



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:06

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 283.584.166,88        | 144.449.534,01        | 140.176.730,77        |
| Recursos de capital            | 30.593.864,85         | 8.444.525,73          | 8.477.208,22          |
| Fuentes Financieras            | 21.125.782,79         |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>335.303.814,52</b> | <b>152.894.059,74</b> | <b>148.653.938,99</b> |
| De libre disponibilidad        | 225.873.830,02        | 108.305.369,67        | 105.210.279,73        |
| Afectados                      | 109.429.984,50        | 44.588.690,07         | 43.443.659,26         |
| <b>Total</b>                   | <b>335.303.814,52</b> | <b>152.894.059,74</b> | <b>148.653.938,99</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>13.561.704,02</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>335.303.814,52</b> | <b>152.894.059,74</b> | <b>162.215.643,01</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 140.176.730,77       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 136.783.223,42       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>3.393.507,35</b>  |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 8.477.208,22         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 16.729.596,41        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 148.653.938,99       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 153.512.819,83       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>-4.858.880,84</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 23.432.099,03        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 18.573.218,19        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo          | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                     |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 95.995.669,13         | 0,00                | 102.638.140,47        | 49.075.951,87         | 37.879.146,68         |
| Bienes de consumo                                   | 15.039.802,92         | 1.151.801,21        | 10.058.961,21         | 8.536.372,00          | 6.292.955,01          |
| Servicios no personales                             | 42.109.211,01         | 953.151,35          | 30.259.688,85         | 17.160.871,28         | 15.199.910,30         |
| Bienes de uso                                       | 48.903.005,54         | 1.303.495,32        | 50.130.472,47         | 16.335.701,32         | 14.271.399,08         |
| Transferencias                                      | 13.084.491,68         | 0,00                | 9.985.407,11          | 8.275.830,23          | 5.152.917,71          |
| Activos financieros                                 | 484.255,86            | 0,00                | 1.160.192,37          | 1.160.192,37          | 839.587,17            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 21.155.880,28         | 0,00                | 18.717.802,00         | 18.716.312,80         | 18.601.160,13         |
| Otros gastos  | 62.000,00             | 0,00                | 18.904,63             | 18.904,63             | 4.080,75              |
| Gastos figurativos                                  | 98.469.498,10         | 0,00                | 52.840.312,11         | 52.805.901,52         | 52.085.864,77         |
| <b>Total</b>  | <b>335.303.814,52</b> | <b>3.408.447,88</b> | <b>275.809.881,22</b> | <b>172.086.038,02</b> | <b>150.327.021,60</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                     |                       | <b>14.685.044,94</b>  | <b>14.295.312,43</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>335.303.814,52</b> | <b>3.408.447,88</b> | <b>275.809.881,22</b> | <b>186.771.082,96</b> | <b>164.622.334,03</b> |



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:06

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

| Evolución de Gastos por Programa                                      | Vigente               | Preventivo          | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>   |                       |                     |                       |                       |                       |
| 1110102000 - 82 Cultura   | 4.827.678,00          | 180,50              | 5.345.815,39          | 3.920.275,12          | 3.445.371,72          |
| 1110102000 - 83 Deportes  | 1.415.802,00          | 3.467,50            | 1.103.439,77          | 676.593,61            | 555.416,20            |
| 1110102000 - 84 Estudios Universitarios                               | 6.383.730,64          | 142.243,15          | 4.013.817,61          | 2.173.664,01          | 1.747.402,95          |
| 1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075        | 9.139.482,12          | 693.382,50          | 8.775.590,28          | 4.801.626,93          | 3.586.808,49          |
| 1110104000 - 50 Alumbrado Publico                                     | 4.234.757,00          | 65,42               | 2.619.025,44          | 2.080.180,91          | 1.598.833,92          |
| 1110104000 - 51 .   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 592.760,80            | 570.000,00            |
| 1110104000 - 52 Barrido de Calles                                     | 2.184.403,00          | 5.277,94            | 2.082.342,15          | 1.296.500,62          | 1.082.744,93          |
| 1110104000 - 53 Servicios Sanitarios                                  | 12.842.963,00         | 374.035,51          | 10.209.240,92         | 6.348.855,73          | 4.817.906,63          |
| 1110104000 - 54 Cementerio  | 2.598.784,00          | 1.699,94            | 2.586.436,83          | 1.263.393,24          | 999.716,20            |
| 1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos                      | 7.661.767,00          | 1.911,46            | 7.186.971,84          | 3.817.219,89          | 2.949.422,28          |
| 1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.       | 9.197.922,00          | 175.240,42          | 7.814.112,98          | 4.316.042,42          | 3.568.115,60          |
| 1110104000 - 58 Obras y Proyectos                                     | 42.346.578,99         | 183.114,82          | 43.101.516,81         | 9.372.810,27          | 8.586.254,46          |
| 1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar     | 1.392.633,00          | 85,50               | 1.137.217,85          | 672.183,44            | 518.122,68            |
| 1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona      | 2.512.928,00          | 4.314,50            | 1.972.672,98          | 1.220.822,75          | 790.206,01            |
| 1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense        | 3.992.964,00          | 9.129,00            | 3.872.209,20          | 2.368.156,44          | 1.817.370,70          |
| 1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta          | 2.211.381,00          | 114,00              | 2.318.527,46          | 1.372.494,82          | 1.051.646,59          |
| 1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Francisco | 4.985.757,00          | 330.304,00          | 4.778.605,98          | 3.006.480,59          | 2.454.878,90          |
| 1110104000 - 65 Presupuesto Participativo                             | 0,00                  | 0,00                | 5.500,00              | 5.500,00              | 0,00                  |
| 1110108000 - 80 Atención al Turismo                                   | 2.420.391,00          | 3.448,50            | 3.036.480,99          | 1.351.891,23          | 1.279.964,11          |
| 1110109000 - 16 Policía Comunal                                       | 2.697.700,00          | 283.256,44          | 2.880.696,68          | 2.574.555,91          | 1.948.925,95          |
| 1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos                   | 1.017.424,00          | 180.087,50          | 696.337,85            | 452.131,95            | 326.195,13            |
| 1110109000 - 30 Inspección General                                    | 1.452.028,00          | 1.727,10            | 1.423.549,82          | 779.187,78            | 591.912,01            |
| 1110109000 - 31 Tránsito  | 5.570.053,00          | 23.464,50           | 5.382.825,80          | 2.255.716,46          | 1.766.273,75          |
| 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   | 8.425.884,11          | 212.821,47          | 6.283.289,30          | 5.759.500,18          | 3.020.431,45          |
| 1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales        | 1.406.000,00          | 167.235,00          | 541.830,00            | 520.330,00            | 462.600,00            |
| 1110111000 - 78 Programa ENVION                                       | 546.721,51            | 168.000,00          | 145.342,67            | 95.381,67             | 95.381,67             |
| 1110111000 - 85 Plan Volver   | 7.874,08              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos           | 1.100.680,00          | 85,50               | 1.415.510,66          | 684.044,48            | 527.810,05            |
| 1110112000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla                   | 4.027.604,27          | 54.000,00           | 2.234.259,89          | 1.786.964,98          | 1.549.078,50          |
| 1110112000 - 51 Recolección de residuos                               | 14.500.000,00         | 0,00                | 15.293.910,72         | 4.173.384,47          | 4.171.884,47          |
| 1110112000 - 71 Bromatología  | 3.187.783,00          | 2.768,10            | 2.719.760,39          | 1.437.111,36          | 1.066.596,45          |
| Actividades Centrales   | 44.960.035,42         | 386.769,11          | 46.874.602,26         | 26.076.006,86         | 20.233.003,07         |
| Partidas no asignables a programas                                    | 119.591.378,38        | 0,00                | 71.585.725,83         | 71.544.990,88         | 70.692.717,37         |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                                   | <b>328.841.087,52</b> | <b>3.408.229,38</b> | <b>269.437.166,35</b> | <b>168.796.759,80</b> | <b>147.872.992,24</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                       |                     |                       |                       |                       |
| Actividades Centrales   | 6.462.727,00          | 218,50              | 6.372.714,87          | 3.289.278,22          | 2.454.029,36          |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>6.462.727,00</b>   | <b>218,50</b>       | <b>6.372.714,87</b>   | <b>3.289.278,22</b>   | <b>2.454.029,36</b>   |
| <b>Total General</b>  | <b>335.303.814,52</b> | <b>3.408.447,88</b> | <b>275.809.881,22</b> | <b>172.086.038,02</b> | <b>150.327.021,60</b> |



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2014 10:06

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

| Movimientos de Tesorería  | Importe        | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo           |
|---|----------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial:  | 26.668.171,06  | 100000000 ACTIVO   | 391.578.519,48  |
| Ingresos del Período:   | 162.215.643,01 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 125.916.923,35  |
| Ingresos de Ajustes Contables:                                    | 3.559.546,92   | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 265.661.596,13  |
| Gastos del Período:   | 164.622.334,03 |  |                 |
| Egresos de Ajustes Contables:                                     | 2.547.586,92   | 200000000 PASIVO   | -38.693.126,42  |
| Saldo final:  | 25.273.440,04  | 210000000 PASIVO CORRIENTE   | -26.192.535,41  |
| Demostración del Saldo  |                | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE  | -12.500.591,01  |
| CAJA  | 3.465.820,69   | 300000000 PATRIMONIO   | -352.885.393,06 |
| 111210105 Participacion Impuestos Provinciales                    | 7.191.898,58   | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO   | -352.885.393,06 |
| 111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos        | 150,00         | 311000000 Capital fiscal   | -49.850.668,56  |
| 111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018                            | 102.314,99     | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -303.034.724,50 |
| 111210132 Policia Comunal   | 12.843,84      | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -296.014.462,84 |
| 111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos | 2.111.361,83   | 312200000 Resultado del ejercicio  | -13.713.636,07  |
| 111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos         | 3.335.862,73   | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 6.693.374,41    |
| 111210201 Banco de la Nacion Argentina                            | 791.104,83     |  |                 |
| 111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas                   | 564,38         |  |                 |
| 111220102 Fondos con Afectacion                                   | 2.315.051,41   |  |                 |
| 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              | 2.356.008,23   |  |                 |
| 111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075                     | 585.768,83     |  |                 |
| 111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales                     | 207.173,82     |  |                 |
| 111220202 Programas Redes   | 2.050,20       |  |                 |
| 111220206 Fondo con Afectacion Especifica                         | 2.905,56       |  |                 |
| 111230101 Deposito de Efectivo en Garantia                        | 653.738,91     |  |                 |
| 111230102 Cheques no presentados al cobro                         | 32.237,45      |  |                 |
| 111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA                          | 16.799,49      |  |                 |
| 111230105 Ley 11.430  | 873.987,30     |  |                 |
| 111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos         | 21.773,95      |  |                 |
| 111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos      | 903.441,04     |  |                 |
| 111230108 Ingresos sin Identificar                                | 105.697,72     |  |                 |
| Total Disponibilidades:   | 25.231.588,44  |  |                 |
| 111280300 Comisiones Bancarias                                    | 41.851,60      |  |                 |
| Total Movimientos Transitorios:                                   | 41.851,60      |  |                 |
|   | 25.273.440,04  |  |                 |