

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 13:20

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	413.022.503,40	430.658.996,03	393.539.673,34
Recursos de capital	196.090.584,92	180.371.540,95	180.371.540,95
Fuentes Financieras	29.297.777,79	1.728.091,05	1.728.091,05
<b>Total</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>612.758.628,03</b>	<b>575.639.305,34</b>
De libre disponibilidad	317.208.542,72	319.515.455,14	295.548.098,03
Afectados	321.202.323,39	293.243.172,89	280.091.207,31
<b>Total</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>612.758.628,03</b>	<b>575.639.305,34</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>45.383.085,81</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>612.758.628,03</b>	<b>621.022.391,15</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	393.539.673,34
II. GASTOS CORRIENTES	393.960.124,02
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-420.450,68</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	180.371.540,95
V. GASTOS DE CAPITAL	192.875.309,52
VI. INGRESOS TOTALES	573.911.214,29
VII. GASTOS TOTALES	586.835.433,54
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-12.924.219,25</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	37.436.391,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	24.512.172,53

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	134.743.673,76	0,00	143.224.599,11	142.343.956,11	134.199.394,08
Bienes de consumo	25.341.000,77	0,00	20.748.117,90	20.582.882,82	17.139.627,30
Servicios no personales	66.504.984,41	0,00	57.737.123,73	56.295.695,98	49.480.972,40
Bienes de uso	229.717.923,36	0,00	223.702.320,07	190.585.210,82	189.448.338,75
Transferencias	19.873.936,61	0,00	21.585.089,49	21.318.542,01	18.881.437,48
Activos financieros	1.691.033,21	0,00	2.389.409,28	2.389.409,28	2.215.564,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.649.629,60	0,00	24.453.609,89	24.453.609,89	24.453.609,89
Otros gastos	63.000,00	0,00	23.113,55	23.113,55	23.113,55
Gastos figurativos	134.825.684,39	0,00	153.895.185,61	153.355.185,61	153.022.111,63
<b>Total</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>647.758.568,63</b>	<b>611.347.606,07</b>	<b>588.864.169,59</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>41.573.486,17</b>	<b>41.573.486,17</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>647.758.568,63</b>	<b>652.921.092,24</b>	<b>630.437.655,76</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110102000 - 82 Cultura	8.357.606,06	0,00	7.441.843,47	7.441.843,47	7.009.724,71
1110102000 - 83 Deportes	1.883.863,33	0,00	2.011.558,15	1.939.208,15	1.827.560,90
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	8.125.474,88	0,00	8.095.812,57	8.080.552,57	7.005.774,28
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	21.826.426,91	0,00	21.783.757,91	21.783.757,91	19.617.136,95
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	5.731.834,51	0,00	5.604.209,21	5.548.174,53	5.455.017,27
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.164.529,38	0,00	2.838.778,45	2.822.799,88	2.623.704,85
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	18.881.713,81	0,00	17.891.566,24	17.768.362,33	16.522.423,76
1110104000 - 54 Cementerio	3.211.515,13	0,00	3.225.914,06	3.217.414,44	3.058.152,35
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	9.670.380,26	0,00	9.845.967,61	9.844.076,74	9.340.599,05
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	11.273.503,38	0,00	11.976.430,25	11.766.850,57	10.816.521,04
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	217.288.374,46	0,00	215.877.469,09	184.964.588,06	184.009.102,78
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascallar	1.793.415,04	0,00	1.949.011,86	1.908.433,18	1.719.044,15
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copetona	3.098.915,95	0,00	3.137.500,44	3.097.653,66	2.487.469,35
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	5.745.049,46	0,00	5.766.935,79	5.686.115,59	5.059.806,72
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	3.085.882,93	0,00	3.536.623,45	3.411.081,45	3.050.292,44
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Francisco	8.096.318,54	0,00	8.408.930,87	8.307.652,88	7.528.794,51
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	3.648.040,38	0,00	4.306.524,67	4.211.916,63	4.144.325,58
1110108000 - 80 Atención al Turismo	3.613.016,14	0,00	2.770.775,92	2.765.270,70	2.604.515,08
1110109000 - 16 Policía Comunal	6.817.632,32	0,00	4.804.454,85	4.766.356,45	3.914.051,60
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.234.197,37	0,00	1.209.245,75	1.209.245,75	1.011.491,01
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	0,00	0,00	171.607,46	171.607,46	158.766,96
1110109000 - 30 Inspección General	1.799.870,30	0,00	1.985.062,88	1.985.062,88	1.878.241,86
1110109000 - 31 Tránsito	6.148.740,79	0,00	5.521.632,09	5.505.072,09	5.189.263,90
1110111000 - 70 Acción Social	11.372.968,97	0,00	13.658.748,60	13.433.541,12	12.468.911,87
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	16.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	2.068.606,40	0,00	1.816.876,42	1.625.376,42	1.385.200,73
1110111000 - 78 Programa ENVION	507.741,36	0,00	589.866,59	508.866,59	508.866,59
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Prog	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	300.000,00	0,00	145.347,00	145.347,00	0,00
1110111000 - 85 Plan Volver	11.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	1.887.193,63	0,00	2.688.168,43	1.870.525,43	1.749.546,03
1110112000 - 17 Programa GIRSU-Tres Arroyos recicla	3.804.708,55	0,00	2.297.651,88	282.056,70	226.921,00
1110112000 - 51 Recolección de residuos	22.200.000,00	0,00	15.989.625,11	15.885.625,11	14.367.342,96
1110112000 - 71 Bromatología	4.078.199,31	0,00	4.029.305,88	4.013.448,44	3.695.385,81
Actividades Centrales	67.321.543,56	0,00	68.406.505,81	67.944.862,02	62.350.703,52
Partidas no asignables a programas	160.538.313,99	0,00	178.371.909,05	177.831.909,05	177.498.835,07
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>628.697.671,09</b>	<b>0,00</b>	<b>638.155.617,81</b>	<b>601.744.655,25</b>	<b>580.283.494,68</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	9.713.195,02	0,00	9.602.950,82	9.602.950,82	8.580.674,91
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.713.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.602.950,82</b>	<b>9.602.950,82</b>	<b>8.580.674,91</b>
<b>Total General</b>	<b>638.410.866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>647.758.568,63</b>	<b>611.347.606,07</b>	<b>588.864.169,59</b>

Municipalidad de  
Tres Arroyos**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

22/03/2016 13:20

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.024.301,53	100000000 ACTIVO	605.580.087,73
Ingresos del Período:	621.022.391,15	110000000 ACTIVO CORRIENTE	173.915.029,66
Ingresos de Ajustes Contables:	99.116.908,54	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	431.665.058,07
Gastos del Período:	630.437.655,76		
Egresos de Ajustes Contables:	99.622.888,54	200000000 PASIVO	-41.330.529,39
Saldo final:	16.103.056,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-31.900.739,55
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-9.429.789,84
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-564.249.558,34
111210105 Participación Impuestos Provinciales	1.234.734,34	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-564.249.558,34
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	55.289,88	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	180.753,70	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-514.408.465,43
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	641.588,31	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-306.477.781,51
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	674.687,94	312200000 Resultado del ejercicio	-229.719.925,74
111210201 Banco de la Nación Argentina	279.169,73	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	21.789.241,82
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectación	1.132.251,84		
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	469.279,20		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	3.192.776,18		
111220126 Convenio Policía Comunal	56.989,16		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	459.548,81		
111220202 Programas Redes	1.557,25		
111220206 Fondo con Afectación Específica	2.796,73		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	1.109.319,10		
111230102 Cheques no presentados al cobro	54.223,31		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	367.070,40		
111230105 Ley 11.430	344.599,26		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	141.588,76		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	5.447.806,36		
111230108 Ingresos sin Identificar	113.429,62		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>16.103.056,92</b>		
	<b>16.103.056,92</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	573.911.214,29
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	586.835.433,54
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-12.924.219,25</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	1.728.091,05
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	21.849.345,33
Servicios de la deuda	23.025.311,19
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-12.372.094,06</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia