



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2012 12:50

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	157.281.007,80	76.870.141,86	73.592.447,05
Recursos de capital	8.962.314,98	7.663.507,53	7.717.418,40
Fuentes Financieras	2.861.235,69		0,00
Total	169.104.558,47	84.533.649,39	81.309.865,45
De libre disponibilidad	125.247.859,60	59.185.378,74	55.832.636,18
Afectados	43.856.698,87	25.348.270,65	25.477.229,27
Total	169.104.558,47	84.533.649,39	81.309.865,45
2. Extrapresupuestarios			7.302.088,96
Total General (1+2)	169.104.558,47	84.533.649,39	88.611.954,41

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	73.592.447,05
II. GASTOS CORRIENTES	72.972.229,83
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	620.217,22
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.717.418,40
V. GASTOS DE CAPITAL	11.036.996,79
VI. INGRESOS TOTALES	81.309.865,45
VII. GASTOS TOTALES	84.009.226,62
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.699.361,17
IX. FUENTES FINANCIERAS	14.282.553,08
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.583.191,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	54.934.948,98	0,00	56.496.177,38	25.927.853,41	20.123.423,94
Bienes de consumo	7.286.384,90	314.434,52	4.062.304,37	3.523.042,36	2.626.804,99
Servicios no personales	22.079.999,31	164.699,18	10.833.598,94	9.126.162,51	8.372.536,42
Bienes de uso	14.360.526,12	54.739,60	21.466.384,07	10.787.429,80	6.753.226,30
Transferencias	8.007.016,97	0,00	5.355.174,55	4.439.878,73	3.057.357,52
Activos financieros	717.032,25	0,00	241.600,59	241.600,59	231.286,92
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	709.544,54	0,00	6.971.814,27	6.971.814,27	6.960.157,63
Otros gastos	62.000,00	0,00	21.444,64	21.444,64	15.106,01
Gastos figurativos	60.947.105,40	0,00	29.989.410,54	29.957.173,47	28.573.946,97
Total	169.104.558,47	533.873,30	135.437.909,35	90.996.399,78	76.713.846,70
2. Extrapresupuestarios				7.250.633,29	7.226.306,57
Total General (1+2)	169.104.558,47	533.873,30	135.437.909,35	98.247.033,07	83.940.153,27

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 71 Bromatología	1.574.720,53	960,00	1.401.411,54	717.183,27	538.675,32
1110102000 - 82 Cultura	3.968.742,98	48,00	3.832.378,47	2.231.667,83	1.824.524,80
1110102000 - 83 Deportes	1.074.884,18	0,00	946.357,53	442.614,69	332.492,46
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	3.190.342,00	57.400,00	2.497.313,95	1.329.665,85	1.177.853,14
1110104000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	608.076,78	0,00	768.241,61	307.001,34	241.706,69
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	3.439.125,08	0,01	1.569.335,50	1.257.833,15	1.186.085,75
1110104000 - 51 Recolección de Residuos	5.800.000,00	0,00	2.544.505,14	2.544.505,14	2.519.707,61
1110104000 - 52 Barrido de Calles	1.572.050,08	0,00	1.490.263,33	643.764,95	511.313,89
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	7.577.898,81	90,80	5.288.050,21	2.985.634,57	2.375.825,74
1110104000 - 54 Cementerio	1.733.214,65	1.691,57	1.676.078,60	765.676,54	581.164,40
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	5.237.269,42	27.778,00	4.914.137,61	2.345.674,34	1.835.726,19
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	7.270.571,65	38.440,00	7.150.167,41	5.269.077,37	2.523.153,36
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	12.673.284,77	53.717,20	16.930.638,78	5.921.161,05	5.491.462,83
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	974.521,61	2.541,00	808.384,47	449.968,76	338.411,38
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetón	1.291.828,12	0,00	973.105,13	532.119,91	372.234,89
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	2.473.158,18	10.163,54	2.244.473,26	1.332.591,55	1.062.510,23
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	1.578.150,16	0,00	1.234.014,59	681.608,71	524.498,24
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Fran	2.177.262,39	540,00	2.089.513,27	1.177.613,21	937.492,78
1110107000 - 70 Acción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108000 - 80 Atención al Turismo	1.312.902,04	0,00	1.557.427,54	629.575,41	596.138,90
1110109000 - 16 Policía Comunal	964.000,00	58.438,00	1.048.524,86	893.022,16	830.037,66
1110109000 - 30 Inspección General	1.049.921,23	0,00	1.014.514,70	370.519,27	293.088,85
1110109000 - 31 Tránsito	2.871.234,86	2.513,75	2.674.651,85	1.350.259,27	1.100.683,20
1110110000 - 70 Accion Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 70 Acción Social	5.890.769,92	91.399,47	4.125.485,64	3.514.064,07	2.194.363,82
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	572.400,00	30.711,98	662.477,40	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.080.611,38	85.944,68	478.110,23	437.328,23	395.408,23
1110111000 - 78 Programa ENVION	215.637,86	0,00	148.011,68	96.713,25	96.713,25
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nación - Prog	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1110111000 - 85 Plan Volver	5.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	25.597.445,73	71.275,30	23.018.518,11	12.272.458,65	9.724.645,46
Partidas no asignables a programas	61.718.649,94	0,00	38.661.337,00	38.629.099,38	35.706.144,06
Total Departamento Ejecutivo	165.507.778,43	533.653,30	131.761.429,41	89.142.401,92	75.326.063,13
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.596.780,04	220,00	3.676.479,94	1.853.997,86	1.387.783,57
Total H.C.D.	3.596.780,04	220,00	3.676.479,94	1.853.997,86	1.387.783,57
Total General	169.104.558,47	533.873,30	135.437.909,35	90.996.399,78	76.713.846,70



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2012 12:50

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	12.910.815,75	100000000 ACTIVO	308.187.764,65
Ingresos del Período:	88.611.954,41	110000000 ACTIVO CORRIENTE	94.410.978,04
Ingresos de Ajustes Contables:	1.243.716,16	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	213.776.786,61
Gastos del Período:	83.940.153,27		
Egresos de Ajustes Contables:	498.192,05	200000000 PASIVO	-19.281.875,68
Saldo final:	18.328.141,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-16.621.559,20
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-2.660.316,48
CAJA	1.746.096,94	300000000 PATRIMONIO	-288.905.888,97
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	4.956.298,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-288.905.888,97
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	442.220,14	311000000 Capital fiscal	-40.789.084,83
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	35.722,47	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-248.116.804,14
111210132 Policia Comunal	134.032,26	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-238.106.071,31
111210139 Recursos Corrientes 2010- Municipalidad de Tres Arroyos	212,87	312200000 Resultado del ejercicio	-10.154.394,54
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.160.150,30	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	143.661,71
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	2.385.082,33		
111210201 Banco de la Nacion Argentina	393.442,77		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	202,18		
111220102 Fondos con Afectacion	1.194.146,00		
111220103 Descentralizacion Administrativa Inmobiliario Rural	1.397,79		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	31.076,34		
111220108 Obras Pavimentacion y Complementarias	27.030,82		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	317,87		
111220121 Plan Nacional Fondo Solidario REDES	293,47		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	1.358.399,99		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	2.063.251,36		
111220202 Programas Redes	2.660,04		
111220203 Capacitacion Proyectos CIC	81,06		
111220204 Emprendimientos Productivos	336.559,28		
111220205 Ampliac. Redes Desagües Cloacales Brio Boca	2.550,15		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	572.400,00		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	354.900,44		
111230102 Cheques no presentados al cobro	46.565,39		
111230104 Impuesto a las Ganancias	28.556,17		
111230105 Ley 11.430	400.518,35		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	233.376,55		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	389.165,15		
Total Disponibilidades:	18.296.706,87		
111280100 Cuentas Escriturales	4.125,67		
111280300 Comisiones Bancarias	27.308,46		
Total Movimientos Transitorios:	31.434,13		
	18.328.141,00		