



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2023 08:18

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	7.956.436.419,84
Ingresos corrientes	8.957.245.152,02	8.350.966.213,73	7.956.436.419,84	II. GASTOS CORRIENTES	7.416.345.663,33
Recursos de capital	1.130.635.112,44	1.442.894.509,44	1.442.894.509,44	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	540.090.756,51
Fuentes Financieras	634.887.707,92	253.068.158,16	253.068.158,16	IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.442.894.509,44
Total	10.722.767.972,38	10.046.928.881,33	9.652.399.087,44	V. GASTOS DE CAPITAL	1.807.667.164,48
De libre disponibilidad	6.995.158.454,04	6.446.472.709,24	6.258.173.709,14	VI. INGRESOS TOTALES	9.399.330.929,28
Afectados	3.727.609.518,34	3.600.456.172,09	3.394.225.378,30	VII. GASTOS TOTALES	9.224.012.827,81
Total	10.722.767.972,38	10.046.928.881,33	9.652.399.087,44	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	175.318.101,47
2. Extrapresupuestarios			1.327.727.525,56	IX. FUENTES FINANCIERAS	777.057.427,25
Total General (1+2)	10.722.767.972,38	10.046.928.881,33	10.980.126.613,00	X. APLICACIONES FINANCIERAS	952.375.528,72

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.640.601.936,00	0,00	3.191.837.998,45	2.411.075.732,09	2.072.374.126,56
Bienes de consumo	401.967.462,09	7.662.527,81	379.100.399,56	346.843.156,30	313.291.079,30
Servicios no personales	1.425.186.554,61	2.307.223,26	1.637.052.564,91	1.264.670.740,82	1.191.947.187,81
Bienes de uso	1.904.262.795,76	159.788.381,81	2.733.428.534,86	1.752.456.147,46	1.717.926.927,47
Transferencias	554.852.479,68	0,00	444.295.393,04	409.157.731,05	368.685.235,68
Activos financieros	79.111.760,44	0,00	87.017.322,82	87.017.322,82	86.422.463,94
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	542.187.669,52	0,00	462.088.202,62	462.087.433,72	460.558.118,46
Otros gastos	0,00	0,00	922,04	922,04	922,04
Gastos figurativos	3.174.597.314,28	0,00	2.991.220.309,21	2.986.681.037,31	2.984.794.893,26
Total	10.722.767.972,38	169.758.132,88	11.926.041.647,51	9.719.990.223,61	9.196.000.954,52
2. Extrapresupuestarios				1.315.538.629,32	1.309.021.794,91
Total General (1+2)	10.722.767.972,38	169.758.132,88	11.926.041.647,51	11.035.528.852,93	10.505.022.749,43



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2023 08:18

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	31.798.151,00	0,00	36.195.552,87	31.802.274,27	27.916.167,27
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	211.482.156,83	0,00	185.449.808,88	179.073.193,28	148.568.150,49
1110104000 - 52 Barrido de Calles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	305.472.706,09	14.186,06	280.422.353,33	250.179.110,10	225.556.623,62
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	264.148.148,00	45.000,00	281.274.544,56	242.005.817,92	213.756.101,94
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	501.823.491,38	1.182.848,80	499.956.248,37	466.451.132,23	446.924.454,59
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	1.204.221.180,02	156.444.727,26	2.219.945.653,41	1.334.806.261,82	1.296.358.529,37
1110109000 - 16 Policía Comunal	45.200.149,00	0,00	29.273.035,69	27.869.017,15	24.795.365,15
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	20.258.460,00	70.700,00	16.694.349,25	13.145.162,58	11.143.863,89
1110109000 - 30 Inspección General	15.632.322,00	0,00	17.193.468,74	14.232.442,06	12.620.046,61
1110109000 - 31 Tránsito	111.225.073,00	0,00	115.341.781,38	81.549.532,91	70.821.701,17
1110109000 - 32 Fondo mpal. de fortalec. de la seguridad y otros se	37.433.049,00	3.640.726,89	41.792.461,41	35.755.762,84	30.100.225,52
1110111000 - 17 Discapacidad	8.140.702,51	0,00	522.561,25	485.061,24	485.061,24
1110111000 - 70 Acción Social	342.503.562,11	36,00	249.532.022,87	238.276.677,76	214.850.126,41
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	1.794.900,00	0,00	3.135.223,22	2.163.834,53	2.036.999,53
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	52.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	32.403.856,00	6.266.994,49	41.629.014,59	31.277.080,90	27.075.736,67
1110111000 - 78 Programa ENVION	2.405.323,00	0,00	3.690.288,19	2.771.888,18	2.740.758,18
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Progr	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	1.532.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	1.457.843,00	0,00	2.692.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	176.571.482,00	0,00	218.622.038,76	166.025.316,23	158.800.446,02
1110112000 - 51 Recolección de residuos	389.576.564,00	0,00	401.960.116,16	328.689.431,63	328.577.996,11
1110112000 - 52 Higiene Urbana	76.757.380,00	0,00	85.075.823,49	76.239.865,86	66.723.747,67
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	55.612.460,00	0,00	60.307.808,46	42.927.743,05	36.982.974,87
1110113000 - 58 Delegación San Mayol	4.847.380,00	0,00	2.649.493,94	2.160.625,11	1.883.843,52
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	32.764.180,00	354,00	31.326.405,02	28.222.895,36	24.689.050,44
1110113000 - 60 Delegación Lin Calel	4.907.287,00	0,00	2.084.693,97	1.589.377,36	1.345.714,94
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	67.324.578,00	0,00	63.895.493,24	56.051.383,47	46.263.204,45
1110113000 - 62 Orense	108.962.774,00	0,00	109.473.517,08	94.141.336,99	83.363.390,38
1110113000 - 63 Delegación Reta	83.792.300,00	0,00	84.384.799,66	70.207.147,61	61.922.691,28
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	134.595.434,00	0,00	132.820.030,39	109.295.800,00	96.269.563,35
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	39.776.462,59	0,00	17.402.337,18	13.218.547,96	12.648.656,32
1110113000 - 82 Cultura y Educación	131.199.096,00	212.400,10	140.363.718,38	121.551.795,79	110.936.871,00
1110113000 - 83 Deportes	51.162.130,00	0,00	56.881.190,56	49.656.230,48	45.683.527,70
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	173.990.006,29	932.500,00	171.120.427,10	116.688.573,95	102.979.235,45
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	500.868.966,01	0,00	506.513.517,70	376.104.548,39	340.224.394,35
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	89.803.941,31	861.914,12	254.238.421,02	113.717.130,04	108.070.818,76
1110114000 - 80 Atención al Turismo	30.898.378,00	11.395,16	32.163.145,79	18.245.685,82	16.347.046,89
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	8.989.373,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
1110115000 - 16 Temprana edad	6.173.000,00	0,00	8.003.229,05	4.583.075,88	3.987.160,60
1110115000 - 18 Tercera edad	3.777.015,00	0,00	4.003.425,06	3.288.417,05	3.247.042,05
Actividades Centrales	1.537.375.914,98	74.350,00	1.784.615.797,31	1.394.673.184,29	1.230.261.959,00
Partidas no asignables a programas	3.716.784.983,80	0,00	3.453.375.763,79	3.448.835.722,99	3.445.420.263,68
Total Departamento Ejecutivo	10.565.591.976,38	169.758.132,88	11.649.971.561,12	9.593.548.085,08	9.087.969.510,48
H.C.D.					
Actividades Centrales	157.175.996,00	0,00	276.070.086,39	126.442.138,53	108.031.444,04
Total H.C.D.	157.175.996,00	0,00	276.070.086,39	126.442.138,53	108.031.444,04
Total General	10.722.767.972,38	169.758.132,88	11.926.041.647,51	9.719.990.223,61	9.196.000.954,52



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2023 08:18

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	454.902.421,47	100000000 ACTIVO	6.631.966.187,25
Ingresos del Periodo:	10.980.126.613,00	110000000 ACTIVO CORRIENTE	2.849.926.364,92
Ingresos de Ajustes Contables:	2.031.954.052,83	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.782.039.822,33
Gastos del Periodo:	10.505.022.749,43		
Egresos de Ajustes Contables:	2.030.406.500,90	200000000 PASIVO	-997.407.363,15
Saldo final:	931.553.836,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-621.545.420,95
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-375.861.942,20
CAJA	51.557.075,90	300000000 PATRIMONIO	-5.634.558.824,10
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	12.376.858,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-5.634.558.824,10
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	1.767,31	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	70.773,97	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-5.584.717.731,19
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	477.656,93	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.343.772.585,38
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	26.812.561,92	312200000 Resultado del ejercicio	-2.356.075.398,39
111210201 Banco de la Nacion Argentina	504.826,20	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	4.994.579,62		
111210401 Banco Macro Recursos Ctes	2.749.364,59		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	697,23		
111220102 Fondos con Afectacion	230.840,92		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	652.986,49		
111220126 Convenio Policia Comunal	430,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	3.208,17		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	674.788,17		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	7.869.512,14		
111230102 Cheques no presentados al cobro	144.980,53		
111230105 Ley 11.430	1.807.346,05		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	2.191.437,33		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.305.768,36		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	8.582.076,30		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	2.186.756,35		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	38.621.337,64		
111290500 Fdo. Inversión- Fdo Coparticipacion	586.583.552,96		
111290700 Fdo. Inversión - Otros Fondos	169.015.251,89		
111290800 Fdo. Inversión - Fondos de Terceros	9.100.000,00		
Total Disponibilidades:	928.523.709,14		
111280300 Comisiones Bancarias	3.030.127,83		
Total Movimientos Transitorios:	3.030.127,83		
	931.553.836,97		



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2023 08:18

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	350	240	240	0
1110104000 50 Alumbrado Publico				
45 Recambio de luminaria a LED (Cuadras Atendidas)	18	12	12	0
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.400	6.300	6.300	0
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	90.000	67.500	67.500	0
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	185	140	140	0
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	155	130	130	0
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	16.000	12.000	12.000	0
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	30	22	22	0
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	855	636	636	0
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	170	125	125	0
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	98.000	73.500	73.500	0
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	16.000	12.000	12.000	0
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	980	735	735	0
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Personas Atendidas)	1.600	1.200	1.200	0
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.750	1.305	1.305	0
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	519.964	389.973	389.973	0
1110112000 52 Higiene Urbana				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	135	99	99	0
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	820	615	615	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Esterilizaciones)	1.800	1.350	1.350	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Mascotas vacunadas)	4.600	3.450	3.450	0
1110113000 58 Delegación San Mayol				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	45	45	0
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	490	366	366	0
1110113000 60 Delegación Lin Calel				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	45	45	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	1.377	1.377	0
1110113000 62 Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	360	360	0



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/10/2023 08:18

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2023	Ejecutado Ene-Sep 2023	Diferencia
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	270	270	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	225	225	0
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	3	2	2	0
1110113000 82 Cultura y Educación				
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos)	18	12	12	0
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	520	390	390	0
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	18.500	13.875	13.875	0
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	16	13	13	0
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	45	33	33	0
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	40	30	30	0
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	25	16	16	0
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	12	9	9	0
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	300	225	225	0
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	65.000	48.750	48.750	0
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	40	40	40	0
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	180	135	135	0
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	350	261	261	0