
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	3.352.845,06	-14.903,65	1.142.762,42	2.244.813,67	2.109.256,95
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	1.742.809,73	-525.000,00	1.651.019,73	2.518.342,88	2.268.877,87
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Francisco	3.198.970,42	-15.523,85	1.226.493,56	2.374.358,44	2.211.193,89
1110108000 - 80 Atención al Turismo	1.361.814,33	-16.450,00	-525.249,52	508.923,76	310.323,07
1110109000 - 16 Policía Comunal	1.859.000,00	-171.730,00	2.181.198,76	2.196.233,51	2.179.387,35
1110109000 - 30 Inspección General	1.105.846,86	0,00	160.830,76	686.851,77	676.941,02
1110109000 - 31 Tránsito	4.063.078,78	-33.221,20	736.749,53	2.905.104,16	2.793.226,69
1110111000 - 70 Acción Social	6.925.988,57	-53.024,25	5.504.918,01	6.600.402,65	7.155.583,75
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	0,00	0,00	-26.488,12	420.866,65	412.772,47
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.108.064,00	-135.750,00	702.768,70	819.223,70	718.505,30
1110111000 - 78 Programa ENVION	266.628,28	0,00	71.378,28	97.888,28	85.888,28
1110111000 - 85 Plan Volver	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111012000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	696.851,54	0,00	882.818,99	882.818,99	761.000,55
111012000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla	2.000.000,00	0,00	1.071.893,73	472.395,73	140.718,08
111012000 - 71 Bromatología	1.920.231,98	-18.926,00	422.191,33	1.174.148,22	1.173.134,49
Actividades Centrales	33.433.035,04	-163.377,95	8.288.023,91	20.411.999,65	19.692.625,15
Partidas no asignables a programas	82.246.439,21	0,00	43.352.375,40	43.354.139,40	43.633.466,03
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>247.785.044,14</b>	<b>-1.912.068,08</b>	<b>121.704.868,19</b>	<b>141.856.025,13</b>	<b>136.864.896,00</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.926.235,95	-869,64	526.067,03	2.888.617,85	2.940.636,20
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.926.235,95</b>	<b>-869,64</b>	<b>526.067,03</b>	<b>2.888.617,85</b>	<b>2.940.636,20</b>
<b>Total General</b>	<b>252.711.280,09</b>	<b>-1.912.937,72</b>	<b>122.230.935,22</b>	<b>144.744.642,98</b>	<b>139.805.532,20</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2014 07:57

Del 01/07/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>37.475.441,31</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>373.445.694,19</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>143.548.886,47</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.436.546,08</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>74.188.070,16</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>250.009.148,11</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>154.356.156,72</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-34.079.176,51</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>74.188.070,16</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-20.945.423,87</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>26.668.171,06</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-13.133.752,64</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-339.366.517,68</b>
111210105 Participación Impuestos Provinciales	5.470.488,23	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-339.366.517,68</b>
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	2.667.683,75	311000000 Capital fiscal	-49.852.889,96
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	69.786,45	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-289.513.627,72
111210132 Policía Comunal	14.966,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-244.740.733,38
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.264.754,24	312200000 Resultado del ejercicio	-51.321.518,75
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	4.513.422,99	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	6.548.624,41
111210201 Banco de la Nación Argentina	185.429,45		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectación	7.680.075,68		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentación y Ob.Públicas	133.344,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	117.806,73		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	419.148,37		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	274.100,21		
111220202 Programas Redes	2.177,25		
111220206 Fondo con Afectación Específica	18.048,16		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	653.542,77		
111230102 Cheques no presentados al cobro	33.857,45		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	126.785,92		
111230105 Ley 11.430	536.382,50		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	42.437,73		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.294.285,03		
111230108 Ingresos sin Identificar	139.395,11		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>26.668.171,06</b>		
	<b>26.668.171,06</b>		