



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2013 14:57

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	161.727.201,38	171.937.196,61	161.380.930,82
Recursos de capital	13.387.333,08	11.465.768,27	11.552.486,59
Fuentes Financieras	18.775.511,73	8.879.166,00	8.879.166,00
Total	193.890.046,19	192.282.130,88	181.812.583,41
De libre disponibilidad	130.949.997,53	136.448.716,68	128.779.024,64
Afectados	62.940.048,66	55.833.414,20	53.033.558,77
Total	193.890.046,19	192.282.130,88	181.812.583,41
2. Extrapresupuestarios			16.896.365,25
Total General (1+2)	193.890.046,19	192.282.130,88	198.708.948,66

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	161.380.930,82
II. GASTOS CORRIENTES	155.994.551,81
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	5.386.379,01
IV. RECURSOS DE CAPITAL	11.552.486,59
V. GASTOS DE CAPITAL	15.492.060,85
VI. INGRESOS TOTALES	172.933.417,41
VII. GASTOS TOTALES	171.486.612,66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	1.446.804,75
IX. FUENTES FINANCIERAS	20.607.024,91
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.053.829,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	53.501.749,29	0,00	54.133.859,58	53.952.135,14	48.589.227,65
Bienes de consumo	7.739.230,24	0,00	7.690.458,98	7.639.711,98	6.412.803,77
Servicios no personales	21.846.363,34	0,00	21.859.818,70	21.509.582,15	20.096.713,54
Bienes de uso	27.628.859,37	0,00	16.017.691,02	14.218.545,47	12.391.517,00
Transferencias	9.846.689,58	0,00	10.219.516,57	10.143.330,18	9.574.683,50
Activos financieros	1.018.990,00	0,00	671.957,75	671.957,75	593.632,47
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.679.272,71	0,00	7.107.162,23	7.107.162,23	7.107.162,23
Otros gastos	45.717,05	0,00	32.816,11	32.816,11	32.816,11
Gastos figurativos	64.583.174,61	0,00	63.258.342,83	63.239.642,83	61.988.468,66
Total	193.890.046,19	0,00	180.991.623,77	178.514.883,84	166.787.024,93
2. Extrapresupuestarios				16.491.754,92	16.491.754,92
Total General (1+2)	193.890.046,19	0,00	180.991.623,77	195.006.638,76	183.278.779,85



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2013 14:57

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 71 Bromatología	1.574.720,53	0,00	1.485.535,14	1.485.535,14	1.328.426,26
1110102000 - 82 Cultura	4.219.454,05	0,00	4.219.274,05	4.219.274,05	3.804.485,56
1110102000 - 83 Deportes	1.172.278,68	0,00	1.087.689,12	1.090.159,51	1.018.762,90
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	3.764.324,65	0,00	3.751.140,65	3.750.710,65	3.430.342,50
1110104000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	853.177,50	0,00	1.058.909,98	853.177,50	629.173,84
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	3.256.431,17	0,00	3.785.148,17	3.256.431,17	3.036.461,00
1110104000 - 51 Recolección de Residuos	5.393.909,30	0,00	5.393.909,30	5.393.909,30	5.393.909,30
1110104000 - 52 Barrido de Calles	1.251.596,94	0,00	1.251.596,94	1.251.596,94	1.137.683,10
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	6.760.237,27	0,00	6.770.797,27	6.760.237,27	6.016.757,31
1110104000 - 54 Cementerio	1.641.837,05	0,00	1.641.837,05	1.641.837,05	1.464.365,44
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	4.946.836,50	0,00	5.021.036,50	4.946.836,50	4.439.386,40
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	8.157.759,48	0,00	8.295.632,48	8.157.759,48	6.390.162,16
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	23.331.011,44	0,00	11.192.169,28	10.148.680,73	9.875.595,56
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	872.383,91	0,00	872.383,91	872.383,91	796.416,24
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	1.380.730,73	0,00	1.380.730,73	1.380.730,73	1.218.375,50
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	2.852.980,50	0,00	3.025.880,50	2.852.980,50	2.490.348,87
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	1.625.682,33	0,00	1.625.682,33	1.625.682,33	1.485.333,07
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Francisco	2.518.688,05	0,00	2.518.688,05	2.518.688,05	2.178.680,22
1110107000 - 70 Acción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 80 Atención al Turismo	1.066.563,12	0,00	967.787,51	967.787,51	820.624,86
1110109000 - 16 Policía Comunal	1.887.230,51	0,00	1.957.723,44	1.944.523,44	1.645.258,01
1110109000 - 30 Inspección General	790.926,85	0,00	790.926,85	790.926,85	703.494,63
1110109000 - 31 Tránsito	2.886.023,69	0,00	2.906.985,89	2.901.516,69	2.506.442,06
1110110000 - 70 Accion Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 70 Acción Social	6.546.861,22	0,00	7.569.546,27	7.505.159,88	7.246.514,24
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	1.118.800,00	0,00	478.915,11	467.115,11	465.330,94
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.080.611,38	0,00	1.027.533,72	1.027.533,72	977.689,81
1110111000 - 78 Pregrama ENVION	391.583,28	0,00	216.771,77	202.971,77	189.171,77
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Prog	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1110111000 - 85 Plan Volver	5.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	26.693.357,57	0,00	26.389.637,57	26.211.683,87	23.458.706,50
Partidas no asignables a programas	72.238.164,37	0,00	70.328.321,17	70.309.621,17	69.058.447,00
Total Departamento Ejecutivo	190.293.266,15	0,00	177.026.190,75	174.549.450,82	163.220.345,05
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.596.780,04	0,00	3.965.433,02	3.965.433,02	3.566.679,88
Total H.C.D.	3.596.780,04	0,00	3.965.433,02	3.965.433,02	3.566.679,88
Total General	193.890.046,19	0,00	180.991.623,77	178.514.883,84	166.787.024,93



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/03/2013 14:57

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	12.910.815,75	100000000 ACTIVO	325.344.268,70
Ingresos del Período:	198.708.948,66	110000000 ACTIVO CORRIENTE	111.733.287,59
Ingresos de Ajustes Contables:	18.956.429,49	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	213.610.981,11
Gastos del Período:	183.278.779,85		
Egresos de Ajustes Contables:	18.959.110,66	200000000 PASIVO	-25.099.675,62
Saldo final:	28.338.303,39		
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-13.598.673,00
CAJA	2.930.178,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.501.002,62
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	5.563.496,15		
111210132 Policia Comunal	140.471,06	300000000 PATRIMONIO	-300.244.593,08
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	4.584.627,37	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-300.244.593,08
111210142 Bonos 2012- Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	1.282.420,00	311000000 Capital fiscal	-40.776.036,27
111210201 Banco de la Nacion Argentina	806.274,02	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-259.468.556,81
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-238.081.918,18
111220102 Fondos con Afectacion	7.410.432,08	312200000 Resultado del ejercicio	-25.318.162,61
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	3.931.523,98
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	133.344,22		
111220121 Plan Nacional Fondo Solidario REDES	18.408,00		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	1.848.980,83		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	1.180.494,13		
111220202 Programas Redes	2.482,17		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	653.469,06		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	329.989,35		
111230102 Cheques no presentados al cobro	43.859,69		
111230104 Impuesto a las Ganancias	38.599,37		
111230105 Ley 11.430	219.904,03		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	19.365,78		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.030.956,66		
111230108 Ingresos sin Identificar	90.298,60		
Total Disponibilidades:	28.338.303,39		
	28.338.303,39		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	172.933.417,41
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	171.486.612,66
RESULTADO DEL ART. 43	1.446.804,75
Ingresos por endeudamiento aprobado	8.879.166,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	11.521.925,17
Servicios de la deuda	7.028.271,18
RESULTADO DEL ART. 44	14.819.624,74

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2012	Ejecutado Ene-Dic 2012	Diferencia