



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/04/2021 11:18

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.093.210.812,27	2.254.098.784,94	2.059.206.771,06
Recursos de capital	122.153.543,45	72.609.815,49	72.609.815,49
Fuentes Financieras	155.496.734,38	61.122.912,91	61.122.912,91
Total	2.370.861.090,10	2.387.831.513,34	2.192.939.499,46
De libre disponibilidad	1.599.551.742,47	1.761.667.314,74	1.649.679.763,96
Afectados	771.309.347,63	626.164.198,60	543.259.735,50
Total	2.370.861.090,10	2.387.831.513,34	2.192.939.499,46
2. Extrapresupuestarios			401.129.848,02
Total General (1+2)	2.370.861.090,10	2.387.831.513,34	2.594.069.347,48

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.059.206.771,06
II. GASTOS CORRIENTES	1.999.371.011,08
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	59.835.759,98
IV. RECURSOS DE CAPITAL	72.609.815,49
V. GASTOS DE CAPITAL	113.972.546,04
VI. INGRESOS TOTALES	2.131.816.586,55
VII. GASTOS TOTALES	2.113.343.557,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	18.473.029,43
IX. FUENTES FINANCIERAS	216.598.433,32
X. APLICACIONES FINANCIERAS	235.071.462,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	608.734.901,17	0,00	602.210.962,39	602.210.962,39	536.286.467,83
Bienes de consumo	79.928.424,62	203.205,41	78.669.433,99	74.839.909,64	68.781.569,69
Servicios no personales	363.974.650,05	18.100,00	376.149.736,60	363.348.237,32	325.984.103,24
Bienes de uso	274.622.220,31	52.474.472,10	182.431.625,25	104.528.746,15	77.832.990,93
Transferencias	167.732.927,86	0,00	193.821.008,33	193.711.108,33	179.182.740,95
Activos financieros	21.164.656,15	0,00	20.350.610,51	20.350.610,51	17.045.574,82
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	102.201.904,93	0,00	101.472.730,66	101.472.730,66	101.472.730,66
Otros gastos	9.722,56	0,00	9.722,56	9.722,56	9.722,56
Gastos figurativos	752.491.682,45	0,00	767.778.863,36	767.778.863,36	766.179.469,83
Total	2.370.861.090,10	52.695.777,51	2.322.894.693,65	2.228.250.890,92	2.072.775.370,51
2. Extrapresupuestarios				393.423.943,32	393.423.943,32
Total General (1+2)	2.370.861.090,10	52.695.777,51	2.322.894.693,65	2.621.674.834,24	2.466.199.313,83

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/04/2021 11:18

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	9.790.641,26	0,00	8.590.788,31	8.590.788,31	7.671.177,23
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	68.919.606,67	0,00	67.469.478,89	67.448.711,89	56.253.023,70
1110104000 - 52 Barrido de Calles	8.297.675,78	0,00	8.082.590,08	8.082.590,08	7.208.177,42
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	69.557.829,02	0,00	68.781.432,33	68.731.432,33	60.288.804,38
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	61.211.919,96	9.070,00	61.211.919,96	61.211.919,96	54.465.959,99
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	114.326.382,83	5.069,89	43.114.788,24	40.311.697,61	37.494.680,48
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	155.278.797,28	31.928.405,44	157.067.669,43	82.285.276,33	63.396.269,37
1110109000 - 16 Policía Comunal	12.760.095,46	0,00	12.400.095,46	12.400.095,46	11.641.572,99
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	3.456.420,48	0,00	3.456.420,48	3.456.420,48	3.113.121,04
1110109000 - 30 Inspección General	3.867.455,45	0,00	3.867.455,45	3.867.455,45	3.579.340,91
1110109000 - 31 Tránsito	18.557.162,69	0,00	19.368.870,61	19.368.870,61	17.085.506,68
1110111000 - 17 Discapacidad	565.596,91	0,00	571.284,91	565.596,91	519.186,91
1110111000 - 70 Acción Social	110.372.248,56	0,00	145.788.269,70	145.510.877,70	137.098.940,64
1110111000 - 72 Proyectos p/el trabajo con jóvenes B° Ranchos de la Virgen	198.863,47	0,00	198.863,47	198.863,47	198.863,47
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	73.559,40	0,00	68.527,83	68.527,83	68.527,83
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.345.000,00	0,00	5.993.539,21	5.993.539,21	5.536.762,00
1110111000 - 78 Programa ENVION	300.000,00	0,00	430.220,00	430.220,00	396.332,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Programa jovenes y mejor trabajo	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE. DR. 31.000.124/2016	31.000,00	0,00	290.838,00	290.838,00	265.760,00
1110111000 - 85 Plan Volver	12.374,08	0,00	12.374,08	12.374,08	12.374,08
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	38.109.675,43	58.910,52	44.733.524,00	44.733.524,00	40.366.218,22
1110112000 - 51 Recolección de residuos	114.147.656,90	0,00	115.032.635,13	115.032.635,13	103.949.125,75
1110112000 - 71 Bromatología	11.894.952,85	0,00	12.877.859,77	11.894.952,85	10.560.876,66
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	8.304.212,81	0,00	8.304.212,81	8.304.212,81	7.381.819,11
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	14.472.413,00	0,00	14.472.413,00	14.472.413,00	13.004.071,25
1110113000 - 62 Delegación Orense	28.372.742,28	0,00	28.372.742,28	28.372.742,28	25.093.118,14
1110113000 - 63 Delegación Reta	17.762.372,86	0,00	17.762.372,86	17.762.372,86	15.828.865,36
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	27.745.290,12	129.875,00	27.745.290,12	27.745.290,12	24.589.523,65
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	9.876.436,20	0,00	10.170.836,41	9.481.206,41	5.649.572,71
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	14.441.723,50	0,00	14.711.660,00	14.441.723,50	14.441.723,50
1110113000 - 82 Cultura y Educación	28.760.282,64	0,00	24.718.936,91	24.718.936,91	23.378.578,97
1110113000 - 83 Deportes	12.703.727,48	17.033.910,08	10.708.875,98	10.291.425,98	8.860.961,32
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	40.967.710,07	0,00	28.681.315,25	28.681.315,25	25.364.447,30
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	115.167.646,78	0,00	92.138.855,37	82.489.543,21	72.048.040,86
1110114000 - 80 Atención al Turismo	18.147.911,91	0,00	15.807.677,69	15.807.677,69	13.023.050,36
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	3.279.165,93	0,00	1.455.985,43	1.455.985,43	1.455.985,43
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la mejora social	574.588,54	3.501.153,00	4.533.504,24	3.944.806,54	2.341.181,53
1110115000 - 16 Temprana edad	1.524.654,33	0,00	1.524.654,33	1.524.654,33	1.358.458,33
1110115000 - 18 Tercera edad	1.018.890,00	0,00	1.018.890,00	1.018.890,00	915.890,00
Actividades Centrales	320.614.017,26	29.383,58	338.345.581,21	334.239.042,49	298.851.055,08
Partidas no asignables a programas	854.703.309,94	0,00	869.261.316,58	869.261.316,58	867.661.923,05
Total Departamento Ejecutivo	2.335.743.851,10	52.695.777,51	2.289.144.565,81	2.194.500.763,08	2.042.418.867,70
H.C.D.					
Actividades Centrales	35.117.239,00	0,00	33.750.127,84	33.750.127,84	30.356.502,81
Total H.C.D.	35.117.239,00	0,00	33.750.127,84	33.750.127,84	30.356.502,81
Total General	2.370.861.090,10	52.695.777,51	2.322.894.693,65	2.228.250.890,92	2.072.775.370,51



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/04/2021 11:18

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	89.917.335,14	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Periodo:	2.594.069.347,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	4.793.289.874,35	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Periodo:	2.466.199.313,83		
Egresos de Ajustes Contables:	5.011.077.243,14	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/04/2021 11:18

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	220	220	501	281
73 Entrega de escrituras (Escritura entregada)	50	39	0	-39
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	50	50	48	-2
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	125	125	0
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	8.000	7.340	-660
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
8 Mantenimiento Calidad del Servicio (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	88.000	82.000	-6.000
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	250	250	225	-25
1110109000 16 Policía Comunal				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	72.000	72.000	72.000	0
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte público (Unidades Ingresadas)	22.500	22.500	4.624	-17.876
1110109000 30 Inspección General				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Personas Atendidas)	1.350	1.349	1.575	226
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	815	815	6.154	5.339
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	20	20	208	188
1110111000 70 Acción Social				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	50.000	50.000	53.700	3.700
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	20.000	20.000	22.000	2.000
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	1.000	1.000	1.044	44
1110111000 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	8	8	0	-8
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones-Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Personas Atendidas)	1.500	1.500	1.350	-150
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
53 Concientizar sobre separación de residuos en origen (Participantes)	800	800	860	60
1110112000 51 Recolección de residuos				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Reclamo efectuado)	83	83	63	-20
1110112000 71 Bromatología				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	200	200	501	301
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	17	17	17	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	20	20	20	0
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	30	30	30	0
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	25	25	25	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	87	87	83	-4



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/04/2021 11:18

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2020	Ejecutado Ene-Dic 2020	Diferencia
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	3	3	3	0
1110113000 82 Cultura y Educación				
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos)	40	40	39	-1
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	40	40	150	110
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	800	800	960	160
70 Mantenimiento del servicio de Asistencias Técnicas (Horas cátedra)	3.500	3.500	33.481	29.981
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	12	12	11	-1
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	30	30	22	-8
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	20	20	20	0
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	10	14	13	-1
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	40	40	33	-7
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	220	200	260	60
77 Ejecucion de Obra para educacion formal y educacion no formal. (Entidad Asistida)	2	2	7	5
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	60.000	60.000	50.465	-9.535
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
58 Capacitar a emprendedores (Capacitaciones)	2	2	0	-2
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	50	50	24	-26
60 Generar ámbitos de encuentro e intercambio de experiencias entre los emprendedores (Participantes)	1	1	0	-1
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	50	25	179	154
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	311	311	255	-56