



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/201 08:05

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	399.794.904,82	203.622.377,25	187.886.315,32
Recursos de capital	150.821.378,50	118.147.634,08	118.189.776,84
Fuentes Financieras	29.297.777,79		0,00
Total	579.914.061,11	321.770.011,33	306.076.092,16
De libre disponibilidad	317.208.542,72	147.985.152,79	136.988.603,05
Afectados	262.705.518,39	173.784.858,54	169.087.489,11
Total	579.914.061,11	321.770.011,33	306.076.092,16
2. Extrapresupuestarios			17.891.070,62
Total General (1+2)	579.914.061,11	321.770.011,33	323.967.162,78

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	187.886.315,32
II. GASTOS CORRIENTES	176.888.194,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	10.998.121,28
IV. RECURSOS DE CAPITAL	118.189.776,84
V. GASTOS DE CAPITAL	126.070.031,24
VI. INGRESOS TOTALES	306.076.092,16
VII. GASTOS TOTALES	302.958.225,28
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.117.866,88
IX. FUENTES FINANCIERAS	27.782.590,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.900.457,54

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	131.459.410,55	0,00	133.125.045,01	64.638.481,95	50.311.581,11
Bienes de consumo	23.709.338,00	1.139.819,85	13.040.945,21	9.499.273,42	5.511.193,01
Servicios no personales	60.033.081,82	1.286.206,37	46.251.560,47	23.126.399,32	20.069.108,06
Bienes de uso	180.599.065,06	737.397,52	245.399.992,45	125.560.561,46	123.674.485,63
Transferencias	23.461.753,89	0,00	11.527.407,55	9.444.308,56	5.393.309,25
Activos financieros	1.610.312,66	0,00	711.557,53	711.557,53	645.290,51
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	25.699.650,86	0,00	22.403.516,18	22.402.026,98	22.168.901,29
Otros gastos	63.000,00	0,00	12.402,44	12.402,44	8.453,13
Gastos figurativos	133.278.448,27	0,00	69.919.094,07	69.701.931,21	69.532.030,22
Total	579.914.061,11	3.163.423,74	542.391.520,91	325.096.942,87	297.314.352,21
2. Extrapresupuestarios				18.568.747,41	18.520.935,80
Total General (1+2)	579.914.061,11	3.163.423,74	542.391.520,91	343.665.690,28	315.835.288,01

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110102000 - 82 Cultura	8.041.396,68	0,00	6.716.767,10	4.463.472,61	3.729.720,79
1110102000 - 83 Deportes	1.761.883,33	0,00	1.450.205,57	880.459,41	713.240,00
1110102000 - 84 Estudios Universitarios	6.315.689,00	36.946,80	8.864.324,94	3.067.298,44	2.611.163,45
1110102000 - 85 Fondo para financiamiento educativo-Ley 26.075	13.913.000,00	276.500,00	12.140.774,68	6.578.554,09	5.105.654,22
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	5.731.834,51	0,00	2.720.202,61	2.165.138,25	1.945.570,91
1110104000 - 52 Barrido de Calles	3.185.559,38	8.805,80	2.544.244,72	1.363.253,82	1.051.034,43
1110104000 - 53 Servicios Sanitarios	18.827.513,81	256.607,50	13.823.373,44	7.801.712,81	6.016.760,34
1110104000 - 54 Cementerio	3.158.638,13	2.170,17	2.962.460,57	1.426.411,70	1.145.118,96
1110104000 - 55 Mantenimiento de Paseos Publicos	9.739.580,26	38.082,59	9.079.487,89	4.569.398,27	3.317.261,28
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	11.290.350,38	376.939,93	9.251.461,68	5.201.340,40	3.834.817,26
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	173.445.077,72	49.969,25	241.931.088,94	123.312.114,69	122.304.366,99
1110104000 - 59 Servicios Urbanos Integrales Delegación Cascall	1.793.415,04	7.200,00	1.566.272,12	818.784,53	612.098,86
1110104000 - 61 Servicios Urbanos Integrales Delegación Copeton	3.098.915,95	8.981,14	2.611.478,12	1.419.255,34	756.292,13
1110104000 - 62 Servicios Urbanos Integrales Delegación Orense	5.738.099,46	9.600,00	4.464.377,90	2.626.730,74	1.842.222,71
1110104000 - 63 Servicios Urbanos Integrales Delegación Reta	3.085.882,93	7.200,00	2.675.123,42	1.481.156,63	1.029.875,33
1110104000 - 64 Servicios Urbanos Integrales Delegación San Fra	8.096.318,54	514.400,00	7.307.010,26	3.977.067,75	3.213.202,70
1110104000 - 65 Presupuesto Participativo	3.648.040,38	54.085,00	1.930.994,38	1.743.465,62	1.275.604,72
1110108000 - 80 Atención al Turismo	3.613.016,14	0,00	3.635.806,63	1.936.010,62	1.770.619,08
1110109000 - 16 Policía Comunal	5.855.780,00	109.406,00	2.867.897,53	2.367.581,98	1.711.334,58
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	1.234.197,37	0,00	1.053.854,60	395.195,29	315.633,87
1110109000 - 18 Unidad de Policía de Prevención Local	0,00	0,00	115.546,08	79.674,08	59.784,08
1110109000 - 30 Inspección General	1.827.203,30	0,00	1.815.849,11	943.446,99	748.111,34
1110109000 - 31 Tránsito	6.174.623,79	145.544,57	5.511.864,78	2.423.311,77	1.827.537,18
1110111000 - 70 Acción Social	11.211.106,73	143.051,59	7.434.794,29	6.343.423,53	2.952.072,83
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunita	13.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	1.788.837,50	47.369,00	749.566,00	509.574,00	175.600,00
1110111000 - 78 Programa ENVION	469.903,86	0,00	709.630,79	319.677,79	319.677,79
1110111000 - 79 Convenio con Mrio. de Trabajo de la Nacion - Pro	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 85 Plan Volver	7.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	1.771.843,00	1.799,12	2.158.634,44	867.651,55	674.564,00
1110112000 - 17 Programa GRSU-Tres Arroyos recicla	2.604.708,55	0,00	239.710,10	29.424,00	29.424,00
1110112000 - 51 Recolección de residuos	22.200.000,00	0,00	20.743.628,00	6.203.868,23	5.994.859,35
1110112000 - 71 Bromatología	4.078.199,31	1.975,00	3.678.433,87	1.870.316,44	1.358.866,97
Actividades Centrales	67.043.635,39	1.059.370,28	58.371.828,35	31.350.353,51	23.817.112,94
Partidas no asignables a programas	159.041.099,13	7.200,00	92.335.818,55	92.116.360,63	91.709.384,64
Total Departamento Ejecutivo	570.200.866,09	3.163.203,74	533.462.511,46	320.651.485,51	293.968.587,73
H.C.D.					
Actividades Centrales	9.713.195,02	220,00	8.929.009,45	4.445.457,36	3.345.764,48
Total H.C.D.	9.713.195,02	220,00	8.929.009,45	4.445.457,36	3.345.764,48
Total General	579.914.061,11	3.163.423,74	542.391.520,91	325.096.942,87	297.314.352,21



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

08/07/201 08:05

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	26.024.301,53	100000000 ACTIVO	583.151.105,89
Ingresos del Período:	323.967.162,78	110000000 ACTIVO CORRIENTE	175.549.251,40
Ingresos de Ajustes Contables:	2.294.086,05	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	407.601.854,49
Gastos del Período:	315.835.288,01	200000000 PASIVO	-42.166.229,21
Egresos de Ajustes Contables:	2.593.968,65	210000000 PASIVO CORRIENTE	-31.628.160,45
Saldo final:	33.856.293,70	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-10.538.068,76
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-540.984.876,68
CAJA	3.526.120,39	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-540.984.876,68
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	8.753.315,48	311000000 Capital fiscal	-49.841.203,01
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	1.235.426,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-491.143.673,67
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	105.185,83	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-355.426.489,55
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	932.423,10	312200000 Resultado del ejercicio	-144.315.945,40
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	2.860.001,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	8.598.761,28
111210201 Banco de la Nacion Argentina	271.589,85		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	564,38		
111220102 Fondos con Afectacion	824.159,69		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	9.688,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	133.344,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	695.129,22		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	5.538.122,73		
111220126 Convenio Policia Comunal	145.464,22		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	518.049,42		
111220202 Programas Redes	1.745,28		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.905,58		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	1.065.122,46		
111230102 Cheques no presentados al cobro	39.652,14		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	63.909,85		
111230105 Ley 11.430	348.655,15		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	44.333,15		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	6.571.066,78		
111230108 Ingresos sin Identificar	112.477,04		
Total Disponibilidades:	33.798.452,37		
111280300 Comisiones Bancarias	57.841,33		
Total Movimientos Transitorios:	57.841,33		
	33.856.293,70		