



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	524.383.109,38	280.312.801,26	268.142.326,08
Recursos de capital	128.275.163,07	29.658.919,03	29.676.291,41
Fuentes Financieras	11.433.280,69		0,00
<b>Total</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>309.971.720,29</b>	<b>297.818.617,49</b>
De libre disponibilidad	388.296.074,59	205.864.473,39	197.150.353,81
Afectados	275.795.478,55	104.107.246,90	100.668.263,68
<b>Total</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>309.971.720,29</b>	<b>297.818.617,49</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>20.941.307,98</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>309.971.720,29</b>	<b>318.759.925,47</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	268.142.326,08
II. GASTOS CORRIENTES	229.314.408,32
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>38.827.917,76</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	29.676.291,41
V. GASTOS DE CAPITAL	27.751.229,76
VI. INGRESOS TOTALES	297.818.617,49
VII. GASTOS TOTALES	257.065.638,08
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>40.752.979,41</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	33.810.242,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	74.563.221,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	177.345.431,27	0,00	182.506.515,49	90.788.221,37	69.134.190,56
Bienes de consumo	30.698.633,24	613.437,93	12.155.803,21	9.459.967,24	7.889.850,72
Servicios no personales	70.910.767,38	3.739.208,92	53.008.456,40	26.695.207,41	24.627.969,56
Bienes de uso	147.124.107,46	27.554.302,86	81.330.261,92	23.888.764,88	22.089.490,29
Transferencias	18.671.710,89	0,00	13.448.804,36	11.401.536,12	6.558.309,12
Activos financieros	3.555.838,49	0,00	1.688.841,03	1.688.841,03	1.310.747,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	17.372.566,05	0,00	23.471.351,56	23.469.878,36	22.154.421,81
Otros gastos	63.000,00	0,00	49.378,32	49.378,32	29.686,70
Gastos figurativos	198.349.498,36	0,00	93.033.483,38	93.033.483,38	92.870.369,41
<b>Total</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>31.906.949,71</b>	<b>460.692.895,67</b>	<b>280.475.278,11</b>	<b>246.665.035,68</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>24.603.860,99</b>	<b>24.589.330,92</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>31.906.949,71</b>	<b>460.692.895,67</b>	<b>305.079.139,10</b>	<b>271.254.366,60</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	4.360.929,23	0,00	2.232.903,35	1.111.226,40	836.728,87
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	5.771.180,22	0,00	3.691.912,07	3.037.999,33	2.774.668,47
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.830.438,93	7.466,88	2.588.922,98	1.612.128,77	1.294.477,02
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	19.114.640,92	12.040,00	15.318.165,00	9.631.567,69	8.167.385,06
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	13.745.433,74	15.641,37	13.564.558,12	7.319.175,76	5.733.244,86
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	15.346.763,59	120.138,49	10.681.440,93	6.038.726,94	4.894.630,88
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	121.001.642,67	21.785.385,47	73.427.513,91	20.345.865,17	18.531.185,37
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	4.419.427,12	1.669,44	1.677.508,54	697.478,50	541.720,06
1110109000 - 16 Policía Comunal	4.607.555,00	127.956,00	1.288.365,43	971.665,77	853.316,15
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.536.474,34	40.189,11	1.075.924,81	562.747,63	439.280,26
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	68.200,00	556,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1110109000 - 30 Inspección General	2.020.404,57	0,00	2.135.327,02	1.089.597,22	845.231,62
1110109000 - 31 Tránsito	6.549.170,46	1.290,00	6.895.883,09	2.458.423,74	1.899.253,66
1110109000 - 32 Fondo mpal.de fortalec.de la seguridad y otros serv	19.411.200,00	7.703.668,00	8.964.774,14	5.037.800,28	4.773.387,28
1110111000 - 70 Acción Social	12.079.833,32	67.491,65	9.493.480,92	8.084.196,93	4.239.683,93
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	26.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	2.670.229,98	37.275,42	1.031.273,38	681.553,38	478.483,68
1110111000 - 78 Programa ENVION	412.000,00	0,00	365.142,32	196.143,16	196.143,16
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Prog	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 83 Deportes	2.027.411,98	0,00	1.783.130,22	1.055.217,48	848.171,59
1110111000 - 85 Plan Volver	11.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00
111012000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	2.225.785,00	5.453,12	2.677.017,10	1.237.013,24	925.940,07
111012000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla	3.522.651,85	478.000,00	6.228.339,77	2.327.039,77	2.127.043,75
111012000 - 51 Recolección de residuos	23.000.000,00	0,00	23.024.286,00	7.561.772,32	7.561.772,32
111012000 - 71 Bromatología	5.075.374,48	90.042,00	5.030.879,95	2.506.440,32	1.862.852,73
111013000 - 59 Delegación Cascallares	2.093.464,36	4.700,00	1.971.865,14	1.151.871,41	860.891,73
111013000 - 61 Delegación Copetonas	3.622.824,50	4.700,00	2.841.187,26	1.628.258,46	1.054.603,08
111013000 - 62 Delegación Orense	6.594.250,62	6.780,00	5.482.238,57	3.231.588,55	2.304.667,85
111013000 - 63 Delegación Reta	4.072.767,97	4.700,00	3.365.020,94	1.892.788,05	1.412.762,46
111013000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	9.253.147,68	22.510,31	8.632.397,34	4.901.731,24	3.992.023,23
111013000 - 82 Cultura y Educación	8.586.246,21	53.417,83	8.742.492,64	5.819.407,22	5.140.980,00
111013000 - 84 Estudios Universitarios	10.797.659,31	7.300,00	6.766.360,70	3.683.399,82	3.037.595,25
111013000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	28.967.669,00	321.464,60	18.874.064,49	9.204.542,74	7.060.991,16
111014000 - 80 Atención al Turismo	4.600.694,84	0,00	5.043.227,88	3.124.752,81	2.958.020,41
Actividades Centrales	84.243.879,17	982.414,02	77.777.960,25	40.251.703,48	29.941.202,91
Partidas no asignables a programas	215.785.064,41	4.700,00	116.560.793,26	116.552.740,06	115.054.477,92
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>651.846.844,46</b>	<b>31.906.949,71</b>	<b>449.237.207,52</b>	<b>275.009.413,64</b>	<b>242.645.666,79</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	12.244.708,68	0,00	11.455.688,15	5.465.864,47	4.019.368,89
<b>Total H.C.D.</b>	<b>12.244.708,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.455.688,15</b>	<b>5.465.864,47</b>	<b>4.019.368,89</b>
<b>Total General</b>	<b>664.091.553,14</b>	<b>31.906.949,71</b>	<b>460.692.895,67</b>	<b>280.475.278,11</b>	<b>246.665.035,68</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>16.103.056,92</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>691.677.659,64</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>318.759.925,47</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>233.225.411,35</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>6.503.807,57</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>458.452.248,29</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>271.254.366,60</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-47.212.397,70</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>7.951.857,67</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-38.667.655,57</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>62.160.565,69</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-8.544.742,13</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-644.465.261,94</b>
CAJA	53.879.030,90	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-644.465.261,94</b>
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	843.279,85	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	240,78	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-594.624.169,03
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	22,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-536.359.066,10
111210132 Policia Comunal	15,00	312200000 Resultado del ejercicio	-80.054.344,75
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	327.556,07	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	21.789.241,82
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	1.002.203,60		
111210201 Banco de la Nacion Argentina	277.142,44		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectacion	112.527,61		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	392.840,52		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	961.795,08		
111220126 Convenio Policia Comunal	1.847,32		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	634.216,76		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	470.565,49		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	159.415,73		
111220202 Programas Redes	1.379,40		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.796,63		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	1.070.005,57		
111230102 Cheques no presentados al cobro	47.516,01		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	82.727,21		
111230105 Ley 11.430	367.964,54		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	65.645,06		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.367.046,75		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>62.078.362,68</b>		
111280300 Comisiones Bancarias	82.203,01		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>82.203,01</b>		
	<b>62.160.565,69</b>		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia