



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2017 08:20

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	696.626.119,86	386.542.497,32	355.199.977,94
Recursos de capital	61.488.531,69	37.052.327,54	37.188.158,03
Fuentes Financieras	73.686.493,46	21.500.000,00	21.500.000,00
Total	831.801.145,01	445.094.824,86	413.888.135,97
De libre disponibilidad	526.967.266,48	285.542.994,75	264.190.355,34
Afectados	304.833.878,53	159.551.830,11	149.697.780,63
Total	831.801.145,01	445.094.824,86	413.888.135,97
2. Extrapresupuestarios			35.628.450,31
Total General (1+2)	831.801.145,01	445.094.824,86	449.516.586,28

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	355.199.977,94
II. GASTOS CORRIENTES	330.946.951,88
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	24.253.026,06
IV. RECURSOS DE CAPITAL	37.188.158,03
V. GASTOS DE CAPITAL	58.439.412,27
VI. INGRESOS TOTALES	392.388.135,97
VII. GASTOS TOTALES	389.386.364,15
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.001.771,82
IX. FUENTES FINANCIERAS	80.029.305,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	83.031.076,97

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	242.404.291,60	0,00	251.287.461,92	127.686.316,35	94.417.050,44
Bienes de consumo	27.059.947,62	1.345.952,46	17.064.138,91	14.240.551,81	11.275.367,86
Servicios no personales	99.574.257,10	509.681,77	80.201.208,72	44.990.846,70	39.030.489,88
Bienes de uso	114.250.396,71	45.032.394,28	246.348.789,22	52.009.821,91	41.550.351,84
Transferencias	23.438.067,31	0,00	27.654.189,86	23.696.950,93	20.329.612,05
Activos financieros	3.685.732,99	0,00	1.942.568,79	1.942.568,79	965.810,58
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	58.044.077,88	0,00	49.566.014,93	49.564.477,73	49.043.116,61
Otros gastos	90.000,00	0,00	9.593,57	2.006,28	593,66
Gastos figurativos	263.254.373,80	0,00	129.041.145,84	125.164.893,05	124.156.735,48
Total	831.801.145,01	46.888.028,51	803.115.111,76	439.298.433,55	380.769.128,40
2. Extrapresupuestarios				36.239.301,57	30.788.142,92
Total General (1+2)	831.801.145,01	46.888.028,51	803.115.111,76	475.537.735,12	411.557.271,32



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2017 08:20

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	5.750.072,98	0,00	3.223.256,53	1.442.063,73	1.028.202,66
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	8.536.102,51	0,00	6.598.279,55	5.593.540,13	3.168.144,72
1110104000 - 52 Barrido de Calles	2.931.648,00	20.960,00	2.814.846,32	1.726.896,04	1.452.954,34
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	27.902.274,00	83.845,80	18.834.935,82	12.229.037,61	9.616.527,04
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	20.105.255,00	44.134,13	20.637.202,89	11.465.322,72	8.788.792,73
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	23.301.119,00	2.878.810,00	20.787.913,12	11.043.715,06	8.003.480,57
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	75.544.535,90	42.297.088,66	180.015.956,71	33.530.553,27	28.268.246,69
1110109000 - 16 Policía Comunal	8.221.004,00	305.872,50	2.973.600,59	2.478.711,50	2.084.821,11
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.808.404,00	0,00	1.643.269,74	903.439,68	693.182,55
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110109000 - 30 Inspección General	2.097.595,00	0,00	2.105.825,80	1.156.192,64	879.011,02
1110109000 - 31 Tránsito	6.251.104,00	0,00	6.518.999,37	3.437.384,85	2.578.624,22
1110109000 - 32 Fondo mpal.de fortalec.de la seguridad y otros serv	767.881,34	0,00	300.075,34	251.906,90	245.365,90
1110111000 - 70 Acción Social	11.217.010,43	179.615,00	16.432.819,63	15.191.227,71	12.436.048,65
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	0,00	0,00	72.840,00	0,00	0,00
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	28.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	2.313.000,00	227.619,29	1.427.661,03	1.051.372,24	883.729,13
1110111000 - 78 Programa ENVION	762.553,68	0,00	564.182,74	260.500,00	245.500,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Prog	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	267.982,54	0,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00
1110111000 - 83 Deportes	2.915.812,76	5.000,00	2.721.373,58	1.589.282,32	1.259.133,90
1110111000 - 85 Plan Volver	12.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
111012000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	8.164.610,00	0,00	10.125.082,29	4.541.723,48	4.144.667,10
111012000 - 51 Recolección de residuos	27.850.000,00	0,00	26.222.970,10	10.514.311,85	10.503.086,07
111012000 - 71 Bromatología	6.831.892,00	51.860,75	6.622.240,75	3.231.016,61	2.359.388,94
111013000 - 59 Delegación Cascallares	3.035.419,00	12.653,60	2.881.180,39	1.703.028,34	1.266.955,44
111013000 - 61 Delegación Copetonas	5.212.977,00	17.566,60	4.550.957,39	2.704.562,74	1.414.272,73
111013000 - 62 Delegación Orense	10.237.777,00	19.914,60	9.466.956,84	4.693.781,93	3.420.787,93
111013000 - 63 Delegación Reta	10.115.631,00	18.863,60	10.252.779,28	6.150.494,09	2.489.445,98
111013000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	11.323.154,00	25.000,20	11.579.773,80	7.257.668,02	5.509.972,52
111013000 - 65 Presupuesto Participativo	7.189.657,89	15.314,70	3.976.943,00	2.289.410,75	2.008.409,91
111013000 - 82 Cultura y Educación	11.301.514,47	107.708,38	11.894.174,44	8.405.415,47	7.500.289,14
111013000 - 84 Estudios Universitarios	14.450.655,27	55.727,26	9.436.270,14	5.237.839,26	4.390.673,30
111013000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	46.050.682,22	10.057,94	82.695.725,95	27.904.683,72	24.889.565,40
111014000 - 80 Atención al Turismo	6.826.196,00	0,00	7.173.652,43	4.651.841,70	4.246.168,99
111015000 - 16 Temprana edad	1.000.000,00	1.080,00	1.596.875,87	769.174,48	672.940,48
111015000 - 17 Discapacidad	200.000,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
111015000 - 18 Tercera edad	200.000,00	0,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
Actividades Centrales	124.638.463,84	432.816,90	123.833.405,45	63.941.567,85	45.839.234,89
Partidas no asignables a programas	321.388.451,68	76.518,60	178.407.730,44	174.522.353,16	173.206.421,85
Total Departamento Ejecutivo	816.915.797,01	46.888.028,51	788.592.957,32	432.073.219,85	375.697.245,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	14.885.348,00	0,00	14.522.154,44	7.225.213,70	5.071.882,50
Total H.C.D.	14.885.348,00	0,00	14.522.154,44	7.225.213,70	5.071.882,50
Total General	831.801.145,01	46.888.028,51	803.115.111,76	439.298.433,55	380.769.128,40



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2017 08:20

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	61.019.996,99	100000000 ACTIVO	899.900.277,92
Ingresos del Período:	449.516.586,28	110000000 ACTIVO CORRIENTE	343.724.988,33
Ingresos de Ajustes Contables:	26.480.724,04	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	556.175.289,59
Gastos del Período:	411.557.271,32		
Egresos de Ajustes Contables:	26.265.371,13	200000000 PASIVO	-99.498.564,26
Saldo final:	99.194.664,86	210000000 PASIVO CORRIENTE	-71.489.620,42
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-28.008.943,84
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-800.401.713,66
CAJA	13.695.413,03	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-800.401.713,66
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	47.347,79	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	1.539,06	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-750.560.620,75
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11,018	46.559,49	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-691.426.094,60
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	670.919,35	312200000 Resultado del ejercicio	-91.551.739,48
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	1.297.358,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	32.417.213,33
111210201 Banco de la Nacion Argentina	553.086,10		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	278.274,79		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectacion	254.482,63		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	36.232,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	102.676,94		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	276.615,52		
111220126 Convenio Policia Comunal	100,90		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	1.940.368,92		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	781.068,12		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	159.367,33		
111220202 Programas Redes	811,90		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.273,91		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	1.404.253,96		
111230102 Cheques no presentados al cobro	83.233,80		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	116.330,63		
111230105 Ley 11.430	365.952,38		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	84.197,77		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.002.586,36		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	774.139,78		
111290100 Fdo. Inversión- Fondo Solidario Pcial	1.957.427,74		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1,01		
111290300 Fdo. Inversión-Fdo de Infraestructura Municipal	6.349.149,37		
111290400 Fdo.Inversión-Fdo Fortalecimiento de Seguridad	40,00		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	46.309.546,37		
111290600 Fdo. Inversión - Fdo. Prestamo Bco Pcia. para adq. maquinarias Ord 6973/17	20.353.010,00		
Total Disponibilidades:	98.945.259,52		
111280300 Comisiones Bancarias	245.044,43		
111280400 Coparticipacion Impuestos Provinciales	4.360,91		
Total Movimientos Transitorios:	249.405,34		
	99.194.664,86		