



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 07:54

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.388.198.066,97	895.870.920,71	800.323.633,04
Recursos de capital	12.757.839,04	8.210.839,23	8.210.839,23
Fuentes Financieras	19.387.465,69	5.229.101,70	5.229.101,70
Total	1.420.343.371,70	909.310.861,64	813.763.573,97
De libre disponibilidad	1.040.987.970,00	700.465.355,47	637.698.619,62
Afectados	379.355.401,70	208.845.506,17	176.064.954,35
Total	1.420.343.371,70	909.310.861,64	813.763.573,97
2. Extrapresupuestarios			206.784.488,57
Total General (1+2)	1.420.343.371,70	909.310.861,64	1.020.548.062,54

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	800.323.633,04
II. GASTOS CORRIENTES	803.818.664,93
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.495.031,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.210.839,23
V. GASTOS DE CAPITAL	70.403.893,10
VI. INGRESOS TOTALES	808.534.472,27
VII. GASTOS TOTALES	874.222.558,03
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-65.688.085,76
IX. FUENTES FINANCIERAS	118.202.640,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.170.590,81

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	448.468.912,46	0,00	76.071.517,78	252.074.675,15	256.778.482,43
Bienes de consumo	43.649.869,08	-2.072.099,46	19.773.196,31	25.212.565,63	23.628.306,12
Servicios no personales	230.232.617,73	27.403.539,35	194.203.771,30	156.615.962,06	131.187.272,74
Bienes de uso	91.099.676,91	-136.769,63	39.953.025,87	67.103.230,45	63.773.579,25
Transferencias	82.131.212,80	0,00	64.355.517,44	68.990.676,21	65.489.503,11
Activos financieros	8.381.433,61	0,00	5.419.200,65	5.419.200,65	3.950.034,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	13.909.864,23	0,00	4.821.963,03	4.823.500,23	4.989.677,14
Otros gastos	221.214,06	0,00	6.179,93	6.179,93	6.179,93
Gastos figurativos	502.248.570,82	0,00	300.147.158,53	300.147.158,53	300.676.217,51
Total	1.420.343.371,70	25.194.670,26	704.751.530,84	880.393.148,84	850.479.252,89
2. Extrapresupuestarios				216.415.577,16	218.788.471,01
Total General (1+2)	1.420.343.371,70	25.194.670,26	704.751.530,84	1.096.808.726,00	1.069.267.723,90

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2020 07:54

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	6.489.389,22	0,00	1.188.145,02	3.241.278,39	3.300.934,17
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	47.354.704,00	-219.990,64	28.174.638,26	30.278.089,34	27.011.510,06
1110104000 - 52 Barrido de Calles	5.965.526,75	-42.396,81	1.146.885,20	3.313.295,31	3.378.250,25
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	45.018.373,75	-72.548,53	18.254.710,11	29.458.088,68	27.571.669,81
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	44.842.099,58	-170.485,60	10.596.330,00	27.582.841,90	27.523.934,32
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	36.566.772,12	-787.146,50	9.259.789,07	18.226.905,86	17.483.925,43
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	51.903.072,24	16.075,28	14.442.359,69	37.056.679,47	36.164.057,17
1110109000 - 16 Policía Comunal	7.086.160,73	-33.295,00	4.146.624,64	4.104.262,12	3.731.121,67
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	4.456.252,93	0,00	1.065.154,83	2.995.449,74	2.905.340,04
1110109000 - 30 Inspección General	3.979.562,75	0,00	218.260,92	1.089.435,19	1.141.970,35
1110109000 - 31 Tránsito	11.744.666,73	0,00	2.161.943,25	6.238.802,30	6.305.667,92
1110109000 - 32 Fondo mpal de la seguridad y otros serv. asociados	29,77	0,00	29,77	29,77	29,77
1110111000 - 70 Acción Social	58.651.956,09	8.583,22	50.859.091,74	50.596.906,24	50.567.270,05
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	14.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	5.552.966,88	-70.645,21	3.512.362,42	4.369.267,57	3.468.550,10
1110111000 - 78 Programa ENVION	713.922,51	0,00	188.268,00	143.451,00	123.970,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	57.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	193.981,38	0,00	264.676,38	144.706,61	125.356,38
1110111000 - 83 Deportes	9.773.826,95	101.870,00	4.696.926,03	6.675.723,25	6.493.505,21
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	18.874.153,91	28.485.179,96	7.428.467,22	14.951.876,39	13.344.232,38
1110112000 - 51 Recolección de residuos	65.817.000,00	0,00	102.614.892,77	49.605.811,92	42.215.151,45
1110112000 - 71 Bromatología	9.760.614,42	10.520,00	2.135.022,12	5.303.126,53	5.366.660,87
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	6.327.240,99	-42.166,99	1.632.633,06	3.517.360,89	3.455.709,11
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	10.352.311,75	-5.460,30	3.626.516,91	6.549.541,97	5.709.111,38
1110113000 - 62 Delegación Orense	18.032.208,75	-58.765,60	6.351.653,22	11.722.253,68	11.107.510,31
1110113000 - 63 Delegación Reta	12.250.458,39	-1.133,29	3.072.128,52	6.755.722,50	6.915.915,91
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	15.995.768,01	-89.168,40	2.391.655,26	8.587.792,30	8.172.673,01
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	5.205.939,30	-81.296,73	-282.556,80	4.959.726,72	4.824.649,62
1110113000 - 82 Cultura y Educación	24.092.640,62	-1.442.142,97	2.975.710,13	7.767.915,46	7.761.187,10
1110113000 - 83 Deportes	0,00	0,00	89.489,93	0,00	0,00
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	26.004.184,97	26.257,00	7.137.755,98	15.625.414,61	12.785.831,08
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	64.237.765,76	-26.170,78	40.124.337,81	48.424.750,25	45.855.282,30
1110114000 - 80 Atención al Turismo	12.271.617,54	0,00	949.989,97	3.851.811,63	2.036.959,04
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	2.786.640,49	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
1110115000 - 16 Temprana edad	1.029.000,00	0,00	627.203,10	750.395,31	640.940,84
1110115000 - 17 Discapacidad	343.500,00	0,00	276.143,22	307.340,54	243.438,54
1110115000 - 18 Tercera edad	360.000,00	0,00	429.740,00	601.460,00	525.275,50
Actividades Centrales	243.742.223,26	-312.618,35	62.624.890,19	144.663.850,73	139.852.899,28
Partidas no asignables a programas	518.573.756,41	0,00	304.975.301,49	304.976.838,69	305.672.074,58
Total Departamento Ejecutivo	1.396.421.724,95	25.193.053,76	700.482.169,43	865.563.202,86	834.907.565,00
H.C.D.					
Actividades Centrales	23.921.646,75	1.616,50	4.269.361,41	14.829.945,98	15.571.687,89
Total H.C.D.	23.921.646,75	1.616,50	4.269.361,41	14.829.945,98	15.571.687,89
Total General	1.420.343.371,70	25.194.670,26	704.751.530,84	880.393.148,84	850.479.252,89



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 07:54

Del 01/07/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	138.397.539,71	100000000 ACTIVO	1.380.458.879,06
Ingresos del Periodo:	1.020.548.062,54	110000000 ACTIVO CORRIENTE	609.513.822,34
Ingresos de Ajustes Contables:	299.139.393,51	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	770.945.056,72
Gastos del Periodo:	1.069.267.723,90	200000000 PASIVO	-158.514.592,20
Egresos de Ajustes Contables:	298.899.936,72	210000000 PASIVO CORRIENTE	-112.076.100,27
Saldo final:	89.917.335,14	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-46.438.491,93
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.221.944.286,86
111210105 Participación Impuestos Provinciales	60.691.749,36	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.221.944.286,86
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	566,99	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	11.413,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.172.103.193,95
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	3.066.076,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.143.024.613,16
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	7.713.241,58	312200000 Resultado del ejercicio	-144.208.833,37
111210201 Banco de la Nación Argentina	262.013,77	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	51.689,62		
111220102 Fondos con Afectación	1.878.671,11		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220112 Fdo. Perm. Pavimentación y Ob. Públicas	329,22		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	705,97		
111220126 Convenio Policía Comunal	182,86		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	1.481,95		
111220128 Fdo. Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv. asociados	5.804,85		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	514,14		
111220206 Fondo con Afectación Específica	121.312,57		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	3.440.913,22		
111230102 Cheques no presentados al cobro	108.522,25		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	869.726,23		
111230105 Ley 11.430	806.561,95		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	260.505,88		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	9.638.516,73		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	979.562,00		
Total Disponibilidades:	89.917.335,14		
	89.917.335,14		