



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 07:54

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	707.014.146,88	437.154.135,82	411.858.045,99
Recursos de capital	75.514.047,40	52.327.143,15	52.194.153,42
Fuentes Financieras	37.973.871,48	5.642.874,63	5.642.874,63
Total	820.502.065,76	495.124.153,60	469.695.074,04
De libre disponibilidad	502.960.315,07	332.041.312,08	321.346.175,61
Afectados	317.541.750,69	163.082.841,52	148.348.898,43
Total	820.502.065,76	495.124.153,60	469.695.074,04
2. Extrapresupuestarios			66.886.645,65
Total General (1+2)	820.502.065,76	495.124.153,60	536.581.719,69

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	411.858.045,99
II. GASTOS CORRIENTES	397.106.740,44
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	14.751.305,55
IV. RECURSOS DE CAPITAL	52.194.153,42
V. GASTOS DE CAPITAL	100.416.066,26
VI. INGRESOS TOTALES	464.052.199,41
VII. GASTOS TOTALES	497.522.806,70
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-33.470.607,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	37.056.134,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	3.585.526,79

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	253.971.571,66	0,00	17.533.365,51	141.134.511,08	148.163.609,49
Bienes de consumo	25.458.897,10	-1.350.886,46	10.989.874,27	13.609.165,29	13.072.844,36
Servicios no personales	93.233.622,06	-509.681,77	35.277.409,58	66.236.191,57	61.353.835,16
Bienes de uso	140.844.422,54	-45.032.394,28	68.533.675,86	91.643.421,19	88.903.871,09
Transferencias	31.004.722,91	0,00	28.409.465,25	31.616.204,85	30.018.550,63
Activos financieros	4.058.542,60	0,00	3.165.323,70	3.166.628,56	3.818.738,61
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.412.168,60	0,00	3.320.316,67	3.321.853,87	3.841.758,79
Otros gastos	90.000,00	0,00	12.984,28	20.571,57	21.984,19
Gastos figurativos	260.428.118,29	0,00	146.504.779,06	150.359.785,51	150.116.561,66
Total	820.502.065,76	-46.892.962,51	313.747.194,18	501.108.333,49	499.311.753,98
2. Extrapresupuestarios				64.143.542,91	69.594.701,56
Total General (1+2)	820.502.065,76	-46.892.962,51	313.747.194,18	565.251.876,40	568.906.455,54

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

21/03/2018 07:54

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	3.660.049,93	0,00	-211.481,38	1.541.131,42	1.678.117,93
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	8.536.102,51	0,00	10.264.791,81	11.195.536,15	13.399.968,43
1110104000 - 52 Barrido de Calles	2.931.648,00	-20.960,00	445.328,08	1.485.100,56	1.549.267,26
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	24.872.467,66	-83.845,80	6.382.020,92	12.913.432,05	13.898.570,65
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	21.362.799,09	-44.134,13	3.633.056,95	12.642.610,95	13.230.038,09
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	14.634.171,95	-2.878.810,00	4.676.455,73	13.935.318,31	15.213.430,36
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	129.953.436,08	-42.302.022,66	57.365.377,24	70.463.187,64	66.894.499,39
1110104000 - 65 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 16 Policía Comunal	8.211.532,54	-305.872,50	2.500.869,98	2.804.359,07	2.528.490,94
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.809.952,82	0,00	303.713,67	1.037.714,73	1.072.593,35
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 Inspección General	2.166.046,18	0,00	291.193,50	1.240.826,66	1.309.259,69
1110109000 - 31 Tránsito	6.251.104,00	0,00	732.990,35	3.639.054,87	3.853.754,42
1110109000 - 32 Fondo mpal.de fortalec.de la seguridad y otros serv	125.741,36	0,00	593.547,36	641.715,80	648.256,80
1110111000 - 70 Acción Social	10.956.263,16	-179.615,00	18.660.268,03	19.633.564,45	19.361.611,27
1110111000 - 72 Proyecto p/el trabajo con Jóvenes Bº Ranchos de la	204.000,00	0,00	9.747,40	9.747,40	0,00
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	612.000,00	0,00	237.121,32	234.601,32	187.390,32
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	8.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	3.255.138,12	-227.619,29	2.577.976,42	2.203.765,88	1.820.035,99
1110111000 - 78 Programa ENVION	681.252,74	0,00	111.891,69	285.683,93	264.483,93
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	-28.673,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 83 Deportes	3.618.127,84	-5.000,00	999.873,91	2.089.690,17	2.058.988,01
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	9.053.684,88	0,00	939.670,14	6.523.028,95	5.845.376,35
1110112000 - 51 Recolección de residuos	27.227.882,24	0,00	1.069.912,14	16.713.570,39	14.247.754,99
1110112000 - 71 Bromatología	6.632.662,02	-51.860,75	868.737,68	3.410.832,02	3.584.274,77
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	3.005.169,00	-12.653,60	859.738,67	1.952.050,44	2.052.122,44
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	4.512.977,00	-17.566,60	876.120,78	2.639.023,15	3.112.580,19
1110113000 - 62 Delegación Orense	8.919.777,00	-19.914,60	2.298.724,63	6.902.223,03	6.598.856,33
1110113000 - 63 Delegación Reta	5.518.631,00	-18.863,60	1.778.960,24	5.646.607,95	8.671.918,98
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	11.323.154,00	-25.000,20	769.200,90	4.947.329,36	5.013.336,94
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	5.369.480,48	-15.314,70	-245.862,91	1.441.669,34	1.452.301,33
1110113000 - 82 Cultura y Educación	11.785.182,55	-107.708,38	1.602.549,44	5.075.495,56	4.669.303,85
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	14.115.720,66	-55.727,26	4.819.837,22	9.003.471,46	8.272.529,73
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	43.080.169,00	-10.057,94	8.914.598,87	32.263.721,22	28.104.671,84
1110114000 - 80 Atención al Turismo	6.826.196,00	0,00	-566.315,65	1.936.120,08	1.268.060,13
1110114000 - 81 Programa EMPRENDER	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	500.000,00	-1.080,00	63.678,85	874.844,24	740.472,90
1110115000 - 17 Discapacidad	200.000,00	0,00	222.352,87	219.284,87	213.858,93
1110115000 - 18 Tercera edad	200.000,00	0,00	202.050,00	199.050,00	199.050,00
Actividades Centrales	129.650.262,48	-432.816,90	27.533.631,51	80.037.032,57	82.283.328,40
Partidas no asignables a programas	273.354.354,34	-76.518,60	151.471.171,36	155.335.302,30	155.398.395,99
Total Departamento Ejecutivo	805.616.717,76	-46.892.962,51	313.053.499,72	493.117.698,29	490.696.950,92
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.885.348,00	0,00	693.694,46	7.990.635,20	8.614.803,06
Total H.C.D.	14.885.348,00	0,00	693.694,46	7.990.635,20	8.614.803,06
Total General	820.502.065,76	-46.892.962,51	313.747.194,18	501.108.333,49	499.311.753,98



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

21/03/2018 07:54

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	99.194.664,86	100000000 ACTIVO	1.038.619.104,14
Ingresos del Período:	536.581.719,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	398.974.482,57
Ingresos de Ajustes Contables:	131.563.673,60	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	639.644.621,57
Gastos del Período:	568.906.455,54	200000000 PASIVO	-103.871.518,54
Egresos de Ajustes Contables:	130.033.165,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-71.297.022,84
Saldo final:	68.400.436,63	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-32.574.495,70
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-934.747.585,60
111210105 Participación Impuestos Provinciales	3.603.038,28	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-934.747.585,60
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	4.256,37	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	35.803,29	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-884.906.492,69
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.448.742,31	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-691.573.265,20
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	4.366.555,99	312200000 Resultado del ejercicio	-233.248.618,62
111210201 Banco de la Nación Argentina	554.405,71	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	39.915.391,13
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	304.601,86		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectación	1.461.487,93		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	44.968,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentación y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	3.794.525,68		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	204.859,55		
111220126 Convenio Policía Comunal	91,58		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	2.075.927,18		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	5.704,08		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	158.965,61		
111220202 Programas Redes	313,34		
111220206 Fondo con Afectación Específica	121.805,64		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	1.653.688,87		
111230102 Cheques no presentados al cobro	80.359,06		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	640.978,31		
111230105 Ley 11.430	412.400,65		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	223.637,09		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	901.929,52		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	290.192,07		
111230201 Bco. de la Pampa pago proveedores	331.445,92		
111290100 Fdo. Inversión- Fondo Solidario Pcial	0,18		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1,14		
111290300 Fdo. Inversión-Fdo de Infraestructura Municipal	5.672.846,72		
111290400 Fdo.Inversión-Fdo Fortalecimiento de Seguridad	53,88		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipación	38.992.523,41		
111290600 Fdo. Inversión - Fdo. Prestamo Bco Pcia. para adq. maquinarias Ord 6973/17	1.013.433,37		
Total Disponibilidades:	68.400.436,63		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	856.440.335,38
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	886.909.170,85
RESULTADO DEL ART. 43	-30.468.835,47
Ingresos por endeudamiento aprobado	27.142.874,63
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	55.102.150,82
Servicios de la deuda	50.414.805,28
RESULTADO DEL ART. 44	1.361.384,70