



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/11/2021 11:20

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.912.416.554,79	2.411.543.507,04	2.422.908.118,98
Recursos de capital	215.524.752,28	208.909.994,66	208.909.994,66
Fuentes Financieras	264.918.986,34	70.263.857,48	70.263.857,48
Total	3.392.860.293,41	2.690.717.359,18	2.702.081.971,12
De libre disponibilidad	2.260.264.895,54	1.807.688.036,70	1.819.923.008,92
Afectados	1.132.595.397,87	883.029.322,48	882.158.962,20
Total	3.392.860.293,41	2.690.717.359,18	2.702.081.971,12
2. Extrapresupuestarios			421.679.677,71
Total General (1+2)	3.392.860.293,41	2.690.717.359,18	3.123.761.648,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	2.422.908.118,98
II. GASTOS CORRIENTES	2.172.464.833,38
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	250.443.285,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	208.909.994,66
V. GASTOS DE CAPITAL	321.717.842,05
VI. INGRESOS TOTALES	2.631.818.113,64
VII. GASTOS TOTALES	2.494.182.675,43
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	137.635.438,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	190.985.869,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	328.621.308,19

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	817.754.656,81	0,00	872.979.452,15	592.068.846,69	515.677.503,19
Bienes de consumo	120.535.155,78	8.141.135,19	108.281.005,54	89.952.596,17	85.882.436,88
Servicios no personales	545.412.341,28	6.442.449,20	476.690.099,65	358.464.626,30	354.294.418,88
Bienes de uso	446.994.213,05	129.917.215,61	506.602.867,60	305.369.885,89	291.629.405,96
Transferencias	239.277.091,86	0,00	230.262.918,93	214.629.333,33	200.219.545,28
Activos financieros	23.745.692,63	0,00	21.697.039,88	21.697.039,88	21.688.272,35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	203.298.771,04	0,00	166.437.869,64	166.437.046,04	166.279.018,17
Otros gastos	19.297,00	0,00	610,00	610,00	0,00
Gastos figurativos	995.823.073,96	0,00	924.019.321,67	916.482.809,47	908.710.180,56
Total	3.392.860.293,41	144.500.800,00	3.306.971.185,06	2.665.102.793,77	2.544.380.781,27
2. Extrapresupuestarios				420.880.779,73	420.544.735,24
Total General (1+2)	3.392.860.293,41	144.500.800,00	3.306.971.185,06	3.085.983.573,50	2.964.925.516,51



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/11/2021 11:20

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	11.806.932,00	0,00	16.724.863,29	11.832.287,63	10.783.543,36
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	91.697.496,00	10.755,00	71.916.085,15	67.447.217,65	66.347.688,34
1110104000 - 52 Barrido de Calles	12.062.580,00	46.040,00	13.479.544,95	10.438.034,63	9.328.464,86
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	83.044.758,00	149.484,00	75.580.911,86	58.379.258,04	52.828.460,45
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	77.091.542,00	904.930,14	76.477.025,00	56.007.149,25	50.195.828,65
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	134.856.281,00	3.753.147,80	149.964.378,81	113.875.030,37	111.010.581,05
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	311.028.395,24	121.365.511,39	377.651.787,89	197.335.236,13	182.549.991,37
1110109000 - 16 Policía Comunal	16.029.012,17	256.646,40	10.396.407,77	8.876.350,34	8.291.966,84
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	6.046.525,00	80,20	4.688.947,37	3.806.498,12	3.397.755,76
1110109000 - 30 Inspección General	5.807.669,00	0,00	4.590.248,54	2.929.838,01	2.556.584,04
1110109000 - 31 Tránsito	25.062.997,00	0,00	26.454.602,73	20.575.507,54	18.021.290,92
1110111000 - 17 Discapacidad	858.915,00	0,00	1.379.667,68	1.379.667,68	1.379.667,68
1110111000 - 70 Acción Social	188.264.832,31	51.810,20	151.593.340,93	149.195.821,43	135.962.186,83
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	138.000,00	0,00	79.499,00	63.599,00	63.599,00
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	19.114,02	0,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.767.718,20	1.046.157,56	11.423.147,00	8.281.803,48	7.545.333,70
1110111000 - 78 Programa ENVION	595.000,00	0,00	902.100,00	626.224,00	626.224,00
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	476.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE. DR. 12.189.124/2016	12.189,00	0,00	463.188,00	303.572,00	303.572,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	52.968.567,00	0,01	56.940.346,96	40.918.936,18	39.437.886,23
1110112000 - 51 Recolección de residuos	154.903.570,00	0,00	130.374.000,24	102.867.291,67	102.867.291,67
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	18.721.152,00	0,00	18.558.695,29	11.746.997,94	10.421.311,67
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	11.027.665,00	99.949,00	10.060.362,69	7.376.006,62	6.569.115,91
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	18.972.758,69	42.558,96	18.040.446,29	13.993.928,05	12.526.444,00
1110113000 - 62 Delegación Orense	34.670.176,28	261.500,66	34.169.785,34	26.698.356,51	24.334.990,20
1110113000 - 63 Delegación Reta	24.403.757,00	19.567,00	23.264.510,76	17.668.607,99	15.839.781,90
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	38.186.505,04	32.228,00	38.970.015,72	28.620.475,95	25.226.728,27
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	12.198.555,50	211.408,00	16.752.234,00	9.646.531,91	9.346.645,45
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	13.826.810,07	0,00	12.258.095,57	12.258.095,57	12.258.095,57
1110113000 - 82 Cultura y Educación	26.546.692,81	0,00	23.068.792,46	13.163.210,86	11.586.557,86
1110113000 - 83 Deportes	30.745.521,60	15.268,00	36.764.588,27	31.311.153,34	29.891.545,78
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	68.803.368,60	0,00	36.973.773,18	23.315.039,79	21.573.961,56
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	134.850.740,65	3.503.065,19	129.211.068,02	92.195.911,46	88.827.057,68
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	16.904.005,14	6.149.454,04	79.268.587,37	32.898.462,74	31.639.605,64
1110114000 - 80 Atención al Turismo	12.218.066,00	18.000,00	12.290.332,81	5.487.352,58	4.948.757,96
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	4.436.312,00	0,00	2.021.900,00	2.021.900,00	2.021.900,00
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la actividad social	4.020.781,97	735.682,15	4.922.829,74	4.918.849,74	4.918.849,74
1110115000 - 16 Temprana edad	1.439.323,00	0,00	2.464.355,83	1.331.965,24	1.331.965,24
1110115000 - 18 Tercera edad	1.049.888,00	0,00	1.182.320,00	1.182.320,00	1.179.320,00
Actividades Centrales	492.399.331,50	5.278.261,50	487.417.336,75	359.539.824,93	324.906.832,92
Partidas no asignables a programas	1.199.141.142,00	549.294,80	1.090.513.501,31	1.082.976.165,51	1.075.044.898,73
Total Departamento Ejecutivo	3.346.118.540,41	144.500.800,00	3.259.268.818,57	2.633.505.673,88	2.517.907.476,83
H.C.D.					
Actividades Centrales	46.741.753,00	0,00	47.702.366,49	31.597.119,89	26.473.304,44
Total H.C.D.	46.741.753,00	0,00	47.702.366,49	31.597.119,89	26.473.304,44
Total General	3.392.860.293,41	144.500.800,00	3.306.971.185,06	2.665.102.793,77	2.544.380.781,27

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

23/11/2021 11:20

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	217.547.912,00	100000000 ACTIVO	2.162.358.656,73
Ingresos del Periodo:	3.123.761.648,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.035.237.959,33
Ingresos de Ajustes Contables:	181.453.488,45	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.127.120.697,40
Gastos del Periodo:	2.964.925.516,51	200000000 PASIVO	-316.154.773,05
Egresos de Ajustes Contables:	180.860.895,08	210000000 PASIVO CORRIENTE	-149.561.098,47
Saldo final:	376.976.637,69	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-166.593.674,58
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.846.203.883,68
CAJA	22.162.272,83	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.846.203.883,68
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	1.213.442,00	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	928,94	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.796.362.790,77
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.532.933.148,85
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	17.349,48	312200000 Resultado del ejercicio	-378.559.894,50
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	6.590.257,93	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210201 Banco de la Nacion Argentina	381.006,58		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	563.934,97		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	287.697,16		
111220102 Fondos con Afectacion	688.034,86		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.684.906,07		
111220126 Convenio Policia Comunal	232,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	4.678,02		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.204.038,58		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	4.119.202,75		
111230102 Cheques no presentados al cobro	148.773,10		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	1.497.398,56		
111230105 Ley 11.430	428.747,07		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	493.491,95		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	3.147.115,69		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	3.315.058,78		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	140.087,76		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	7.295.182,60		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	204.752.496,99		
111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos	114.402.439,37		
Total Disponibilidades:	375.552.534,50		
111280300 Comisiones Bancarias	1.424.103,19		
Total Movimientos Transitorios:	1.424.103,19		
	376.976.637,69		



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

23/11/2021 11:20

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	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	130	-110
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	15	12	8	-4
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	90	60	-30
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	6.000	4.000	-2.000
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	66.000	44.000	-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	90	60	-30
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	105	70	-35
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	9.500	6.000	-3.500
1110109000 30 Inspección General				
48 Reducción del delito (Camaras nuevas a colocar)	4	0	0	0
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	822	635	400	-235
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	160	120	80	-40
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	96.000	72.000	48.000	-24.000
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	15.000	11.250	7.500	-3.750
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	960	720	480	-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	1.125	750	-375
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.700	1.275	850	-425
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	518.964	389.223	259.482	-129.741
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	720	540	360	-180
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	360	240	-120
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	1.377	918	-459
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	360	240	-120
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	270	180	-90
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	225	150	-75
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	2	2	2	0
1110113000 82 Cultura y Educación				



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

23/11/2021 11:20

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Sep 2021	Ejecutado Ene-Sep 2021	Diferencia
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos) 1110113000 83 Deportes	12	9	6	-3
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida) 3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes) 1110113000 84 Estudios Universitarios	480 14.400	360 10.800	240 7.200	-120 -3.600
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles) 64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas) 65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados) 66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos) 1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	11 35 35 20	11 21 21 15	11 14 14 10	0 -7 -7 -5
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida) 35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas) 77 Ejecucion de Obra para educacion formal y educacion no formal. (Entidad Asistida) 1110114000 80 Atención al Turismo	4 220 8	5 220 6	5 220 6	0 0 0
1 Incremento de la Demanda Turistica. (Turista Ingresado) 1110114000 81 Programa FOMEPRO	60.000	53.000	51.500	-1.500
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado) 1110115000 16 Temprana edad	50	25	0	-25
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas) 1110115000 18 Tercera edad	50	36	22	-14
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	311	225	150	-75