



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 11:35

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	4.705.135.335,12	3.588.332.691,79	3.304.679.338,13
Recursos de capital	245.353.635,88	209.909.518,89	209.909.518,89
Fuentes Financieras	314.973.473,80	956.846,00	956.846,00
<b>Total</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>3.799.199.056,68</b>	<b>3.515.545.703,02</b>
De libre disponibilidad	3.427.992.766,10	2.863.912.896,32	2.724.948.598,23
Afectados	1.837.469.678,70	935.286.160,36	790.597.104,79
<b>Total</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>3.799.199.056,68</b>	<b>3.515.545.703,02</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>606.952.731,44</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>3.799.199.056,68</b>	<b>4.122.498.434,46</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	3.304.679.338,13
II. GASTOS CORRIENTES	3.257.668.530,34
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>47.010.807,79</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	209.909.518,89
V. GASTOS DE CAPITAL	408.909.823,96
VI. INGRESOS TOTALES	3.514.588.857,02
VII. GASTOS TOTALES	3.666.578.354,30
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-151.989.497,28</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	423.793.771,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	191.724.736,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.372.010.876,60	0,00	267.758.310,60	966.114.371,30	931.460.184,82
Bienes de consumo	198.149.500,94	-5.111.128,47	145.404.691,42	160.699.672,10	146.644.077,88
Servicios no personales	774.527.463,87	-5.502.785,14	342.637.812,18	576.341.191,68	493.841.672,50
Bienes de uso	604.639.832,82	-46.847.320,17	477.034.790,27	379.176.276,03	321.764.328,20
Transferencias	372.387.664,58	0,00	181.490.360,80	219.950.143,79	210.192.139,14
Activos financieros	69.012.240,46	0,00	57.449.578,50	57.449.578,50	48.836.302,97
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	259.126.909,61	0,00	19.489.097,99	19.490.634,99	19.544.210,99
Otros gastos	-239.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos figurativos	1.615.847.571,38	0,00	1.333.634.028,03	1.329.980.685,72	1.330.766.906,75
<b>Total</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>-57.461.233,78</b>	<b>2.824.898.669,79</b>	<b>3.709.202.554,11</b>	<b>3.503.049.823,25</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>603.064.920,65</b>	<b>603.269.341,88</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>-57.461.233,78</b>	<b>2.824.898.669,79</b>	<b>4.312.267.474,76</b>	<b>4.106.319.165,13</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2023 11:35

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	28.734.022,00	0,00	6.392.780,60	17.230.411,66	16.997.792,98
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	127.029.164,84	0,00	75.204.547,22	81.389.641,74	71.704.276,55
1110104000 - 52 Barrido de Calles	9.457.810,32	-29.240,00	-15.521.221,37	215.249,78	376.788,17
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	139.382.384,40	-188.800,00	75.554.960,03	114.486.251,41	95.663.333,81
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	135.449.887,83	-460.939,58	62.544.348,86	110.453.206,71	104.695.307,44
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	396.431.278,86	-2.784.522,60	198.110.652,05	97.396.933,80	94.918.594,43
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	201.218.735,81	-31.843.284,64	213.358.391,34	216.938.662,13	185.349.294,28
1110109000 - 16 Policía Comunal	12.523.699,71	-482.877,00	9.215.543,45	20.582.174,85	19.294.864,86
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	7.001.537,65	0,00	3.591.083,94	6.170.178,03	5.920.274,68
1110109000 - 30 Inspección General	7.095.616,71	0,00	3.150.926,56	5.823.378,82	5.729.610,26
1110109000 - 31 Tránsito	53.343.319,05	-808.150,00	16.328.010,76	48.065.032,44	45.835.384,33
1110109000 - 32 Fondo mpal. de fortalec. de la seguridad y otros ser	29.590.365,00	-2.736.600,00	18.333.656,00	18.468.656,00	17.787.756,00
1110111000 - 17 Discapacidad	2.076.019,30	0,00	129.900,00	129.900,00	87.950,00
1110111000 - 70 Acción Social	290.403.619,82	-1.270.342,10	147.444.340,27	151.677.885,37	153.080.938,82
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	1.390.464,00	0,00	1.869.295,47	1.913.676,67	1.637.376,67
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	18.970.583,10	-226.486,67	4.839.489,12	15.017.335,82	13.701.256,76
1110111000 - 78 Programa ENVION	1.706.357,00	0,00	621.312,59	1.524.049,60	1.392.749,60
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	29.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	916.360,00	-239.999,99	28.490,00	660.490,00	568.490,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	101.908.288,63	0,00	30.319.604,60	76.862.490,95	67.027.829,10
1110112000 - 51 Recolección de residuos	222.062.427,00	0,00	77.217.221,42	175.071.576,11	142.500.470,43
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	28.613.221,80	0,00	4.561.043,07	20.157.975,88	19.459.981,98
1110113000 - 58 Subdelegación San Mayol	1.376.339,42	0,00	-234.913,58	862.492,69	780.039,55
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	21.149.904,44	-3.996,50	6.819.651,95	13.572.665,44	12.359.354,08
1110113000 - 60 Subdelegación Lin Calel	1.428.752,93	0,00	-405.840,06	790.436,10	792.109,34
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	43.913.630,94	0,00	21.833.654,80	31.409.579,77	28.798.514,66
1110113000 - 62 Orense	59.987.121,00	0,00	19.665.361,77	41.707.199,65	39.426.035,34
1110113000 - 63 Delegación Reta	46.168.299,00	0,00	18.190.420,12	34.444.506,43	33.591.192,19
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	75.651.470,00	-176.525,10	22.159.029,51	52.569.274,31	48.439.423,03
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	15.817.686,00	-43.565,00	6.410.670,86	2.256.114,31	2.407.556,07
1110113000 - 82 Cultura y Educación	59.717.256,00	-484.235,79	3.683.638,25	22.952.118,88	22.711.111,67
1110113000 - 83 Deportes	28.469.980,00	0,00	26.127.936,12	37.108.007,08	33.984.905,09
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	77.894.366,00	-121.250,00	29.869.750,86	54.701.653,83	51.127.257,05
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	207.823.856,43	-4.576.459,42	94.585.241,31	166.873.602,87	142.825.969,00
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	47.888.713,99	0,00	47.512.764,12	71.482.460,55	59.778.915,15
1110114000 - 80 Atención al Turismo	11.614.359,10	0,00	27.699,96	8.352.355,77	7.240.489,07
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	6.528.600,00	0,00	6.528.600,00	6.528.600,00	6.528.600,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.288.372,00	0,00	990.706,40	3.026.687,76	2.736.640,44
1110115000 - 18 Tercera edad	2.707.888,14	0,00	2.181.125,00	2.430.325,00	2.075.995,00
Actividades Centrales	787.105.214,05	-5.653.959,39	217.776.667,16	574.002.120,81	539.757.575,12
Partidas no asignables a programas	1.874.734.865,53	-5.330.000,00	1.353.044.088,26	1.349.392.282,95	1.350.232.079,98
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>5.187.622.435,80</b>	<b>-57.461.233,78</b>	<b>2.810.060.628,79</b>	<b>3.654.697.641,97</b>	<b>3.449.324.082,98</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	77.840.009,00	0,00	14.838.041,00	54.504.912,14	53.725.740,27
<b>Total H.C.D.</b>	<b>77.840.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838.041,00</b>	<b>54.504.912,14</b>	<b>53.725.740,27</b>
<b>Total General</b>	<b>5.265.462.444,80</b>	<b>-57.461.233,78</b>	<b>2.824.898.669,79</b>	<b>3.709.202.554,11</b>	<b>3.503.049.823,25</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 11:35

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	439.860.964,03	100000000 ACTIVO	3.914.952.457,39
Ingresos del Periodo:	4.122.498.434,46	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.961.569.132,81
Ingresos de Ajustes Contables:	1.545.049.265,27	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.953.383.324,58
Gastos del Periodo:	4.106.319.165,13		
Egresos de Ajustes Contables:	1.546.187.077,16	200000000 PASIVO	-638.974.987,18
Saldo final:	454.902.421,47		
<b>Demostración del Saldo</b>		210000000 PASIVO CORRIENTE	-480.271.122,97
111210105 Participación Impuestos Provinciales	16.427.633,95	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-158.703.864,21
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	38.807,48		
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	264.497,52	300000000 PATRIMONIO	-3.275.977.470,21
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.306.751,77	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.275.977.470,21
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	11.846.984,88	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210201 Banco de la Nación Argentina	2.358.294,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.226.136.377,30
111220101 Fondo Permanente Extensión Red de Gas	291.697,23	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-2.339.141.925,10
111220102 Fondos con Afectación	11.866.919,86	312200000 Resultado del ejercicio	-1.002.124.704,78
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111220126 Convenio Policía Comunal	1.273,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	924.060,34		
111220206 Fondo con Afectación Específica	675.632,73		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	3.120.088,92		
111230102 Cheques no presentados al cobro	337.219,81		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	2.099.523,09		
111230105 Ley 11.430	9.774.720,87		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	33.649.288,74		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	4.695.974,38		
111290500 Fdo. Inversión- Fdo Coparticipación	217.709.560,87		
111290700 Fdo. Inversión - Otros Fondos	137.506.217,72		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>454.902.421,47</b>		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2023 11:35

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	300	150	300	150
1110104000 50 Alumbrado Publico				
45 Recambio de luminaria a LED (Cuadras Atendidas)	15	7	15	8
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	63	125	62
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	4.000	8.000	4.000
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	44.000	88.000	44.000
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	76	150	74
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	73	150	77
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	6.000	15.500	9.500
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	24	12	24	12
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	822	422	822	400
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	160	80	160	80
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	96.000	48.000	96.000	48.000
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	15.000	7.500	15.000	7.500
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	960	0	480	480
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones-Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Personas Atendidas)	1.500	0	750	750
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.700	850	1.700	850
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	518.964	259.482	518.964	259.482
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	800	400	800	400
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Esterilizaciones)	1.700	850	1.700	850
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Mascotas vacunadas)	4.500	2.250	4.500	2.250
1110113000 58 Subdelegación San Mayol				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	30	60	30
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	480	240
1110113000 60 Subdelegación Lin Calel				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	30	60	30
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	918	1.836	918
1110113000 62 Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	480	240



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2023 11:35

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	180	360	180
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	150	300	150
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	2	0	2	2
1110113000 82 Cultura y Educación				
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos)	14	6	14	8
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	520	260	520	260
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	17.500	8.750	17.500	8.750
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	15	0	15	15
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	40	20	40	20
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	37	17	37	20
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	22	10	22	12
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	10	2	10	8
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	240	120	240	120
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	60.000	7.500	60.000	52.500
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	50	50	50	0
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	175	95	175	80
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	350	180	350	170