



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 07:32

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos      | Vigente                 | Devengado             | Percibido               |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                         |                       |                         |
| Ingresos corrientes            | 2.059.977.356,97        | 894.323.951,36        | 991.511.520,56          |
| Recursos de capital            | 11.559.604,50           | 16.375.073,53         | 16.375.947,96           |
| Fuentes Financieras            | 73.527.574,48           | 41.775.401,18         | 41.775.401,18           |
| <b>Total</b>                   | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>952.474.426,07</b> | <b>1.049.662.869,70</b> |
| De libre disponibilidad        | 1.599.551.742,47        | 733.850.336,39        | 791.201.925,74          |
| Afectados                      | 545.512.793,48          | 218.624.089,68        | 258.460.943,96          |
| <b>Total</b>                   | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>952.474.426,07</b> | <b>1.049.662.869,70</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                         |                       | <b>172.205.296,69</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>952.474.426,07</b> | <b>1.221.868.166,39</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 991.511.520,56       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 904.601.117,54       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>86.910.403,02</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 16.375.947,96        |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 25.184.082,44        |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 1.007.887.468,52     |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 929.785.199,98       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>78.102.268,54</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 113.240.059,18       |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 191.342.327,72       |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                  |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                         |                      |                         |                         |                         |
| Gastos en personal                                  | 613.037.954,19          | 0,00                 | 621.085.049,40          | 273.542.198,78          | 215.691.633,53          |
| Bienes de consumo                                   | 69.919.539,00           | 3.284.343,25         | 33.937.759,05           | 27.198.626,20           | 25.549.792,03           |
| Servicios no personales                             | 365.456.794,40          | 5.975.366,93         | 234.967.603,90          | 148.133.385,19          | 145.294.557,78          |
| Bienes de uso                                       | 122.298.171,89          | 1.059.699,00         | 61.370.185,78           | 23.362.865,04           | 22.992.885,03           |
| Transferencias                                      | 139.316.114,95          | 0,00                 | 86.634.418,65           | 73.693.177,76           | 65.418.751,93           |
| Activos financieros                                 | 10.042.441,28           | 0,00                 | 3.036.896,64            | 3.036.896,64            | 2.793.281,42            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 90.174.526,58           | 0,00                 | 96.749.473,06           | 96.747.423,46           | 96.509.263,35           |
| Otros gastos  | 90.000,00               | 0,00                 | 5.389,56                | 5.389,56                | 5.139,56                |
| Gastos figurativos                                  | 734.728.993,66          | 0,00                 | 381.827.768,51          | 381.827.768,51          | 381.827.768,51          |
| <b>Total</b>  | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>10.319.409,18</b> | <b>1.519.614.544,55</b> | <b>1.027.547.731,14</b> | <b>956.083.073,14</b>   |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                         |                      |                         | <b>172.037.678,07</b>   | <b>171.383.867,04</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>10.319.409,18</b> | <b>1.519.614.544,55</b> | <b>1.199.585.409,21</b> | <b>1.127.466.940,18</b> |



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 07:32

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de Gastos por Programa                                  | Vigente                 | Preventivo           | Compromiso              | Devengado               | Pagado                |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Departamento Ejecutivo</b>                                     |                         |                      |                         |                         |                       |
| 1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones | 9.790.641,26            | 0,00                 | 6.834.334,20            | 3.860.791,08            | 3.051.815,43          |
| 1110104000 - 50 Alumbrado Publico                                 | 80.285.685,00           | 0,00                 | 28.406.369,59           | 25.368.124,52           | 24.786.268,82         |
| 1110104000 - 52 Barrido de Calles                                 | 8.344.503,00            | 0,00                 | 7.792.073,80            | 3.633.451,59            | 2.995.823,28          |
| 1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios                 | 68.874.276,00           | 39.349,08            | 52.332.887,59           | 29.884.313,10           | 25.460.370,51         |
| 1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio          | 61.236.788,00           | 44.822,38            | 59.034.936,01           | 28.064.489,49           | 22.911.173,99         |
| 1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.   | 44.367.658,00           | 2.299.717,99         | 34.261.410,16           | 16.529.820,30           | 14.276.167,89         |
| 1110104000 - 58 Obras y Proyectos                                 | 36.265.899,87           | 31.080,00            | 56.961.536,91           | 17.213.194,84           | 16.060.134,51         |
| 1110109000 - 16 Policía Comunal                                   | 11.810.992,00           | 51.220,59            | 4.481.771,23            | 3.747.885,38            | 3.615.970,41          |
| 1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos               | 5.240.315,00            | 0,00                 | 3.390.814,83            | 1.671.973,49            | 1.340.297,38          |
| 1110109000 - 30 Inspección General                                | 4.323.918,00            | 0,00                 | 4.384.104,70            | 1.555.295,09            | 1.265.734,00          |
| 1110109000 - 31 Tránsito  | 16.882.350,00           | 0,00                 | 15.268.686,59           | 7.276.852,40            | 5.665.973,00          |
| 1110111000 - 17 Discapacidad                                      | 700.000,00              | 0,00                 | 156.775,50              | 156.775,50              | 156.775,50            |
| 1110111000 - 70 Acción Social                                     | 107.712.671,59          | 0,00                 | 66.757.475,80           | 63.342.615,18           | 55.424.255,74         |
| 1110111000 - 72 Proyectos p/el trabajo con jovenes Bº Ranchos de  | 198.863,47              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitar   | 73.559,40               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales    | 7.345.000,00            | 422.215,58           | 6.218.995,97            | 3.656.519,99            | 3.568.638,48          |
| 1110111000 - 78 Programa ENVION                                   | 300.000,00              | 0,00                 | 391.596,00              | 156.890,00              | 156.890,00            |
| 1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Progr | 94.300,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014               | 450.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Re:  | 150.000,00              | 0,00                 | 290.838,00              | 116.100,00              | 116.100,00            |
| 1110111000 - 85 Plan Volver                                       | 12.374,08               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos       | 37.812.787,62           | 4.036.717,93         | 39.337.318,95           | 17.458.674,07           | 16.445.830,31         |
| 1110112000 - 51 Recolección de residuos                           | 111.934.960,00          | 0,00                 | 89.340.030,96           | 44.123.853,02           | 44.123.853,02         |
| 1110112000 - 71 Bromatología                                      | 14.147.382,00           | 53.502,00            | 13.292.156,32           | 5.064.667,39            | 4.082.307,89          |
| 1110113000 - 59 Delegación Cascallares                            | 8.537.599,00            | 24.944,00            | 6.900.446,23            | 3.510.622,69            | 2.879.000,74          |
| 1110113000 - 61 Delegación Copetonas                              | 13.186.206,00           | 900.000,00           | 9.985.438,56            | 5.653.966,09            | 4.695.511,61          |
| 1110113000 - 62 Delegación Orense                                 | 25.477.518,00           | 0,00                 | 19.336.614,77           | 11.326.748,92           | 9.337.166,21          |
| 1110113000 - 63 Delegación Reta                                   | 18.433.921,00           | 0,00                 | 14.772.379,06           | 7.367.594,16            | 6.191.460,21          |
| 1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq               | 26.721.273,00           | 34.436,00            | 22.878.901,65           | 12.839.030,23           | 10.385.590,27         |
| 1110113000 - 65 Presupuesto Participativo                         | 8.281.998,00            | 9.600,00             | 4.687.304,00            | 1.663.314,83            | 1.421.603,83          |
| 1110113000 - 82 Cultura y Educación                               | 33.011.436,81           | 320.652,81           | 26.860.842,31           | 16.161.263,39           | 14.775.780,69         |
| 1110113000 - 83 Deportes  | 19.424.026,50           | 0,00                 | 8.193.279,19            | 3.649.823,77            | 3.145.432,94          |
| 1110113000 - 84 Estudios Universitarios                           | 40.967.710,07           | 50.000,00            | 24.520.204,43           | 10.789.322,13           | 8.918.511,69          |
| 1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075  | 110.029.000,00          | 1.545.685,00         | 53.412.470,45           | 33.235.650,34           | 30.883.860,30         |
| 1110114000 - 80 Atención al Turismo                               | 17.580.995,19           | 0,00                 | 17.425.790,95           | 11.216.618,50           | 10.964.078,22         |
| 1110114000 - 81 Programa FOMEPRO                                  | 3.015.560,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1110115000 - 16 Temprana edad                                     | 2.029.233,00            | 485,37               | 1.482.689,65            | 569.335,65              | 569.335,65            |
| 1110115000 - 18 Tercera edad                                      | 508.000,00              | 0,00                 | 246.400,00              | 246.400,00              | 246.400,00            |
| Actividades Centrales   | 329.394.375,85          | 454.980,45           | 306.377.703,27          | 142.413.753,18          | 115.652.423,06        |
| Partidas no asignables a programas                                | 824.993.520,24          | 0,00                 | 478.714.021,13          | 478.580.581,53          | 478.342.171,42        |
| <b>Total Departamento Ejecutivo</b>                               | <b>2.109.947.296,95</b> | <b>10.319.409,18</b> | <b>1.484.728.598,76</b> | <b>1.012.106.311,84</b> | <b>943.912.707,00</b> |
| <b>H.C.D.</b>   |                         |                      |                         |                         |                       |
| Actividades Centrales   | 35.117.239,00           | 0,00                 | 34.885.945,79           | 15.441.419,30           | 12.170.366,14         |
| <b>Total H.C.D.</b>   | <b>35.117.239,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.885.945,79</b>    | <b>15.441.419,30</b>    | <b>12.170.366,14</b>  |
| <b>Total General</b>  | <b>2.145.064.535,95</b> | <b>10.319.409,18</b> | <b>1.519.614.544,55</b> | <b>1.027.547.731,14</b> | <b>956.083.073,14</b> |



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 07:32

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería  | Importe          | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo             |
|---|------------------|--|-------------------|
| Saldo Inicial:  | 89.917.335,14    | 100000000 ACTIVO   | 1.402.677.839,75  |
| Ingresos del Periodo:   | 1.221.868.166,39 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE   | 607.013.648,20    |
| Ingresos de Ajustes Contables:                                    | 10.211.710,51    | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE  | 795.664.191,55    |
| Gastos del Periodo:   | 1.127.466.940,18 | 200000000 PASIVO   | -176.403.504,53   |
| Egresos de Ajustes Contables:                                     | 10.448.667,29    | 210000000 PASIVO CORRIENTE   | -127.796.830,90   |
| Saldo final:  | 184.081.604,57   | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE  | -48.606.673,63    |
| Demostración del Saldo  |                  | 300000000 PATRIMONIO   | -1.226.274.335,22 |
| CAJA  | 2.805.331,16     | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO   | -1.226.274.335,22 |
| 111210105 Participacion Impuestos Provinciales                    | 61.986.138,14    | 311000000 Capital fiscal   | -49.841.092,91    |
| 111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos        | 262,05           | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -1.176.433.242,31 |
| 111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018                            | 6.487,12         | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -1.287.233.446,53 |
| 111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos | 2.816.271,27     | 312200000 Resultado del ejercicio  | -4.330.048,36     |
| 111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos         | 41.016.529,52    | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 115.130.252,58    |
| 111210201 Banco de la Nacion Argentina                            | 1.604.682,96     |  |                   |
| 111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda               | 853.375,15       |  |                   |
| 111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas                   | 277.330,17       |  |                   |
| 111220102 Fondos con Afectacion                                   | 1.020.852,41     |  |                   |
| 111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos                     | 7.272,44         |  |                   |
| 111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075                     | 4.848.496,15     |  |                   |
| 111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales                     | 6.588.928,19     |  |                   |
| 111220206 Fondo con Afectacion Especifica                         | 2.182.112,57     |  |                   |
| 111230101 Deposito de Efectivo en Garantia                        | 2.787.438,31     |  |                   |
| 111230102 Cheques no presentados al cobro                         | 113.343,75       |  |                   |
| 111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA                          | 417.149,04       |  |                   |
| 111230105 Ley 11.430  | 212.052,74       |  |                   |
| 111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos         | 125.834,79       |  |                   |
| 111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos      | 2.526.716,49     |  |                   |
| 111230108 Retenciones Ingresos Brutos                             | 1.262.917,51     |  |                   |
| 111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net                 | 1.868.882,70     |  |                   |
| 111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo            | 3.909.320,77     |  |                   |
| 111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion                      | 70.367,15        |  |                   |
| 111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos                            | 43.924.616,98    |  |                   |
| Total Disponibilidades:   | 183.232.709,53   |  |                   |
| 111280300 Comisiones Bancarias                                    | 848.894,86       |  |                   |
| 111280400 Coparticipacion Impuestos Provinciales                  | 0,18             |  |                   |
| Total Movimientos Transitorios:                                   | 848.895,04       |  |                   |
|   | 184.081.604,57   |  |                   |