



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2022 12:41

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	4.485.946.978,44	2.374.579.525,56	2.402.203.552,70
Recursos de capital	133.809.461,00	126.601.348,28	126.601.348,28
Fuentes Financieras	148.171.743,86		0,00
Total	4.767.928.183,30	2.501.180.873,84	2.528.804.900,98
De libre disponibilidad	3.431.023.660,66	1.722.030.121,60	1.747.084.424,18
Afectados	1.336.904.522,64	779.150.752,24	781.720.476,80
Total	4.767.928.183,30	2.501.180.873,84	2.528.804.900,98
2. Extrapresupuestarios			460.847.785,12
Total General (1+2)	4.767.928.183,30	2.501.180.873,84	2.989.652.686,10

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.402.203.552,70
II. GASTOS CORRIENTES	2.111.861.919,04
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	290.341.633,66
IV. RECURSOS DE CAPITAL	126.601.348,28
V. GASTOS DE CAPITAL	208.939.908,07
VI. INGRESOS TOTALES	2.528.804.900,98
VII. GASTOS TOTALES	2.320.801.827,11
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	208.003.073,87
IX. FUENTES FINANCIERAS	216.684.194,88
X. APLICACIONES FINANCIERAS	424.687.268,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	1.292.063.743,71	0,00	1.378.565.813,66	680.209.752,96	504.407.489,24
Bienes de consumo	177.192.876,18	5.111.128,47	110.049.435,16	86.573.732,48	83.613.285,62
Servicios no personales	727.038.425,86	5.770.226,78	594.697.255,68	319.208.565,59	309.338.900,81
Bienes de uso	465.976.977,33	46.847.320,17	489.284.294,35	203.718.332,83	193.221.658,99
Transferencias	377.761.110,46	0,00	218.244.314,49	179.784.531,50	164.809.584,30
Activos financieros	36.834.599,60	0,00	12.547.413,92	12.547.413,92	12.538.805,10
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	182.766.149,47	0,00	284.055.617,43	284.054.080,43	284.000.504,43
Otros gastos	600.000,00	0,00	360.384,54	360.384,54	360.384,54
Gastos figurativos	1.507.694.300,69	0,00	846.380.872,41	842.427.644,32	839.909.630,66
Total	4.767.928.183,30	57.728.675,42	3.934.185.401,64	2.608.884.438,57	2.392.200.243,69
2. Extrapresupuestarios				448.657.134,61	448.452.713,38
Total General (1+2)	4.767.928.183,30	57.728.675,42	3.934.185.401,64	3.057.541.573,18	2.840.652.957,07



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2022 12:41

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	28.562.126,00	0,00	27.654.938,47	16.817.307,41	14.370.548,72
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	116.220.543,00	0,00	52.591.665,62	45.802.821,10	38.068.517,45
1110104000 - 52 Barrido de Calles	24.976.044,00	29.240,00	23.489.031,69	7.752.560,54	7.591.022,15
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	120.062.536,52	188.800,00	98.491.744,45	59.560.453,07	48.735.181,27
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	123.601.161,00	460.939,58	110.830.631,55	62.921.773,70	48.098.137,96
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	118.498.402,48	2.784.522,60	124.306.056,23	67.624.774,48	61.158.444,43
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	278.055.795,49	31.843.284,64	347.706.452,77	154.394.562,80	141.556.239,46
1110109000 - 16 Policía Comunal	36.061.997,69	482.877,00	18.280.764,76	6.914.133,36	6.749.533,36
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	8.398.899,51	0,00	6.478.168,40	3.899.074,31	2.932.165,43
1110109000 - 30 Inspección General	8.155.799,00	0,00	6.233.962,42	3.561.510,16	2.671.291,95
1110109000 - 31 Tránsito	49.543.943,97	808.150,00	52.507.267,14	20.770.245,46	15.453.362,05
1110109000 - 32 Fondo mpal. de fortalec. de la seguridad y otros sei	0,00	2.736.600,00	135.000,00	0,00	0,00
1110111000 - 17 Discapacidad	5.022.448,00	0,00	1.921.840,00	1.921.840,00	1.921.840,00
1110111000 - 70 Acción Social	302.686.751,78	1.270.342,10	153.046.188,77	148.812.643,67	134.446.583,55
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	407.250,00	0,00	173.744,38	129.363,18	129.363,18
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	32.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	15.107.057,00	483.526,69	19.501.441,14	9.323.594,44	8.663.592,24
1110111000 - 78 Programa ENVION	1.278.327,00	0,00	1.416.192,20	513.455,19	513.455,19
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Progre	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	637.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	588.928,00	239.999,99	887.870,00	255.870,00	255.870,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	97.265.594,00	0,00	87.630.413,67	41.087.527,32	37.996.750,45
1110112000 - 51 Recolección de residuos	222.062.427,00	0,00	204.679.602,40	94.441.695,55	94.441.695,55
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	28.451.627,00	0,00	26.971.761,21	11.374.828,40	8.593.842,55
1110113000 - 58 Subdelegación San Mayol	5.157.629,00	0,00	1.611.253,00	513.846,73	362.328,45
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	16.877.555,00	3.996,50	14.065.252,49	7.312.239,00	5.617.248,54
1110113000 - 60 Subdelegación Lin Calel	5.141.129,00	0,00	1.834.592,99	638.316,83	499.436,89
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	26.851.902,00	0,00	22.079.976,14	12.504.051,17	10.138.131,96
1110113000 - 62 Orense	59.987.121,00	0,00	46.492.902,35	24.341.262,47	19.163.141,92
1110113000 - 63 Delegación Reta	45.983.299,00	0,00	36.691.200,33	20.437.114,02	16.165.263,79
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	74.944.149,80	176.525,10	62.160.109,42	31.749.864,62	25.562.430,29
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	15.817.686,00	43.565,00	7.425.239,89	4.775.796,44	4.243.717,88
1110113000 - 82 Cultura y Educación	38.839.095,01	484.235,79	60.475.680,90	41.207.200,27	37.614.678,10
1110113000 - 83 Deportes	22.425.369,00	0,00	20.715.604,63	9.854.333,67	8.611.009,31
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	106.613.125,19	121.250,00	50.376.592,46	25.544.689,49	20.795.875,04
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	198.551.315,00	4.586.459,42	196.294.815,05	86.910.426,91	79.566.498,97
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	37.061.477,20	0,00	83.129.668,49	30.242.363,63	30.242.363,63
1110114000 - 80 Atención al Turismo	15.638.959,00	0,00	15.181.039,28	6.856.383,47	5.695.270,40
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	5.872.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.448.843,00	0,00	3.442.383,11	1.406.401,75	1.380.569,13
1110115000 - 18 Tercera edad	4.030.511,00	0,00	1.250.737,14	1.001.537,14	1.001.537,14
Actividades Centrales	731.014.385,37	5.654.361,01	737.773.827,57	381.080.423,92	299.344.227,94
Partidas no asignables a programas	1.691.060.450,16	5.330.000,00	1.130.875.912,14	1.126.921.147,05	1.124.349.557,39
Total Departamento Ejecutivo	4.690.088.174,30	57.728.675,42	3.856.811.524,65	2.571.177.432,72	2.364.700.723,71
H.C.D.					
Actividades Centrales	77.840.009,00	0,00	77.373.876,99	37.707.005,85	27.499.519,98
Total H.C.D.	77.840.009,00	0,00	77.373.876,99	37.707.005,85	27.499.519,98
Total General	4.767.928.183,30	57.728.675,42	3.934.185.401,64	2.608.884.438,57	2.392.200.243,69

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 12:41

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	290.731.987,74	100000000 ACTIVO	3.092.625.266,40
Ingresos del Periodo:	2.989.652.686,10	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.496.727.225,60
Ingresos de Ajustes Contables:	16.041.649,17	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.595.898.040,80
Gastos del Periodo:	2.840.652.957,07		
Egresos de Ajustes Contables:	15.912.401,91	200000000 PASIVO	-442.329.894,81
Saldo final:	439.860.964,03	210000000 PASIVO CORRIENTE	-273.739.350,54
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-168.590.544,27
CAJA	9.119.778,14	300000000 PATRIMONIO	-2.650.295.371,59
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	3.270.685,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.650.295.371,59
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	94,30	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.600.454.278,68
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	896.669,19	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.616.889.488,85
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	2.354.596,22	312200000 Resultado del ejercicio	-1.098.695.042,41
111210201 Banco de la Nacion Argentina	88.572,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	946.311,64		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23		
111220102 Fondos con Afectacion	816.400,73		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.518.150,07		
111220126 Convenio Policia Comunal	497,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	923.095,76		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.256.392,88		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	4.489.576,68		
111230102 Cheques no presentados al cobro	129.230,20		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	1.345.348,58		
111230105 Ley 11.430	385.611,90		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	530.946,80		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	1.636.753,44		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	5.427.708,57		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	224.307,36		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	19.290.285,13		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	280.633.042,15		
111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos	101.315.384,98		
Total Disponibilidades:	437.904.897,92		
111280300 Comisiones Bancarias	1.956.066,11		
Total Movimientos Transitorios:	1.956.066,11		
	439.860.964,03		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 12:41

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	300	150	75	-75
1110104000 50 Alumbrado Publico				
45 Recambio de luminaria a LED (Cuadras Atendidas)	15	8	4	-4
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	62	31	-31
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	4.000	2.000	-2.000
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	44.000	22.000	-22.000
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	74	37	-37
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	77	37	-40
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	9.500	8.000	-1.500
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	24	12	6	-6
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	822	400	200	-200
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	160	80	40	-40
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	96.000	48.000	24.000	-24.000
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	15.000	7.500	3.750	-3.750
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	960	480	240	-240
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones-Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Personas Atendidas)	1.500	750	375	-375
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.700	850	425	-425
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	518.964	259.482	129.741	-129.741
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	800	400	200	-200
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Esterilizaciones)	1.700	850	425	-425
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Mascotas vacunadas)	4.500	2.250	1.125	-1.125
1110113000 58 Subdelegación San Mayol				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	30	15	-15
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	120	-120
1110113000 60 Subdelegación Lin Calel				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	30	15	-15
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	918	459	-459
1110113000 62 Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	120	-120



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2022 12:41

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	180	90	-90
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	150	75	-75
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	2	2	0	-2
1110113000 82 Cultura y Educación				
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos)	14	8	4	-4
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	520	260	130	-130
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	4.375	-4.375
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	15	15	15	0
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	40	20	10	-10
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	37	20	10	-10
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	22	12	6	-6
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	10	8	4	-4
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	240	120	60	-60
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	60.000	52.500	50.000	-2.500
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	50	0	0	0
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	175	80	40	-40
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	350	170	85	-85