



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/03/2012 11:43

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	110.232.184,60	70.038.502,94	64.429.133,13
Recursos de capital	18.688.535,28	7.147.062,44	7.119.558,49
Fuentes Financieras	5.178.508,46		0,00
Total	134.099.228,34	77.185.565,38	71.548.691,62
De libre disponibilidad	86.028.710,48	55.066.136,61	52.797.858,51
Afectados	48.070.517,86	22.119.428,77	18.750.833,11
Total	134.099.228,34	77.185.565,38	71.548.691,62
2. Extrapresupuestarios			6.454.922,63
Total General (1+2)	134.099.228,34	77.185.565,38	78.003.614,25

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	64.429.133,13
II. GASTOS CORRIENTES	62.013.511,34
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	2.415.621,79
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.119.558,49
V. GASTOS DE CAPITAL	8.235.446,68
VI. INGRESOS TOTALES	71.548.691,62
VII. GASTOS TOTALES	70.248.958,02
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.299.733,60
IX. FUENTES FINANCIERAS	-1.159.169,76
X. APLICACIONES FINANCIERAS	140.563,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	37.619.743,24	0,00	1.161.056,94	21.932.405,51	21.962.484,52
Bienes de consumo	5.506.941,51	-286.762,90	3.206.866,25	3.701.287,83	3.820.975,72
Servicios no personales	15.393.971,17	-282.165,50	9.364.650,03	10.581.900,17	10.082.655,43
Bienes de uso	25.840.294,25	-332.167,00	1.714.175,21	8.057.300,49	8.169.040,78
Transferencias	5.349.050,61	0,00	3.628.579,14	4.582.592,43	5.120.879,72
Activos financieros	586.818,67	0,00	236.758,93	236.758,93	277.196,54
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.599.884,69	0,00	63.205,99	63.205,99	272.596,75
Otros gastos	103.336,80	0,00	100.143,95	100.143,95	101.581,96
Gastos figurativos	42.099.187,40	0,00	21.127.474,81	21.133.926,56	23.860.916,23
Total	134.099.228,34	-901.095,40	40.602.911,25	70.389.521,86	73.668.327,65
2. Extrapresupuestarios				6.211.025,44	6.490.392,23
Total General (1+2)	134.099.228,34	-901.095,40	40.602.911,25	76.600.547,30	80.158.719,88

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 71 Bromatología	1.197.535,00	489,00	145.265,21	672.099,39	672.699,19
1110102000 - 82 Cultura	3.088.131,83	0,00	347.275,99	1.581.799,28	1.583.144,00
1110102000 - 83 Deportes	1.032.970,67	-110,00	350.875,02	709.660,69	750.060,79
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	2.795.559,69	-2.520,00	1.478.369,64	2.229.805,56	2.106.455,48
1110104000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	368.900,72	0,00	125.588,06	319.410,38	366.263,42
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	2.200.800,00	0,00	1.510.117,34	1.768.168,87	1.652.083,05
1110104000 - 51 Recolección de Residuos	3.800.000,00	0,00	2.381.776,23	2.399.345,43	2.365.228,20
1110104000 - 52 Barrido de Calles	961.901,50	0,00	-328.055,84	562.040,58	542.947,13
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	4.641.237,00	2.536,80	1.648.532,97	3.176.474,05	3.095.542,86
1110104000 - 54 Cementerio	1.145.899,00	-44,00	140.776,11	683.614,91	681.756,53
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	3.664.987,00	0,00	339.149,66	2.100.079,44	2.060.050,19
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	8.441.945,41	-172.000,00	4.135.635,16	2.630.792,33	2.710.301,48
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	20.823.563,06	-90.836,00	-2.693.214,35	7.367.198,48	7.461.633,66
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	688.831,41	0,00	51.738,10	368.744,02	370.860,53
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	957.049,00	0,00	188.966,83	527.626,29	591.766,03
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	2.070.129,62	1.788,00	550.771,65	1.244.449,56	1.197.130,45
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	1.040.078,63	0,00	179.829,91	615.391,93	597.397,37
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Fran	1.323.008,37	0,00	384.125,10	901.811,61	878.689,69
1110108000 - 80 Atención al Turismo	746.499,15	0,00	-315.590,06	286.011,75	186.578,33
1110109000 - 16 Policía Comunal	828.500,00	5.965,45	867.280,13	1.346.624,47	1.639.627,48
1110109000 - 30 Inspección General	621.574,36	0,00	-161.872,70	321.789,30	322.204,84
1110109000 - 31 Tránsito	2.103.877,64	-6.500,00	159.183,87	1.203.610,85	1.183.286,49
1110110000 - 70 Acción Social	3.436.219,07	-80.557,96	3.281.211,42	3.538.847,06	4.304.344,62
1110110000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	789.771,59	-17.400,40	303.833,01	392.288,01	331.045,78
1110110000 - 76 Trabajadores Constructores - Ministerio de Trabajo	0,00	0,00	75.544,00	75.544,00	75.544,00
1110110000 - 78 Programa ENVION	129.757,76	0,00	115.622,45	93.717,45	86.945,25
Actividades Centrales	17.416.784,97	-498.406,29	2.549.894,60	10.545.847,94	10.172.660,98
Partidas no asignables a programas	45.136.833,89	-43.500,00	22.625.079,75	21.221.732,50	24.159.550,94
Total Departamento Ejecutivo	131.452.346,34	-901.095,40	40.437.709,26	68.884.526,13	72.145.798,76
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.646.882,00	0,00	165.201,99	1.504.995,73	1.522.528,89
Total H.C.D.	2.646.882,00	0,00	165.201,99	1.504.995,73	1.522.528,89
Total General	134.099.228,34	-901.095,40	40.602.911,25	70.389.521,86	73.668.327,65

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

01/03/2011 11:43

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	15.071.008,99	100000000 ACTIVO	289.848.502,83
Ingresos del Período:	78.003.614,25	110000000 ACTIVO CORRIENTE	85.675.292,41
Ingresos de Ajustes Contables:	6.419.114,73	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	204.173.210,42
Gastos del Período:	80.158.719,88		
Egresos de Ajustes Contables:	6.424.202,34	200000000 PASIVO	-11.107.699,79
Saldo final:	12.910.815,75	210000000 PASIVO CORRIENTE	-8.406.153,69
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.701.546,10
111210105 Participación Impuestos Provinciales	2.819.497,87	300000000 PATRIMONIO	-278.740.803,04
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	606.125,68	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-278.740.803,04
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	157.986,35	311000000 Capital fiscal	-40.798.410,11
111210132 Policía Comunal	172.156,87	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-237.942.392,93
111210139 Recursos Corrientes 2010- Municipalidad de Tres Arroyos	18.105,84	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-214.344.671,04
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.993.215,85	312200000 Resultado del ejercicio	-23.741.383,60
111210201 Banco de la Nación Argentina	6.608,96	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	143.661,71
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	202,18		
111220102 Fondos con Afectación	3.909.090,84		
111220103 Descentralización Administrativa Inmobiliario Rural	1.397,79		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	31.815,77		
111220108 Obras Pavimentación y Complementarias	27.030,82		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentación y Ob.Públicas	317,87		
111220121 Plan Nacional Fondo Solidario REDES	293,47		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	17.883,29		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	860.089,74		
111220202 Programas Redes	2.787,09		
111220203 Capacitación Proyectos CIC	81,06		
111220204 Emprendimientos Productivos	336.566,54		
111220205 Ampliac. Redes Desagües Cloacales Brio Boca	2.550,15		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	428.815,36		
111230102 Cheques no presentados al cobro	43.530,39		
111230104 Impuesto a las Ganancias	40.381,42		
111230105 Ley 11.430	170.371,34		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	226.415,85		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.037.497,36		
Total Disponibilidades:	12.910.815,75		
	12.910.815,75		