



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 12:47

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	915.160.561,08	604.399.882,63	544.462.656,87
Recursos de capital	39.247.081,60	30.721.791,92	30.715.215,98
Fuentes Financieras	9.514.308,22	2.525.171,17	2.525.171,17
<b>Total</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>637.646.845,72</b>	<b>577.703.044,02</b>
De libre disponibilidad	665.764.851,17	469.051.534,09	429.338.805,22
Afectados	298.157.099,73	168.595.311,63	148.364.238,80
<b>Total</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>637.646.845,72</b>	<b>577.703.044,02</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
			<b>144.237.025,92</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>637.646.845,72</b>	<b>721.940.069,94</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	544.462.656,87
II. GASTOS CORRIENTES	543.547.603,86
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>915.053,01</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	30.715.215,98
V. GASTOS DE CAPITAL	78.241.200,47
VI. INGRESOS TOTALES	575.177.872,85
VII. GASTOS TOTALES	621.788.804,33
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-46.610.931,48</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	51.667.695,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.056.763,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	307.447.702,17	0,00	18.495.017,68	170.131.277,97	173.157.602,44
Bienes de consumo	27.596.982,16	-1.513.082,59	16.692.518,19	19.978.486,35	18.415.266,81
Servicios no personales	121.940.967,85	-380.220,00	62.830.253,18	95.116.659,14	74.909.573,33
Bienes de uso	89.333.281,65	-1.264.482,93	14.953.888,13	74.869.065,68	71.010.208,66
Transferencias	44.496.356,73	0,00	35.355.114,42	40.075.263,41	38.088.417,76
Activos financieros	3.487.953,58	0,00	3.064.705,48	3.064.705,48	2.122.291,73
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	22.602.957,55	0,00	4.992.118,39	4.993.655,59	8.353.784,79
Otros gastos	226,62	0,00	34,04	34,04	34,04
Gastos figurativos	347.015.522,59	0,00	218.576.758,32	218.616.420,34	217.391.504,92
<b>Total</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>-3.157.785,52</b>	<b>374.960.407,83</b>	<b>626.845.568,00</b>	<b>603.448.684,48</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>136.855.847,85</b>	<b>139.205.878,42</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>-3.157.785,52</b>	<b>374.960.407,83</b>	<b>763.701.415,85</b>	<b>742.654.562,90</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/03/2019 12:47

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	6.321.991,10	-36.000,00	618.597,34	2.225.153,09	2.303.893,21
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	19.193.703,00	-1.650,20	17.641.176,95	19.220.638,18	14.215.708,38
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.929.510,00	0,00	1.046.489,16	2.683.847,31	2.624.479,55
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	29.255.217,00	-58.064,00	9.454.915,44	19.307.721,93	17.119.775,49
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	27.889.258,00	-24.823,49	4.615.664,40	17.975.443,90	17.449.266,43
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	20.388.255,27	-467.651,20	2.528.877,14	11.124.000,17	10.855.312,09
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	65.663.139,18	-564.268,82	6.310.296,40	53.199.767,47	51.666.545,75
1110109000 - 16 Policía Comunal	4.781.338,28	-8.214,70	3.384.159,87	3.952.453,60	3.836.979,56
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	2.276.667,50	-473,64	127.448,99	1.300.122,80	1.270.885,86
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 Inspección General	2.917.637,77	0,00	534.308,39	1.622.796,92	1.612.437,83
1110109000 - 31 Tránsito	6.813.955,99	-535,00	-647.724,92	3.803.006,40	3.884.097,10
1110109000 - 32 Fondo mpal.de fortalec.de la seguridad y otros serv.asociados	17,12	0,00	17,12	17,12	17,12
1110111000 - 70 Acción Social	28.597.671,25	0,00	28.703.355,91	29.382.123,22	29.580.435,40
1110111000 - 72 Proyecto p/el trabajo con Jóvenes B° Ranchos de la Virgen	66.003,00	-13.879,00	36.711,78	64.155,32	47.529,20
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	316.800,00	-40,50	330.176,45	434.312,55	377.092,55
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	13.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	3.919.679,70	-148.813,00	3.090.325,17	2.541.252,63	2.683.760,99
1110111000 - 78 Programa ENVION	669.290,50	0,00	311.059,00	200.893,50	178.954,50
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE.DRO.NAR.024/2016	0,00	0,00	82.423,99	93.814,91	93.814,91
1110111000 - 83 Deportes	4.323.499,00	0,00	2.539.932,96	3.635.200,10	3.611.525,93
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	13.475.187,97	-429.770,50	3.239.355,94	9.357.225,17	8.066.907,91
1110112000 - 51 Recolección de residuos	30.000.000,00	0,00	4.626.249,64	21.606.158,38	18.182.458,65
1110112000 - 71 Bromatología	7.451.808,87	-81.965,04	1.018.489,63	4.046.329,98	4.106.870,80
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	4.672.702,49	0,00	1.216.671,70	2.778.655,96	2.481.308,31
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	5.420.063,00	0,00	1.707.621,61	4.012.652,60	3.946.113,42
1110113000 - 62 Delegación Orense	10.724.672,00	-29.304,50	4.186.778,72	8.170.479,08	8.198.207,19
1110113000 - 63 Delegación Reta	7.987.962,00	0,00	2.451.871,27	5.535.765,38	5.455.750,79
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	11.614.817,69	0,00	-843.275,70	5.494.421,17	5.223.025,07
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	7.051.251,60	-36.381,12	5.885.898,67	7.937.830,92	5.453.651,87
1110113000 - 82 Cultura y Educación	16.199.947,95	-85.245,00	1.461.678,58	5.922.011,27	5.919.645,06
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	17.853.551,33	0,00	4.215.172,38	12.705.414,34	11.953.143,02
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	43.177.908,61	-640,00	15.024.883,03	27.526.189,12	25.699.247,13
1110114000 - 80 Atención al Turismo	8.282.424,83	0,00	-746.707,46	2.101.297,49	1.237.692,11
1110114000 - 81 Programa EMPRENDER	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1110115000 - 16 Temprana edad	560.000,00	0,00	515.116,96	644.382,28	566.075,40
1110115000 - 17 Discapacidad	261.900,78	0,00	121.025,65	130.055,65	128.888,19
1110115000 - 18 Tercera edad	267.538,00	0,00	150.038,00	150.038,00	150.038,00
Actividades Centrales	163.181.605,38	-1.164.140,81	24.426.877,02	101.151.807,77	95.994.660,54
Partidas no asignables a programas	369.903.025,86	0,00	223.853.229,85	223.894.429,07	226.029.642,85
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>945.555.035,90</b>	<b>-3.151.860,52</b>	<b>373.619.187,03</b>	<b>616.331.864,75</b>	<b>592.605.838,16</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	18.366.915,00	-5.925,00	1.341.220,80	10.513.703,25	10.842.846,32
<b>Total H.C.D.</b>	<b>18.366.915,00</b>	<b>-5.925,00</b>	<b>1.341.220,80</b>	<b>10.513.703,25</b>	<b>10.842.846,32</b>
<b>Total General</b>	<b>963.921.950,90</b>	<b>-3.157.785,52</b>	<b>374.960.407,83</b>	<b>626.845.568,00</b>	<b>603.448.684,48</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/03/2019 12:47

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	128.741.091,07	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.265.948.146,67</b>
Ingresos del Período:	721.940.069,94	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>552.078.694,60</b>
Ingresos de Ajustes Contables:	216.472.572,26	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>713.869.452,07</b>
Gastos del Período:	742.654.562,90		
Egresos de Ajustes Contables:	217.559.386,48	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-125.121.721,57</b>
Saldo final:	106.939.783,89	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-91.187.287,74</b>
		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-33.934.433,83</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-1.140.826.425,10</b>
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	4.806.140,79	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-1.140.826.425,10</b>
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	107,53	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	40.182,92	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.090.985.332,19
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	245.692,64	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-925.318.847,48
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	5.007.700,63	312200000 Resultado del ejercicio	-234.687.991,58
111210201 Banco de la Nacion Argentina	359.204,88	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	69.021.506,87
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	331.714,83		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	3.551,55		
111220102 Fondos con Afectacion	3.474.852,29		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	171.308,28		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	77.105,71		
111220126 Convenio Policia Comunal	290.182,86		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	30,38		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	5.704,08		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	514,14		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	640.260,79		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	849.350,77		
111230102 Cheques no presentados al cobro	187.003,30		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	819.508,68		
111230105 Ley 11.430	1.857.605,00		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	228.303,28		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.692.065,54		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	498.580,85		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	709.744,51		
111290100 Fdo. Inversión- Fondo Solidario Pcial	5.629.905,75		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1,50		
111290300 Fdo. Inversión-Fdo de Infraestructura Municipal	1.381,41		
111290400 Fdo.Inversión-Fdo Fortalecimiento de Seguridad	71,00		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	75.112.723,77		
111290600 Fdo. Inversión - Fdo. Prestamo Bco Pcia. para adq. maquinarias Ord 6973/17	2.891.682,57		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>106.939.783,89</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	1.080.994.698,92
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	1.056.214.558,73
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>24.780.140,19</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	8.331.352,79
SalDOS de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	58.019.039,00
Servicios de la deuda	65.553.910,52
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>25.576.621,46</b>