



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/07/2020 10:45

Del 01/01/2020 al 30/03/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.059.727.053,50	489.970.305,64	481.050.919,22
Recursos de capital	11.183.264,00	6.463.586,75	6.463.586,75
Fuentes Financieras	0,00	5.575.401,18	5.575.401,18
Total	2.070.910.317,50	502.009.293,57	493.089.907,15
De libre disponibilidad	1.565.059.865,00	356.795.994,58	350.837.737,51
Afectados	505.850.452,50	145.213.298,99	142.252.169,64
Total	2.070.910.317,50	502.009.293,57	493.089.907,15
2. Extrapresupuestarios			84.656.466,65
Total General (1+2)	2.070.910.317,50	502.009.293,57	577.746.373,80

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	481.050.919,22
II. GASTOS CORRIENTES	379.854.772,56
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	101.196.146,66
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.463.586,75
V. GASTOS DE CAPITAL	10.445.191,23
VI. INGRESOS TOTALES	487.514.505,97
VII. GASTOS TOTALES	390.299.963,79
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	97.214.542,18
IX. FUENTES FINANCIERAS	81.432.020,51
X. APLICACIONES FINANCIERAS	178.646.562,69

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	613.037.954,19	0,00	617.674.436,98	132.144.164,70	80.442.056,28
Bienes de consumo	69.919.539,00	2.058.359,91	22.512.008,71	12.903.231,17	9.315.733,61
Servicios no personales	364.253.340,31	4.379.681,93	184.844.149,97	55.849.323,66	51.160.676,26
Bienes de uso	118.673.926,00	12.357.047,80	51.937.805,42	9.566.264,73	8.929.751,68
Transferencias	137.875.970,00	0,00	39.853.064,10	34.313.334,74	26.346.836,97
Activos financieros	9.725.769,00	0,00	1.172.866,11	1.172.866,11	912.045,69
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	39.897.893,00	0,00	93.815.217,95	93.812.912,15	89.302.827,44
Otros gastos	90.000,00	0,00	875,00	875,00	625,00
Gastos figurativos	717.435.926,00	0,00	144.567.316,33	144.567.316,33	142.063.116,33
Total	2.070.910.317,50	18.795.089,64	1.156.377.740,57	484.330.288,59	408.473.669,26
2. Extrapresupuestarios				79.992.693,03	79.106.506,75
Total General (1+2)	2.070.910.317,50	18.795.089,64	1.156.377.740,57	564.322.981,62	487.580.176,01

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/07/2020 10:45

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2020 al 30/03/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	9.769.036,00	0,00	6.807.811,83	1.949.042,70	1.253.556,34
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	80.285.685,00	0,00	12.880.454,89	8.787.030,12	8.250.885,84
1110104000 - 52 Barrido de Calles	8.344.503,00	0,00	7.549.368,55	1.518.519,22	999.739,37
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	68.874.276,00	34.849,08	44.456.947,24	12.061.881,32	8.276.921,63
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	61.236.788,00	835,38	57.399.057,86	12.250.543,62	7.623.083,78
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	44.367.658,00	1.382.573,99	32.809.196,16	10.528.690,75	8.250.005,94
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	33.587.731,00	97.198,80	52.518.455,82	8.365.035,67	7.192.303,69
1110109000 - 16 Policía Comunal	11.810.992,00	5.652,00	1.612.432,08	847.441,75	507.113,69
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	5.240.315,00	0,00	3.332.229,12	810.756,80	508.457,38
1110109000 - 30 Inspección General	4.323.918,00	0,00	4.190.514,80	662.756,54	350.586,63
1110109000 - 31 Tránsito	16.882.350,00	0,00	14.563.766,66	2.745.242,90	1.662.057,62
1110111000 - 17 Discapacidad	700.000,00	0,00	38.875,50	38.875,50	37.975,50
1110111000 - 70 Acción Social	105.665.145,00	0,00	35.186.292,47	31.757.879,08	24.263.358,38
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	13.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.345.000,00	278.061,23	3.081.428,16	1.300.366,16	1.033.470,49
1110111000 - 78 Programa ENVION	300.000,00	0,00	188.268,00	62.756,00	62.756,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	150.000,00	0,00	140.370,00	46.440,00	46.440,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	37.812.787,62	4.010.881,93	37.099.931,81	6.321.106,28	5.290.055,69
1110112000 - 51 Recolección de residuos	111.934.960,00	0,00	89.340.030,96	18.447.972,28	18.447.972,28
1110112000 - 71 Bromatología	14.147.382,00	53.502,00	12.920.416,99	2.316.128,51	1.423.157,02
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	8.537.599,00	5.024,00	6.094.031,74	1.409.448,64	864.538,39
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	13.186.206,00	0,00	8.412.860,80	2.271.381,47	1.326.169,04
1110113000 - 62 Delegación Orense	25.477.518,00	0,00	17.096.796,65	4.830.258,41	2.874.279,69
1110113000 - 63 Delegación Reta	18.433.921,00	5.850,00	12.940.051,47	3.033.936,00	1.906.288,83
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	26.721.273,00	10.120,00	21.546.559,92	6.760.822,10	4.626.984,92
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	8.281.998,00	0,00	2.929.804,00	570.192,32	387.110,32
1110113000 - 82 Cultura y Educación	32.557.724,00	320.652,81	26.332.118,88	9.999.164,95	7.713.642,67
1110113000 - 83 Deportes	19.424.026,50	12.225.000,00	6.082.326,00	1.657.498,90	1.057.166,28
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	40.784.792,00	0,00	23.312.714,20	2.785.710,04	1.783.432,81
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	110.029.000,00	0,00	28.132.257,46	7.312.130,97	5.440.258,69
1110114000 - 80 Atención al Turismo	17.580.995,19	0,00	17.328.212,99	10.378.498,76	7.559.107,04
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	3.015.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.029.233,00	485,37	687.593,65	219.061,65	217.761,65
1110115000 - 18 Tercera edad	508.000,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
Actividades Centrales	328.559.705,19	364.403,05	296.162.586,43	66.524.862,15	41.684.323,26
Partidas no asignables a programas	757.423.819,00	0,00	238.383.409,28	238.381.103,48	231.366.568,77
Total Departamento Ejecutivo	2.035.793.078,50	18.795.089,64	1.121.631.372,37	477.026.735,04	404.361.729,63
H.C.D.					
Actividades Centrales	35.117.239,00	0,00	34.746.368,20	7.303.553,55	4.111.939,63
Total H.C.D.	35.117.239,00	0,00	34.746.368,20	7.303.553,55	4.111.939,63
Total General	2.070.910.317,50	18.795.089,64	1.156.377.740,57	484.330.288,59	408.473.669,26



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/07/2020 10:45

Del 01/01/2020 al 30/03/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	89.917.335,14	100000000 ACTIVO	1.489.160.525,02
Ingresos del Periodo:	577.746.373,80	110000000 ACTIVO CORRIENTE	708.330.693,23
Ingresos de Ajustes Contables:	1.889.071,70	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	780.829.831,79
Gastos del Periodo:	487.580.176,01	200000000 PASIVO	-152.094.706,98
Egresos de Ajustes Contables:	2.128.528,48	210000000 PASIVO CORRIENTE	-101.750.506,05
Saldo final:	179.844.076,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-50.344.200,93
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.337.065.818,04
CAJA	6.009.678,54	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.337.065.818,04
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	3.411.766,19	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	182,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.287.224.725,13
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	37.808,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.287.233.446,53
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	174.298,63	312200000 Resultado del ejercicio	-115.121.531,18
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	1.454.315,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210201 Banco de la Nacion Argentina	47.413,01		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	350.870,67		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	229.050,32		
111220102 Fondos con Afectacion	543.208,80		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	871,93		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	514,14		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	121.312,57		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	3.707.805,02		
111230102 Cheques no presentados al cobro	113.343,75		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	922.036,87		
111230105 Ley 11.430	111.189,19		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	224.621,49		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.358.126,97		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	851.734,73		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	3.828.000,00		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	154.592.794,50		
Total Disponibilidades:	179.098.216,34		
111280300 Comisiones Bancarias	745.859,81		
Total Movimientos Transitorios:	745.859,81		
	179.844.076,15		