



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2013 09:59

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	194.089.274,73	110.425.978,27	105.770.275,43
Recursos de capital	6.636.450,35	4.643.093,91	4.675.456,38
Fuentes Financieras	21.597.120,32	3.120.834,00	3.120.834,00
<b>Total</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>118.189.906,18</b>	<b>113.566.565,81</b>
De libre disponibilidad	163.406.836,50	83.849.975,32	79.245.632,14
Afectados	58.916.008,90	34.339.930,86	34.320.933,67
<b>Total</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>118.189.906,18</b>	<b>113.566.565,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>9.836.062,68</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>118.189.906,18</b>	<b>123.402.628,49</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	105.770.275,43
II. GASTOS CORRIENTES	92.670.556,69
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>13.099.718,74</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	4.675.456,38
V. GASTOS DE CAPITAL	12.078.885,79
VI. INGRESOS TOTALES	110.445.731,81
VII. GASTOS TOTALES	104.749.442,48
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>5.696.289,33</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	15.130.137,47
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.826.426,80

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	68.593.211,24	0,00	70.440.518,22	34.388.311,09	26.462.418,10
Bienes de consumo	7.239.021,92	498.773,66	5.991.732,56	4.612.910,51	3.987.720,64
Servicios no personales	25.419.373,11	316.563,20	19.825.095,12	12.645.412,12	12.104.828,53
Bienes de uso	19.142.558,12	1.114.050,84	27.644.984,85	11.407.560,37	10.040.551,98
Transferencias	8.767.661,68	0,00	6.095.021,53	4.688.002,14	3.554.161,80
Activos financieros	879.449,08	0,00	473.184,12	473.184,12	377.367,75
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	14.848.299,91	0,00	13.092.574,62	13.092.574,62	12.788.276,19
Otros gastos	62.000,00	0,00	10.875,11	10.875,11	6.065,17
Gastos figurativos	77.371.270,34	0,00	35.808.936,04	35.807.172,04	35.795.308,49
<b>Total</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>1.929.387,70</b>	<b>179.382.922,17</b>	<b>117.126.002,12</b>	<b>105.116.698,65</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>9.172.199,75</b>	<b>9.148.791,92</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>1.929.387,70</b>	<b>179.382.922,17</b>	<b>126.298.201,87</b>	<b>114.265.490,57</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 82 Cultura	5.534.203,36	3.000,00	5.637.806,50	3.599.366,54	3.101.232,68
1110102000 - 83 Deportes	1.553.432,24	0,00	1.302.424,47	760.063,93	586.555,46
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	4.146.863,00	78.000,00	3.107.174,22	1.482.121,70	1.296.967,92
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	0,00	0,00	1.474.516,38	644.127,66	635.073,66
1110104000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	733.214,24	0,00	849.493,36	397.656,63	318.686,35
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	3.396.486,92	7.148,95	2.546.995,91	2.064.875,10	1.969.739,10
1110104000 - 51 Recolección de Residuos	7.200.000,00	0,00	8.058.773,97	3.591.734,92	3.566.536,35
1110104000 - 52 Barrido de Calles	1.633.161,52	0,00	1.519.740,62	620.092,60	495.022,03
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	8.023.183,79	500,00	6.914.066,03	3.975.986,79	3.332.514,93
1110104000 - 54 Cementerio	1.878.902,56	11.278,43	1.763.519,80	975.652,40	775.745,05
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	6.112.934,48	30.038,47	5.960.735,73	3.154.734,74	2.535.006,07
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	6.093.757,54	68.804,58	5.209.465,80	3.076.212,69	2.614.019,07
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	18.863.790,75	581.840,75	25.532.226,16	10.223.328,52	9.005.302,98
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	1.022.245,14	0,00	893.626,36	462.961,12	382.541,62
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetón	1.294.666,55	0,00	1.120.832,01	664.131,36	481.031,09
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	3.349.719,06	14.903,65	2.949.076,38	1.796.274,33	1.500.976,33
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	1.822.844,73	525.000,00	2.269.434,72	1.036.812,05	671.810,08
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Fran	2.932.875,75	15.523,84	2.913.791,97	1.738.462,86	1.440.632,95
1110108000 - 80 Atención al Turismo	1.565.296,35	16.450,00	1.890.154,47	852.890,57	812.227,29
1110109000 - 16 Policía Comunal	700.700,00	171.729,99	1.521.694,21	1.310.299,46	965.067,13
1110109000 - 30 Inspección General	1.105.846,86	0,00	1.120.942,26	594.921,25	467.242,90
1110109000 - 31 Tránsito	4.063.078,78	33.221,20	4.326.554,44	2.110.137,88	1.704.594,83
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
1110111000 - 70 Accion Social	6.289.674,03	53.024,25	4.970.868,90	3.862.884,26	2.736.300,21
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	651.684,89	0,00	678.173,01	230.818,24	230.818,24
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.108.000,00	135.750,00	356.992,61	240.537,61	189.602,61
1110111000 - 78 Programa ENVION	229.111,51	0,00	94.640,00	68.130,00	68.130,00
1110111000 - 85 Plan Volver	5.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110120000 - 71 Bromatología	1.844.334,07	18.926,00	1.718.717,88	929.456,62	705.193,59
Actividades Centrales	31.959.327,00	163.377,95	28.919.397,83	15.264.558,94	12.063.694,76
Partidas no asignables a programas	92.281.570,25	0,00	48.912.385,77	48.910.621,77	48.589.649,85
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>217.396.609,45</b>	<b>1.928.518,06</b>	<b>174.534.221,77</b>	<b>114.639.852,54</b>	<b>103.242.015,13</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	4.926.235,95	869,64	4.848.700,40	2.486.149,58	1.874.683,52
<b>Total H.C.D.</b>	<b>4.926.235,95</b>	<b>869,64</b>	<b>4.848.700,40</b>	<b>2.486.149,58</b>	<b>1.874.683,52</b>
<b>Total General</b>	<b>222.322.845,40</b>	<b>1.929.387,70</b>	<b>179.382.922,17</b>	<b>117.126.002,12</b>	<b>105.116.698,65</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2013 09:59

Del 01/01/2013 al 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	28.338.303,39	100000000 ACTIVO	349.802.330,61
Ingresos del Período:	123.402.628,49	110000000 ACTIVO CORRIENTE	125.797.487,51
Ingresos de Ajustes Contables:	3.989.998,76	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	224.004.843,10
Gastos del Período:	114.265.490,57		
Egresos de Ajustes Contables:	3.989.998,76	200000000 PASIVO	-28.621.337,03
Saldo final:	37.475.441,31	210000000 PASIVO CORRIENTE	-14.731.100,38
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-13.890.236,65
CAJA	8.020.931,46	300000000 PATRIMONIO	-321.180.993,58
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	6.149.577,38	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-321.180.993,58
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	276.508,47	311000000 Capital fiscal	-40.776.036,27
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	25.241,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-280.404.957,31
111210132 Policia Comunal	70.740,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-263.388.974,53
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.124.113,51	312200000 Resultado del ejercicio	-21.066.171,29
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	2.777.099,28	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	4.050.188,51
111210142 Bonos 2012-Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	466.209,78		
111210201 Banco de la Nacion Argentina	667.493,59		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectacion	6.375.872,29		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	133.344,22		
111220121 Fondo Solidario REDES	18.408,00		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	1.967.960,54		
111220123 Programa Desarrollo PFM	801.000,00		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	3.151.153,93		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	1.524.395,77		
111220202 Programas Redes	2.380,53		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	409.662,76		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	440.406,72		
111230102 Cheques no presentados al cobro	43.259,69		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	7.782,83		
111230105 Ley 11.430	877.100,05		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	31.209,78		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.879.854,77		
111230108 Ingresos sin Identificar	88.826,60		
Total Disponibilidades:	37.340.786,46		
111280300 Comisiones Bancarias	134.654,85		
Total Movimientos Transitorios:	134.654,85		
	37.475.441,31		