



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 09:41

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	539.768.605,49	323.721.024,10	304.396.880,32
Recursos de capital	5.971.025,65	43.320.985,11	43.373.749,48
Fuentes Financieras	8.624.481,08		0,00
Total	554.364.112,22	367.042.009,21	347.770.629,80
De libre disponibilidad	396.454.615,75	245.514.435,58	235.569.425,52
Afectados	157.909.496,47	121.527.573,63	112.201.204,28
Total	554.364.112,22	367.042.009,21	347.770.629,80
2. Extrapresupuestarios			32.930.984,36
Total General (1+2)	554.364.112,22	367.042.009,21	380.701.614,16

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	304.396.880,32
II. GASTOS CORRIENTES	298.572.510,06
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	5.824.370,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	43.373.749,48
V. GASTOS DE CAPITAL	65.135.313,49
VI. INGRESOS TOTALES	347.770.629,80
VII. GASTOS TOTALES	363.707.823,55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.937.193,75
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.642.173,26
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.704.979,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	193.276.754,62	0,00	19.841.878,61	111.560.172,73	112.095.393,81
Bienes de consumo	16.983.874,92	-613.437,93	13.365.313,90	15.513.378,64	12.115.321,31
Servicios no personales	70.000.391,04	-3.773.008,92	27.110.942,28	50.081.312,47	45.388.857,07
Bienes de uso	19.635.604,57	-27.554.302,86	29.366.003,92	55.891.801,02	46.222.770,82
Transferencias	22.544.589,43	0,00	18.278.695,48	20.316.359,57	21.357.813,18
Activos financieros	2.895.715,94	0,00	2.272.379,50	2.272.379,50	2.512.344,47
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.217.836,44	0,00	1.880.081,51	1.881.554,71	3.176.109,88
Otros gastos	58.044,60	0,00	8.666,28	8.666,28	28.357,90
Gastos figurativos	203.751.300,66	0,00	108.887.178,14	108.887.178,14	108.522.750,13
Total	554.364.112,22	-31.940.749,71	221.011.139,62	366.412.803,06	351.419.718,57
2. Extrapresupuestarios				30.691.981,17	30.706.511,24
Total General (1+2)	554.364.112,22	-31.940.749,71	221.011.139,62	397.104.784,23	382.126.229,81

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2017 09:41

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	3.425.669,60	0,00	421.420,15	1.541.807,10	1.546.764,11
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	6.332.737,82	0,00	5.621.065,49	6.227.177,44	6.367.048,81
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.077.711,39	-7.466,88	676.395,20	1.616.593,62	1.711.509,49
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	19.350.120,03	-12.040,00	7.269.085,10	12.879.105,53	12.576.901,52
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	14.214.386,23	-15.641,37	4.081.785,16	10.079.508,34	9.732.951,63
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	14.032.563,10	-120.138,49	4.000.319,53	8.279.450,44	7.146.230,15
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	18.468.738,00	-21.785.385,47	24.840.695,88	47.736.057,32	37.777.634,15
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	3.959.037,90	-1.669,44	1.018.674,26	1.981.997,30	1.772.831,93
1110109000 - 16 Policía Comunal	4.568.932,10	-127.956,00	3.751.756,17	3.597.266,33	2.990.635,29
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.363.381,96	-40.189,11	287.457,15	800.634,33	787.295,30
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	5.258,31	-556,00	2.408,31	2.408,31	2.408,31
1110109000 - 30 Inspección General	2.283.018,79	0,00	22.642,77	1.068.372,57	1.131.854,17
1110109000 - 31 Tránsito	6.293.484,86	-1.290,00	-1.345.073,11	2.985.736,24	3.051.316,93
1110109000 - 32 Fondo mpal.de fortalec.de la seguridad y otros serv	257.987,37	-7.703.668,00	9.959.303,39	13.863.777,25	12.708.906,50
1110111000 - 70 Acción Social	12.741.328,72	-67.491,65	10.230.354,91	11.402.438,90	13.095.985,44
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	10.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	2.227.000,00	-37.275,42	1.506.138,77	1.846.254,62	1.696.578,60
1110111000 - 78 Programa ENVION	631.649,19	0,00	189.705,93	348.952,35	294.952,35
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	31.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 83 Deportes	2.781.114,06	0,00	1.031.899,43	1.697.456,77	1.645.597,62
1110111000 - 85 Plan Volver	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	4.062.913,39	-5.453,12	1.934.352,09	3.374.355,95	3.121.651,53
1110112000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla	179.300,00	-478.000,00	-2.526.387,92	1.374.912,08	1.574.908,10
1110112000 - 51 Recolección de residuos	20.944.727,52	0,00	-1.938.987,05	13.382.955,20	11.327.948,91
1110112000 - 71 Bromatología	5.074.180,06	-123.842,00	225.185,98	2.711.978,02	2.774.721,63
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	2.130.085,92	-4.700,00	995.849,00	1.751.785,43	1.475.276,08
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	3.581.818,59	-4.700,00	804.688,63	1.953.560,13	2.088.938,59
1110113000 - 62 Delegación Orense	6.689.641,18	-6.780,00	2.431.735,79	4.560.328,51	4.530.292,43
1110113000 - 63 Delegación Reta	3.810.115,97	-4.700,00	1.464.779,98	2.657.385,59	2.646.054,03
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	9.253.147,68	-22.510,31	2.040.354,66	5.642.897,67	5.603.474,30
1110113000 - 65 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110113000 - 82 Cultura y Educación	8.968.811,21	-53.417,83	2.049.022,92	4.303.390,34	4.122.912,74
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	10.752.737,00	-7.300,00	3.314.896,80	6.327.462,74	5.926.245,01
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	30.507.975,53	-321.464,60	10.239.950,37	19.155.949,12	18.547.047,53
1110114000 - 80 Atención al Turismo	4.860.369,84	0,00	-100.235,23	1.803.177,34	1.050.384,95
1110115000 - 16 Plan Nacional de Primera Infancia	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	85.420.275,51	-982.414,02	15.217.656,26	52.167.550,45	52.170.511,33
Partidas no asignables a programas	229.027.181,70	-4.700,00	110.769.345,93	110.777.399,13	111.727.217,91
Total Departamento Ejecutivo	542.119.403,54	-31.940.749,71	220.488.242,70	359.900.082,46	344.724.987,37
H.C.D.					
Actividades Centrales	12.244.708,68	0,00	522.896,92	6.512.720,60	6.694.731,20
Total H.C.D.	12.244.708,68	0,00	522.896,92	6.512.720,60	6.694.731,20
Total General	554.364.112,22	-31.940.749,71	221.011.139,62	366.412.803,06	351.419.718,57



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2017 09:41

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	62.160.565,69	100000000 ACTIVO	771.939.063,08
Ingresos del Período:	380.701.614,16	110000000 ACTIVO CORRIENTE	273.485.488,78
Ingresos de Ajustes Contables:	110.002.792,06	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	498.453.574,30
Gastos del Período:	382.126.229,81	200000000 PASIVO	-63.105.088,90
Egresos de Ajustes Contables:	109.718.745,11	210000000 PASIVO CORRIENTE	-55.572.696,06
Saldo final:	61.019.996,99	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.532.392,84
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-708.833.974,18
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.656.969,72	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-708.833.974,18
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	5.248,10	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	65.366,32	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-658.992.881,27
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	870.111,84	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-533.544.574,82
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	888.765,79	312200000 Resultado del ejercicio	-157.865.519,78
111210201 Banco de la Nación Argentina	8.289,02	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	32.417.213,33
111210301 Banco Credicoop Coop. Ltda	402.031,17		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectación	1.557.962,12		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentación y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	1.849.729,81		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	31.880,99		
111220126 Convenio Policía Comunal	18.923,50		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	544.914,01		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	446.478,56		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	159.367,33		
111220202 Programas Redes	1.061,18		
111220206 Fondo con Afectación Específica	802.273,91		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	1.319.364,64		
111230102 Cheques no presentados al cobro	91.233,80		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	276.023,71		
111230105 Ley 11.430	110.768,87		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	89.727,05		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.720.309,38		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	574.317,08		
111290100 Fdo. Inv. Fdo Solidario Pcial	4.422.336,47		
111290200 Fdo. Inver. Fdo Financiamiento Educativo	7.532.412,97		
111290300 Fdo. Inv. Fdo de Infraestructura Municipal	335,77		
111290400 Fdo.Inv. Fdo Fortalecimiento de Seguridad	1.555.363,35		
111290500 Fdo. Inver. Coparticipación	33.007.848,49		
Total Disponibilidades:	61.019.996,99		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	645.589.247,29
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	620.773.461,63
RESULTADO DEL ART. 43	24.815.785,66
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	8.624.481,08
Servicios de la deuda	24.250.101,67
RESULTADO DEL ART. 44	9.190.165,07