



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2015 12:11

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	293.670.138,26	324.236.314,38	303.186.822,85
Recursos de capital	37.114.734,99	21.759.231,85	22.152.964,80
Fuentes Financieras	30.125.782,79		0,00
Total	360.910.656,04	345.995.546,23	325.339.787,65
De libre disponibilidad	234.889.996,02	246.805.237,06	231.720.675,45
Afectados	126.020.660,02	99.190.309,17	93.619.112,20
Total	360.910.656,04	345.995.546,23	325.339.787,65
2. Extrapresupuestarios			30.492.999,72
Total General (1+2)	360.910.656,04	345.995.546,23	355.832.787,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	303.186.822,85
II. GASTOS CORRIENTES	292.350.681,78
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.836.141,07
IV. RECURSOS DE CAPITAL	22.152.964,80
V. GASTOS DE CAPITAL	34.854.209,24
VI. INGRESOS TOTALES	325.339.787,65
VII. GASTOS TOTALES	327.204.891,02
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.865.103,37
IX. FUENTES FINANCIERAS	21.928.242,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.063.139,38

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	99.812.267,97	0,00	104.176.370,46	103.788.854,26	93.803.247,04
Bienes de consumo	15.815.306,39	0,00	17.597.910,29	17.273.566,54	13.816.685,07
Servicios no personales	44.022.696,39	0,00	47.051.667,06	42.537.484,74	38.775.051,65
Bienes de uso	60.207.338,22	0,00	54.679.934,47	33.933.596,76	32.414.699,72
Transferencias	16.003.318,28	0,00	17.766.159,75	17.697.028,45	16.075.937,39
Activos financieros	2.319.882,29	0,00	2.032.739,63	2.032.739,63	1.759.946,83
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	19.687.385,08	0,00	20.561.774,32	20.561.774,32	20.561.774,32
Otros gastos	22.481,27	0,00	22.481,27	22.481,27	22.481,27
Gastos figurativos	103.019.980,15	0,00	109.724.838,43	109.420.504,43	109.120.903,55
Total	360.910.656,04	0,00	373.613.875,68	347.268.030,40	326.350.726,84
2. Extrapresupuestarios				30.631.910,06	30.631.910,06
Total General (1+2)	360.910.656,04	0,00	373.613.875,68	377.899.940,46	356.982.636,90



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2015 12:11

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 82 Cultura	5.743.904,54	0,00	6.616.954,38	6.316.468,94	5.961.344,54
1110102000 - 83 Deportes	1.510.601,96	0,00	1.527.887,67	1.527.887,67	1.383.172,30
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	6.899.499,92	0,00	7.296.589,40	7.296.589,40	6.630.087,61
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	9.224.304,22	0,00	11.013.185,12	10.861.979,12	9.612.286,76
1110104000 - 16 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	4.921.135,36	0,00	4.933.993,68	4.921.135,36	4.787.214,42
1110104000 - 51 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 52 Barrido de Calles	2.677.215,35	0,00	2.687.940,45	2.677.215,35	2.489.393,30
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	13.597.251,99	0,00	13.474.427,51	13.415.744,85	12.221.320,20
1110104000 - 54 Cementerio	2.597.914,02	0,00	2.603.098,99	2.597.913,85	2.370.288,22
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	7.813.439,02	0,00	7.840.746,68	7.813.439,02	7.043.494,32
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	10.130.566,40	0,00	9.870.566,21	9.750.016,21	8.013.336,68
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	49.963.689,46	0,00	46.559.739,29	27.161.552,44	25.482.021,54
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	1.465.575,04	0,00	1.485.804,94	1.465.575,04	1.333.492,08
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	2.398.257,62	0,00	2.400.763,04	2.377.251,78	2.003.651,67
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	4.682.313,31	0,00	4.740.168,31	4.682.313,31	4.242.323,46
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	2.399.494,86	0,00	2.502.694,88	2.399.494,86	2.060.035,32
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Francisco	6.145.144,90	0,00	6.187.143,02	6.145.144,90	5.587.878,34
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	2.804.007,21	0,00	907.826,48	743.666,60	600.802,10
1110108000 - 80 Atención al Turismo	2.166.888,36	0,00	2.170.701,23	2.166.888,36	1.881.359,80
1110109000 - 16 Policía Comunal	3.663.547,77	0,00	5.363.031,02	5.115.791,42	4.226.104,71
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.010.552,36	0,00	1.130.432,36	1.010.552,36	891.895,87
1110109000 - 30 Inspección General	1.649.648,63	0,00	1.649.648,63	1.649.648,63	1.476.032,94
1110109000 - 31 Tránsito	4.455.378,24	0,00	4.475.528,24	4.455.378,24	4.023.268,50
1110110000 - 70 Accion Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 78 Programa ENVION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110110000 - 85 Plan Volver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 70 Acción Social	7.924.051,88	0,00	11.577.211,08	11.508.079,78	10.623.061,33
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	7.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.406.000,00	0,00	1.389.632,90	1.389.632,90	1.369.009,15
1110111000 - 78 Programa ENVION	541.590,51	0,00	407.849,15	407.849,15	349.207,49
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Prog	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 85 Plan Volver	7.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	2.148.268,91	0,00	2.526.562,12	2.028.028,36	1.786.645,18
1110112000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla	4.027.604,27	0,00	1.524.950,42	1.422.895,72	1.413.493,72
1110112000 - 51 Recolección de residuos	14.500.000,00	0,00	15.472.848,39	12.457.250,82	11.176.364,52
1110112000 - 71 Bromatología	3.052.695,53	0,00	3.117.460,91	3.052.695,53	2.660.098,70
Actividades Centrales	50.117.581,38	0,00	52.885.153,78	51.480.949,03	46.661.420,27
Partidas no asignables a programas	122.729.846,50	0,00	130.309.094,02	130.004.760,02	129.705.159,14
Total Departamento Ejecutivo	354.447.929,04	0,00	366.649.634,30	340.303.789,02	320.065.264,18
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.462.727,00	0,00	6.964.241,38	6.964.241,38	6.285.462,66
Total H.C.D.	6.462.727,00	0,00	6.964.241,38	6.964.241,38	6.285.462,66
Total General	360.910.656,04	0,00	373.613.875,68	347.268.030,40	326.350.726,84



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2015 12:11

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.668.171,06	100000000 ACTIVO	434.104.811,14
Ingresos del Período:	355.832.787,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	151.822.161,13
Ingresos de Ajustes Contables:	38.282.468,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	282.282.650,01
Gastos del Período:	356.982.636,90	200000000 PASIVO	-36.872.376,15
Egresos de Ajustes Contables:	37.776.488,83	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.347.509,84
Saldo final:	26.024.301,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.524.866,31
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-397.232.434,99
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	6.890.644,91	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-397.232.434,99
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	2.822.486,47	311000000 Capital fiscal	-49.841.417,41
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	59.991,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-347.391.017,58
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	660.254,88	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-295.752.463,86
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	3.990.810,99	312200000 Resultado del ejercicio	-59.776.609,25
111210201 Banco de la Nacion Argentina	281.579,58	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	8.138.055,53
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectacion	4.548.758,45		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	133.344,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	2.038.332,65		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	522.898,93		
111220126 Convenio Policia Comunal	890,89		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	518.049,42		
111220202 Programas Redes	1.872,33		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.905,56		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	955.119,91		
111230102 Cheques no presentados al cobro	36.940,68		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	53.662,81		
111230105 Ley 11.430	432.822,24		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	51.622,12		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.901.895,57		
111230108 Ingresos sin Identificar	109.165,04		
Total Disponibilidades:	26.024.301,53		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	325.339.787,65
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	327.204.891,02
RESULTADO DEL ART. 43	-1.865.103,37
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	22.860.284,52
Servicios de la deuda	18.795.297,53
RESULTADO DEL ART. 44	2.199.883,62

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2014	Ejecutado Ene-Dic 2014	Diferencia