



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2018 09:34

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	887.190.792,88	509.300.890,69	498.054.128,76
Recursos de capital	55.078.981,70	10.170.216,19	10.176.792,13
Fuentes Financieras	87.659.009,62	5.806.181,62	5.806.181,62
Total	1.029.928.784,20	525.277.288,50	514.037.102,51
De libre disponibilidad	688.260.962,89	377.653.300,63	375.808.647,65
Afectados	341.667.821,31	147.623.987,87	138.228.454,86
Total	1.029.928.784,20	525.277.288,50	514.037.102,51
2. Extrapresupuestarios			126.773.467,25
Total General (1+2)	1.029.928.784,20	525.277.288,50	640.810.569,76

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	498.054.128,76
II. GASTOS CORRIENTES	405.772.278,20
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	92.281.850,56
IV. RECURSOS DE CAPITAL	10.176.792,13
V. GASTOS DE CAPITAL	37.680.492,31
VI. INGRESOS TOTALES	508.230.920,89
VII. GASTOS TOTALES	443.452.770,51
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	64.778.150,38
IX. FUENTES FINANCIERAS	57.893.477,31
X. APLICACIONES FINANCIERAS	122.671.627,69

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	298.266.205,00	0,00	303.558.795,95	150.095.646,66	114.334.764,23
Bienes de consumo	28.943.656,57	1.513.082,59	17.126.386,61	13.137.569,55	11.271.914,09
Servicios no personales	118.980.096,64	380.220,00	97.110.868,23	57.599.949,49	54.573.667,06
Bienes de uso	136.647.060,18	1.264.482,93	185.098.617,96	35.695.278,64	34.394.424,30
Transferencias	40.537.388,61	0,00	34.726.816,83	29.005.563,88	23.942.327,19
Activos financieros	5.730.574,39	0,00	2.387.138,86	2.387.138,86	2.224.681,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	64.012.506,10	0,00	63.738.540,45	63.737.003,25	60.376.874,05
Otros gastos	90.000,00	0,00	192,58	192,58	192,58
Gastos figurativos	336.721.296,71	0,00	154.671.894,15	154.632.232,13	153.084.434,27
Total	1.029.928.784,20	3.157.785,52	858.419.251,62	506.290.575,04	454.203.279,35
2. Extrapresupuestarios				127.393.480,76	125.043.450,19
Total General (1+2)	1.029.928.784,20	3.157.785,52	858.419.251,62	633.684.055,80	579.246.729,54

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

10/07/2018 09:34

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	5.991.922,00	36.000,00	3.522.507,53	1.862.791,78	1.382.189,01
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	19.193.703,00	1.650,20	13.599.110,16	12.014.521,86	11.665.870,04
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.929.510,00	0,00	3.609.316,30	1.971.958,15	1.569.723,11
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	29.255.217,00	58.064,00	24.311.765,35	14.450.607,11	12.185.999,41
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	27.889.258,00	24.823,49	27.936.255,41	14.215.796,32	11.241.427,58
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	21.988.333,60	467.651,20	18.833.178,34	9.415.306,31	7.069.368,03
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	103.322.986,95	564.268,82	142.403.500,53	19.665.328,44	18.357.687,12
1110109000 - 16 Policía Comunal	4.286.955,00	8.214,70	2.792.312,64	2.044.052,67	1.979.295,40
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	2.375.096,00	473,64	2.167.045,60	976.544,70	763.416,98
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 Inspección General	2.544.434,00	0,00	2.431.632,80	1.343.144,27	1.005.637,32
1110109000 - 31 Tránsito	7.508.532,00	535,00	7.467.526,91	3.010.949,59	2.305.346,60
1110111000 - 70 Acción Social	29.953.440,02	0,00	23.870.290,28	22.840.861,50	18.519.831,25
1110111000 - 72 Proyecto p/el trabajo con Jóvenes Bº Ranchos de l.	194.252,60	13.879,00	66.677,35	39.233,81	33.022,00
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	377.398,68	40,50	286.898,30	182.762,20	179.982,20
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	36.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	3.632.000,00	148.813,00	2.853.018,53	2.295.887,11	1.895.504,25
1110111000 - 78 Programa ENVION	901.622,49	0,00	163.390,50	114.166,00	113.005,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Progi	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	120.000,00	0,00	37.576,01	26.185,09	26.185,09
1110111000 - 83 Deportes	3.106.847,11	0,00	3.228.940,02	1.937.209,51	1.600.979,48
1110111000 - 85 Plan Volver	12.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	11.783.889,00	429.770,50	13.492.485,04	5.540.646,81	5.058.076,37
1110112000 - 51 Recolección de residuos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	13.020.091,26	13.020.091,26
1110112000 - 71 Bromatología	8.306.503,00	81.965,04	7.401.963,32	3.405.478,89	2.612.421,98
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	3.978.508,00	0,00	3.515.182,13	1.895.310,03	1.509.619,35
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	5.420.043,00	0,00	5.361.350,07	3.053.237,08	2.322.149,47
1110113000 - 62 Delegación Orense	10.724.672,00	29.304,50	10.192.361,43	6.206.542,68	4.891.961,60
1110113000 - 63 Delegación Reta	7.984.399,00	0,00	7.476.815,11	4.280.330,91	3.377.866,65
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	13.434.711,00	0,00	12.469.541,39	6.120.396,52	4.868.557,94
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	10.490.973,38	36.381,12	4.181.023,68	1.219.336,43	674.464,77
1110113000 - 82 Cultura y Educación	15.083.761,15	85.245,00	14.358.732,58	9.862.460,34	8.381.907,00
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	17.375.597,00	0,00	15.164.036,82	6.601.580,28	5.823.109,76
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	37.879.000,00	640,00	49.074.067,23	23.847.555,39	21.795.567,48
1110114000 - 80 Atención al Turismo	8.157.612,00	0,00	9.029.132,29	6.181.127,34	5.886.969,46
1110114000 - 81 Programa EMPRENDER	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	560.000,00	0,00	890.408,28	343.728,96	334.359,27
1110115000 - 17 Discapacidad	366.000,00	0,00	141.051,00	132.021,00	131.421,00
1110115000 - 18 Tercera edad	305.000,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Actividades Centrales	161.378.274,33	1.164.140,81	159.504.454,39	78.820.476,07	61.441.499,86
Partidas no asignables a programas	400.823.802,81	0,00	218.410.627,18	218.369.427,96	213.461.500,90
Total Departamento Ejecutivo	1.011.561.869,20	3.151.860,52	840.361.674,50	497.424.554,37	447.603.513,99
H.C.D.					
Actividades Centrales	18.366.915,00	5.925,00	18.057.577,12	8.866.020,67	6.599.765,36
Total H.C.D.	18.366.915,00	5.925,00	18.057.577,12	8.866.020,67	6.599.765,36
Total General	1.029.928.784,20	3.157.785,52	858.419.251,62	506.290.575,04	454.203.279,35



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/07/2018 09:34

Del 02/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	68.400.436,63	100000000 ACTIVO	1.137.974.695,57
Ingresos del Período:	640.810.569,76	110000000 ACTIVO CORRIENTE	472.015.541,33
Ingresos de Ajustes Contables:	22.886.432,98	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	665.959.154,24
Gastos del Período:	579.246.729,54		
Egresos de Ajustes Contables:	24.109.618,76	200000000 PASIVO	-100.115.233,63
Saldo final:	128.741.091,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-65.272.115,91
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-34.843.117,72
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.037.859.461,94
CAJA	6.460.595,91	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.037.859.461,94
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	913.556,63	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	27,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-988.018.369,03
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	20.906,29	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-925.518.276,81
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	509.519,57	312200000 Resultado del ejercicio	-112.370.535,75
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	315.281,26	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	49.870.443,53
111210201 Banco de la Nacion Argentina	949.537,75		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	556.001,68		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	2.134,38		
111220102 Fondos con Afectacion	1.178.740,22		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	1.088,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	346.846,35		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.508.652,57		
111220126 Convenio Policia Comunal	182,86		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	7.043,26		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	5.704,08		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	158.714,54		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	429.811,86		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	1.310.536,10		
111230102 Cheques no presentados al cobro	169.217,17		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	628.988,39		
111230105 Ley 11.430	324.734,57		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	135.119,12		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	901.062,29		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	1.138.774,67		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	507.053,55		
111290100 Fdo. Inversión- Fondo Solidario Pcial	6.015.355,18		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1,26		
111290300 Fdo. Inversión-Fdo de Infraestructura Municipal	1.156,27		
111290400 Fdo.Inversión-Fdo Fortalecimiento de Seguridad	59,43		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	101.477.495,62		
111290600 Fdo. Inversión - Fdo. Prestamo Bco Pcia. para adq. maquinarias Ord 6973/17	2.419.015,80		
Total Disponibilidades:	128.393.243,55		
111280300 Comisiones Bancarias	347.847,72		
Total Movimientos Transitorios:	347.847,72		
	128.741.091,07		