



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2015 12:06

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	293.317.389,38	179.786.780,37	163.010.092,08
Recursos de capital	7.794.370,14	13.314.706,12	13.675.756,58
Fuentes Financieras	9.000.000,00		0,00
<b>Total</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>193.101.486,49</b>	<b>176.685.848,66</b>
De libre disponibilidad	223.320.208,00	138.499.867,39	126.510.395,72
Afectados	86.791.551,52	54.601.619,10	50.175.452,94
<b>Total</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>193.101.486,49</b>	<b>176.685.848,66</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>16.931.295,70</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>193.101.486,49</b>	<b>193.617.144,36</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	163.010.092,08
II. GASTOS CORRIENTES	155.567.458,36
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>7.442.633,72</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	13.675.756,58
V. GASTOS DE CAPITAL	18.124.612,83
VI. INGRESOS TOTALES	176.685.848,66
VII. GASTOS TOTALES	173.692.071,19
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>2.993.777,47</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	-841.712,86
X. APLICACIONES FINANCIERAS	2.152.064,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	99.810.895,84	0,00	1.531.889,63	54.712.902,39	55.924.100,36
Bienes de consumo	15.993.783,47	-1.151.801,21	7.538.949,08	8.737.194,54	7.523.730,06
Servicios no personales	42.836.411,38	-953.151,35	16.791.978,21	25.376.613,46	23.575.141,35
Bienes de uso	28.284.171,68	-1.303.495,32	4.549.462,00	17.597.895,44	18.143.300,64
Transferencias	15.512.368,60	0,00	7.780.752,64	9.421.198,22	10.923.019,68
Activos financieros	1.942.626,43	0,00	872.547,26	872.547,26	920.359,66
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.491.842,80	0,00	1.843.972,32	1.845.461,52	1.960.614,19
Otros gastos	22.481,27	0,00	3.576,64	3.576,64	18.400,52
Gastos figurativos	100.217.178,05	0,00	56.884.526,32	56.614.602,91	57.035.038,78
<b>Total</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>-3.408.447,88</b>	<b>97.797.654,10</b>	<b>175.181.992,38</b>	<b>176.023.705,24</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>15.946.865,12</b>	<b>16.336.597,63</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>-3.408.447,88</b>	<b>97.797.654,10</b>	<b>191.128.857,50</b>	<b>192.360.302,87</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 82 Cultura	5.743.904,54	-180,50	1.271.138,99	2.396.193,82	2.515.972,82
1110102000 - 83 Deportes	1.510.601,96	-3.467,50	424.447,90	851.294,06	827.756,10
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	6.177.516,28	-142.243,15	3.282.771,79	5.122.925,39	4.882.684,66
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	9.222.822,10	-693.382,50	2.237.594,84	6.060.352,19	6.025.478,27
1110104000 - 16 .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	4.921.135,36	-65,42	2.314.968,24	2.840.954,45	3.188.380,50
1110104000 - 51 .	0,00	0,00	0,00	-592.760,80	-570.000,00
1110104000 - 52 Barrido de Calles	2.677.215,35	-5.277,94	605.598,30	1.380.714,73	1.406.648,37
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	13.597.251,99	-374.035,51	3.265.186,59	7.066.889,12	7.403.413,57
1110104000 - 54 Cementerio	2.597.914,02	-1.699,94	16.662,16	1.334.520,61	1.370.572,02
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	7.813.439,02	-1.911,46	653.774,84	3.996.219,13	4.094.072,04
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	10.130.566,40	-175.240,42	2.056.453,23	5.433.973,79	4.445.221,08
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	19.908.386,47	-183.114,82	3.458.222,48	17.788.742,17	16.895.767,08
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	1.465.575,04	-85,50	348.587,09	793.391,60	815.369,40
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	2.398.257,62	-4.314,50	428.090,06	1.156.429,03	1.213.445,66
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	4.631.313,31	-9.129,00	867.959,11	2.314.156,87	2.424.952,76
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	2.399.494,86	-114,00	184.167,42	1.027.000,04	1.008.388,73
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Fran	6.145.144,90	-330.304,00	1.408.537,04	3.138.664,31	3.132.999,44
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	2.804.007,21	0,00	902.326,48	738.166,60	600.802,10
1110108000 - 80 Atención al Turismo	2.166.888,36	-3.448,50	-865.779,76	814.997,13	601.395,69
1110109000 - 16 Policía Comunal	3.828.547,77	-283.256,44	2.482.334,34	2.541.235,51	2.277.178,76
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	700.552,36	-180.087,50	434.094,51	558.420,41	565.700,74
1110109000 - 30 Inspección General	1.649.648,63	-1.727,10	226.098,81	870.460,85	884.120,93
1110109000 - 31 Tránsito	4.739.003,24	-23.464,50	-907.297,56	2.199.661,78	2.256.994,75
1110111000 - 70 Acción Social	7.371.655,77	-212.821,47	5.293.921,78	5.748.579,60	7.602.629,88
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	-167.235,00	847.802,90	869.302,90	906.409,15
1110111000 - 78 Programa ENVION	284.869,00	-168.000,00	262.506,48	312.467,48	253.825,82
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	2.148.268,91	-85,50	1.111.051,46	1.343.983,88	1.258.835,13
1110112000 - 17 Programa GRSU-Tres Arroyos recicla	2.500.000,00	-54.000,00	-709.309,47	-364.069,26	-135.584,78
1110112000 - 51 Recolección de residuos	14.500.000,00	0,00	178.937,67	8.283.866,35	7.004.480,05
1110112000 - 71 Bromatología	3.052.695,53	-2.768,10	397.700,52	1.615.584,17	1.593.502,25
Actividades Centrales	49.350.968,96	-386.769,11	6.004.211,16	25.404.942,17	26.428.417,20
Partidas no asignables a programas	105.731.502,12	0,00	58.723.368,19	58.459.769,14	59.012.441,77
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>303.649.032,52</b>	<b>-3.408.229,38</b>	<b>97.206.127,59</b>	<b>171.507.029,22</b>	<b>172.192.271,94</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.462.727,00	-218,50	591.526,51	3.674.963,16	3.831.433,30
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.462.727,00</b>	<b>-218,50</b>	<b>591.526,51</b>	<b>3.674.963,16</b>	<b>3.831.433,30</b>
<b>Total General</b>	<b>310.111.759,52</b>	<b>-3.408.447,88</b>	<b>97.797.654,10</b>	<b>175.181.992,38</b>	<b>176.023.705,24</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2015 12:06

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	25.273.440,04	100000000 ACTIVO	434.104.811,14
Ingresos del Período:	193.617.144,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	151.822.161,13
Ingresos de Ajustes Contables:	34.722.921,91	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	282.282.650,01
Gastos del Período:	192.360.302,87	200000000 PASIVO	-36.872.376,15
Egresos de Ajustes Contables:	35.228.901,91	210000000 PASIVO CORRIENTE	-25.347.509,84
Saldo final:	26.024.301,53	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-11.524.866,31
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-397.232.434,99
111210105 Participación Impuestos Provinciales	6.890.644,91	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-397.232.434,99
111210106 Descentralización 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 Nación 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 Afectación	4.548.758,45		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentación 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 Policía Comunal	890,89		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	518.049,42		
111220202 Programas Redes	1.872,33		
111220206 Fondo con Afectación Específica	2.905,56		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>26.024.301,53</b>		

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