



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2019 12:53

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	1.355.265.068,65	760.331.656,77	697.378.625,37
Recursos de capital	11.906.003,65	6.509.975,06	6.509.975,06
Fuentes Financieras	86.257.106,23	14.184.163,99	14.184.163,99
Total	1.453.428.178,53	781.025.795,82	718.072.764,42
De libre disponibilidad	1.101.150.222,52	574.214.256,32	530.819.093,36
Afectados	352.277.956,01	206.811.539,50	187.253.671,06
Total	1.453.428.178,53	781.025.795,82	718.072.764,42
2. Extrapresupuestarios			150.045.064,54
Total General (1+2)	1.453.428.178,53	781.025.795,82	868.117.828,96

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	697.378.625,37
II. GASTOS CORRIENTES	609.207.772,73
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	88.170.852,64
IV. RECURSOS DE CAPITAL	6.509.975,06
V. GASTOS DE CAPITAL	77.194.690,05
VI. INGRESOS TOTALES	703.888.600,43
VII. GASTOS TOTALES	686.402.462,78
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	17.486.137,65
IX. FUENTES FINANCIERAS	79.409.521,19
X. APLICACIONES FINANCIERAS	96.895.658,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	429.335.812,50	0,00	436.860.892,68	216.676.999,11	165.568.512,89
Bienes de consumo	41.888.493,00	2.730.673,27	29.917.048,68	23.239.864,63	21.767.999,33
Servicios no personales	227.231.135,62	3.815.637,48	160.477.566,16	97.913.829,11	94.159.699,14
Bienes de uso	82.569.813,28	1.572.321,63	158.762.055,47	74.591.698,36	73.675.868,43
Transferencias	80.996.998,09	0,00	51.692.625,00	45.472.922,00	38.964.247,17
Activos financieros	8.389.359,71	0,00	2.152.201,01	2.152.201,01	2.060.589,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	92.529.571,40	0,00	78.419.312,41	78.417.775,21	78.251.598,30
Otros gastos	90.000,00	0,00	215.034,13	215.034,13	215.034,13
Gastos figurativos	490.396.994,93	0,00	225.736.405,22	225.736.405,22	224.527.823,14
Total	1.453.428.178,53	8.118.632,38	1.144.233.140,76	764.416.728,78	699.191.371,58
2. Extrapresupuestarios				139.841.595,41	137.468.701,56
Total General (1+2)	1.453.428.178,53	8.118.632,38	1.144.233.140,76	904.258.324,19	836.660.073,14

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 12:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	7.201.059,75	0,00	4.633.634,33	2.376.373,21	1.759.459,08
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	47.354.704,00	219.990,64	22.572.508,98	20.027.680,75	19.507.815,49
1110104000 - 52 Barrido de Calles	5.965.526,75	42.396,81	5.772.880,31	3.233.280,38	2.626.634,94
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	45.018.373,75	77.621,44	34.767.415,14	22.145.968,65	18.746.229,95
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	42.004.604,75	173.485,60	42.863.360,96	23.091.628,06	18.518.805,97
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	41.906.017,62	1.862.574,26	33.971.835,35	21.235.485,13	19.388.740,18
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	30.599.462,34	677.676,72	114.808.806,02	38.479.578,69	36.537.652,52
1110109000 - 16 Policía Comunal	5.047.000,00	72.561,00	3.574.099,36	2.981.898,61	2.829.570,57
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	2.912.679,75	12.000,00	3.453.992,97	1.460.803,19	1.200.502,21
1110109000 - 30 Inspección General	3.979.562,75	0,00	3.892.321,95	1.657.510,90	1.404.528,99
1110109000 - 31 Tránsito	11.929.923,75	0,00	10.490.222,93	4.775.816,69	3.679.027,16
1110111000 - 70 Acción Social	62.406.372,62	51.416,78	38.012.929,02	36.422.160,02	30.984.425,03
1110111000 - 72 Proyectos p/el trabajo con jóvenes Bº Ranchos de l	198.863,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	77.123,93	0,00	77.123,93	77.123,93	77.123,93
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	64.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	5.126.000,00	193.792,33	4.871.759,83	2.561.381,41	2.426.916,55
1110111000 - 78 Programa ENVION	716.103,49	0,00	276.276,00	132.825,00	132.825,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Progra	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	447.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	300.000,00	0,00	68.625,00	49.274,77	49.274,77
1110111000 - 83 Deportes	5.494.733,00	130,00	5.206.290,12	3.098.103,70	2.625.099,86
1110111000 - 85 Plan Volver	12.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
111012000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	16.749.611,00	160.540,00	20.003.148,83	9.292.214,63	8.421.085,67
111012000 - 51 Recolección de residuos	65.817.000,00	1.918.042,21	62.053.291,40	26.457.879,28	26.047.242,43
111012000 - 71 Bromatología	11.085.478,75	900,00	9.917.971,57	4.457.487,89	3.461.789,18
111013000 - 59 Delegación Cascallares	6.997.158,75	46.765,30	5.212.285,95	2.809.880,10	2.293.140,26
111013000 - 61 Delegación Copetonas	10.352.311,75	8.130,30	7.503.577,55	4.263.563,42	2.975.815,16
111013000 - 62 Delegación Orense	18.032.208,75	58.765,60	14.267.622,86	8.674.575,73	6.675.240,97
111013000 - 63 Delegación Reta	12.682.160,75	11.633,29	9.962.089,27	5.494.735,89	4.476.899,14
111013000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	17.269.556,75	99.668,40	16.554.588,76	10.014.317,92	8.129.189,13
111013000 - 65 Presupuesto Participativo	6.539.745,33	81.296,73	9.198.361,91	3.667.321,48	2.958.056,64
111013000 - 82 Cultura y Educación	24.313.506,24	1.448.942,97	22.052.119,14	15.657.785,24	14.300.594,27
111013000 - 84 Estudios Universitarios	25.650.318,00	1.743,00	20.002.158,38	10.209.466,29	9.413.145,32
111013000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	57.971.000,00	26.170,78	51.891.739,98	39.447.225,63	36.891.970,89
111014000 - 80 Atención al Turismo	13.139.452,75	5.000,00	13.486.589,51	7.712.572,18	7.437.377,69
111014000 - 81 Programa FOMEPRO	2.253.336,00	0,00	1.860,10	1.860,10	1.860,10
111015000 - 16 Temprana edad	1.029.000,00	0,00	1.201.431,17	442.122,26	442.122,26
111015000 - 17 Discapacidad	343.500,00	0,00	162.877,97	131.680,65	131.680,65
111015000 - 18 Tercera edad	565.200,00	0,00	447.900,00	271.500,00	271.500,00
Actividades Centrales	236.843.220,95	867.388,22	220.433.415,76	111.742.292,32	87.331.001,79
Partidas no asignables a programas	583.016.566,33	0,00	306.564.859,06	306.563.321,86	305.188.562,87
Total Departamento Ejecutivo	1.429.506.531,78	8.118.632,38	1.120.231.971,37	751.118.695,96	689.342.906,62
H.C.D.					
Actividades Centrales	23.921.646,75	0,00	24.001.169,39	13.298.032,82	9.848.464,96
Total H.C.D.	23.921.646,75	0,00	24.001.169,39	13.298.032,82	9.848.464,96
Total General	1.453.428.178,53	8.118.632,38	1.144.233.140,76	764.416.728,78	699.191.371,58

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 12:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	106.939.783,89	100000000 ACTIVO	1.434.778.258,15
Ingresos del Período:	868.117.828,96	110000000 ACTIVO CORRIENTE	645.742.111,51
Ingresos de Ajustes Contables:	21.208.617,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	789.036.146,64
Gastos del Período:	836.660.073,14	200000000 PASIVO	-139.878.053,05
Egresos de Ajustes Contables:	21.208.617,83	210000000 PASIVO CORRIENTE	-95.143.847,87
Saldo final:	138.397.539,71	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-44.734.205,18
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.294.900.205,10
CAJA	4.936.372,14	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.294.900.205,10
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	-7.966.452,92	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	57.493,84	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.245.059.112,19
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	24.797,72	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.159.504.837,45
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	67.511,08	312200000 Resultado del ejercicio	-154.575.781,61
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	368.684,53	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	69.021.506,87
111210201 Banco de la Nacion Argentina	364.855,14		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	763.951,94		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	149.363,37		
111220102 Fondos con Afectacion	156.665,15		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	329,22		
111220122 Fondo Solidario Provincial- Decreto 440/09	-25,12		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.304.894,38		
111220126 Convenio Policia Comunal	182,86		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	30,38		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	5.704,08		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	514,14		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	821.533,57		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	676.370,58		
111230102 Cheques no presentados al cobro	190.418,30		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	952.856,19		
111230105 Ley 11.430	134.122,09		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	233.591,89		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.508.096,88		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	2.783.937,09		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	12.287.939,38		
111290100 Fdo. Inversión- Fondo Solidario Pcial	9.090,53		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1,78		
111290300 Fdo. Inversión-Fdo de Infraestructura Municipal	1.640,62		
111290400 Fdo.Inversión-Fdo Fortalecimiento de Seguridad	84,32		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	117.026.901,23		
111290600 Fdo. Inversión - Fdo. Prestamo Bco Pcia. para adq. maquinarias Ord 6973/17	454,87		
Total Disponibilidades:	137.869.183,69		
111280100 Cuentas Escriturales	176,64		
111280300 Comisiones Bancarias	528.179,38		
Total Movimientos Transitorios:	528.356,02		
	138.397.539,71		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 12:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	60	30	132	102
73 Entrega de escrituras (Escritura entregada)	50	25	0	-25
1110104000 50 Alumbrado Publico				
62 Ampliación de la semaforización (Semáforo)	2	2	0	-2
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	40	20	24	4
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	116	50	52	2
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
26 Ampliación del Servicio (Puesta en Marcha Equipos de Bombeo)	1	1	2	1
7 Mantenimiento del Servicio (Reclamo atendido)	7.200	3.600	3.665	65
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Hectarea Mantenido.)	248	120	120	0
8 Mantenimiento Calidad del Servicio (Superficie Atendida)	88.000	44.000	44.500	500
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado)	204	100	116	16
8 Mantenimiento Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	783	440	444	4
1110109000 16 Policía Comunal				
47 Bienestar poblacional (Población Atendida)	64.000	32.000	32.000	0
48 Reducción del delito (Delito denunciado)	1.200	750	242	-508
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte público (Unidades Ingresadas)	28.400	14.200	9.836	-4.364
50 Mejoramiento del servicio al público (Usuarios)	995.000	425.000	295.080	-129.920
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	1.500	750	290	-460
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Población Atendida)	1.200	600	720	120
1110109000 31 Tránsito				
25 Educacion Vial (Participantes)	4.000	2.000	1.800	-200
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	15.000	7.500	570	-6.930
1110111000 70 Acción Social				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	48.000	24.000	30.240	6.240
1110111000 73 Proyecto Puentes en la Infancia				
67 Defensa de los derechos del niño (Población Atendida)	1.320	660	660	0
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	13.300	6.650	9.305	2.655
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	1.080	540	540	0
1110111000 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	8	4	0	-4
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Población Atendida)	2.000	1.000	1.000	0
1110111000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	30	13	21	8
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	500	300	300	0
70 Mantenimiento del servicio de Asistencias Técnicas (Horas cátedra)	3.500	1.750	14.758	13.008
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
53 Concientizar sobre separación de residuos en origen (Participantes)	800	600	460	-140
1110112000 51 Recolección de residuos				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Reclamo efectuado)	83	47	55	8
1110112000 71 Bromatología				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	400	200	200	0
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	17	7	7	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

11/07/2019 12:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
71 Urbanización y Espacios verdes (Plaza Remodelada)	1	1	1	0
71 Urbanización y Espacios verdes (Predio forestado)	1	0	1	1
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	30	14	14	0
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	25	10	10	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	87	37	37	0
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	5	3	3	0
1110113000 82 Cultura y Educación				
5 Promoción y organización de actividades culturales y educativas (Eventos)	12	7	14	7
70 Mantenimiento del servicio de Asistencias Técnicas (Horas cátedra)	40.000	20.000	16.809	-3.191
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	12	12	12	0
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	30	10	43	33
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	20	10	11	1
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	10	5	6	1
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	40	20	21	1
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	200	200	200	0
77 Ejecucion de Obra para educacion formal y educacion no formal. (Entidad Asistida)	10	4	4	0
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turistica. (Turista Ingresado)	60.000	47.500	47.500	0
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
58 Capacitar a emprendedores (Capacitaciones)	2	1	2	1
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	30	30	27	-3
60 Generar ámbitos de encuentro e intercambio de experiencias entre los emprendedores (Participantes)	1	0	1	1
1110115000 16 Temprana edad				
10 Aumento Población Atendida (Familias Asistidas)	50	25	80	55
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Barrio participante)	3	1	2	1
1110115000 17 Discapacidad				
61 Bienestar en accesibilidad (Cuadras Atendidas)	28	14	7	-7
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	20	10	30	20
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Población Atendida)	311	80	370	290
9 Optimizar Calidad del Servicio (Entidad Asistida)	32	0	50	50