



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2022 07:40

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.988.041.833,72	2.160.904.114,64	1.822.934.566,51
Recursos de capital	163.949.510,25	173.222.747,46	173.222.747,46
Fuentes Financieras	14.597.763,39	24.285.556,94	24.285.556,94
<b>Total</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>2.358.412.419,04</b>	<b>2.020.442.870,91</b>
De libre disponibilidad	2.143.047.971,38	1.610.914.688,84	1.396.644.823,33
Afectados	1.023.541.135,98	747.497.730,20	623.798.047,58
<b>Total</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>2.358.412.419,04</b>	<b>2.020.442.870,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>375.857.263,36</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>2.358.412.419,04</b>	<b>2.396.300.134,27</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.822.934.566,51
II. GASTOS CORRIENTES	1.901.307.371,80
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-78.372.805,29</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	173.222.747,46
V. GASTOS DE CAPITAL	337.232.903,87
VI. INGRESOS TOTALES	1.996.157.313,97
VII. GASTOS TOTALES	2.238.540.275,67
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-242.382.961,70</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	292.739.663,78
X. APLICACIONES FINANCIERAS	80.031.180,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	861.590.598,13	0,00	42.499.269,15	503.097.928,65	485.753.695,95
Bienes de consumo	79.634.998,74	-5.230.493,99	83.887.682,53	92.570.754,09	82.855.594,40
Servicios no personales	517.381.621,77	-57.636.365,81	237.445.011,41	364.248.680,64	307.835.676,27
Bienes de uso	287.283.231,36	-24.038.123,90	281.454.120,80	323.869.325,73	264.713.739,25
Transferencias	253.398.971,89	0,00	138.317.375,84	160.578.461,77	155.563.437,15
Activos financieros	28.117.058,72	0,00	22.881.447,30	22.881.447,30	20.875.490,55
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	81.316.945,92	0,00	17.358.691,64	17.360.283,84	18.060.864,56
Otros gastos	19.297,00	0,00	-250,00	-250,00	360,00
Gastos figurativos	1.057.846.383,83	0,00	774.240.984,85	776.175.684,55	772.185.948,57
<b>Total</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>-86.904.983,70</b>	<b>1.598.084.333,52</b>	<b>2.260.782.316,57</b>	<b>2.107.844.806,70</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>368.198.629,06</b>	<b>369.227.592,25</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>-86.904.983,70</b>	<b>1.598.084.333,52</b>	<b>2.628.980.945,63</b>	<b>2.477.072.398,95</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2022 07:40

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	13.275.248,75	0,00	5.409.938,57	14.761.234,95	14.743.791,32
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	86.127.496,00	-79.820,19	54.994.697,72	60.398.937,05	53.667.383,22
1110104000 - 52 Barrido de Calles	11.373.440,00	-46.040,00	3.534.976,77	9.492.773,36	9.045.747,37
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	79.413.377,00	-57.550,00	27.889.234,03	57.251.740,99	50.571.852,26
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	77.697.096,25	-144.866,15	15.601.266,04	52.398.298,84	49.645.123,43
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	50.050.023,00	-21.103.449,56	33.463.553,77	61.078.354,06	58.702.651,09
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	261.030.168,75	-2.997.082,17	242.011.550,35	270.306.879,17	220.731.326,67
1110109000 - 16 Policía Comunal	14.311.444,28	-744.606,40	9.419.710,92	10.143.927,21	9.793.633,32
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	5.275.781,78	-80,20	1.441.552,71	3.496.262,63	3.375.990,36
1110109000 - 30 Inspección General	4.168.605,23	0,00	-260.207,31	2.326.448,07	2.325.306,18
1110109000 - 31 Tránsito	24.512.742,00	0,00	6.764.145,45	18.230.598,82	17.752.227,93
1110111000 - 17 Discapacidad	830.395,00	0,00	1.642.119,08	1.642.119,08	1.374.729,08
1110111000 - 70 Acción Social	186.935.735,82	-14.550,20	111.563.610,00	114.233.074,44	116.116.335,60
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	188.499,00	0,00	19.900,00	19.900,00	15.900,00
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	10.472.548,26	-699.237,12	4.986.255,23	8.673.413,44	7.610.804,29
1110111000 - 78 Programa ENVION	868.000,00	0,00	5.178,80	480.373,80	406.226,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	26.884,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE.DR.125.189.124/2016	125.189,00	0,00	-39.904,00	236.814,00	236.814,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	54.670.581,69	0,00	13.843.563,43	41.471.631,85	36.030.410,17
1110112000 - 51 Recolección de residuos	154.903.570,00	0,00	41.178.323,17	106.124.295,83	88.558.606,83
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	16.724.570,49	0,00	-132.623,08	9.960.655,56	9.913.004,45
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	10.923.414,39	-10.165,00	1.830.411,74	6.369.051,52	6.285.036,91
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	17.296.040,00	-42.558,96	6.135.940,78	12.879.791,07	12.015.942,71
1110113000 - 62 Delegación Orense	33.883.173,00	-26.473,00	12.238.214,41	24.477.791,15	22.207.024,24
1110113000 - 63 Delegación Reta	27.631.186,83	-19.567,00	7.779.096,10	17.382.459,78	15.784.698,98
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	37.839.327,39	-65.378,00	6.568.567,80	23.719.517,63	21.579.625,34
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	12.338.555,50	-1.650,00	4.385.024,77	10.073.229,94	8.079.149,27
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	973.364,99	0,00	1.568.714,49	1.568.714,50	1.568.714,50
1110113000 - 82 Cultura y Educación	19.438.883,75	0,00	-1.838.993,41	12.080.018,05	11.484.501,32
1110113000 - 83 Deportes	29.879.287,64	-15.268,00	11.626.027,28	16.606.615,93	14.032.777,90
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	60.112.569,22	0,00	6.079.669,57	23.431.494,05	20.662.063,92
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	134.313.929,39	-2.431.065,19	16.495.036,41	77.477.581,10	71.284.187,41
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	23.724.022,11	-57.128.370,65	58.537.275,25	48.353.208,78	30.846.393,46
1110114000 - 80 Atención al Turismo	12.811.170,53	0,00	-3.038.975,79	4.683.548,87	3.993.635,61
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	4.875.586,93	0,00	4.359.700,00	4.359.700,00	4.359.700,00
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la obra social-921.738,60	288.047,77	0,00	172.584,80	356.565,00	356.565,00
1110115000 - 16 Temprana edad	1.439.323,00	0,00	-9.704,22	1.439.966,78	1.220.245,69
1110115000 - 18 Tercera edad	979.888,00	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00	1.198.000,00
Actividades Centrales	498.710.736,23	-344.327,31	100.492.384,40	311.929.377,09	294.443.274,69
Partidas no asignables a programas	1.139.182.626,75	-11.140,00	790.760.566,49	793.535.718,39	790.247.173,13
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.119.847.354,36</b>	<b>-86.904.983,70</b>	<b>1.598.942.188,52</b>	<b>2.234.915.888,78</b>	<b>2.082.251.379,65</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	46.741.753,00	0,00	-857.855,00	25.866.427,79	25.593.427,05
<b>Total H.C.D.</b>	<b>46.741.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-857.855,00</b>	<b>25.866.427,79</b>	<b>25.593.427,05</b>
<b>Total General</b>	<b>3.166.589.107,36</b>	<b>-86.904.983,70</b>	<b>1.598.084.333,52</b>	<b>2.260.782.316,57</b>	<b>2.107.844.806,70</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2022 07:40

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	370.622.940,31	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>2.761.690.117,80</b>
Ingresos del Periodo:	2.396.300.134,27	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.379.914.949,62</b>
Ingresos de Ajustes Contables:	1.056.968.923,89	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.381.775.168,18</b>
Gastos del Periodo:	2.477.072.398,95		
Egresos de Ajustes Contables:	1.056.087.611,78	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-487.896.728,47</b>
Saldo final:	290.731.987,74	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-309.395.249,69</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-178.501.478,78</b>
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	2.074.396,15	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-2.273.793.389,33</b>
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	1.615.563,72	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-2.273.793.389,33</b>
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	5.027.118,04	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.223.952.296,42
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	20.524.708,06	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.616.812.338,85
111210201 Banco de la Nacion Argentina	307.062,32	312200000 Resultado del ejercicio	-722.270.210,15
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111220102 Fondos con Afectacion	2.943.231,16		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.040.539,20		
111220126 Convenio Policia Comunal	32,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	4.105.533,94		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	2.256.598,58		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	5.497.861,67		
111230102 Cheques no presentados al cobro	129.230,20		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	1.820.552,31		
111230105 Ley 11.430	7.485.731,53		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	853.714,25		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	18.042.467,66		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	3.759.115,22		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	3.684.333,68		
111290500 Fdo. Inversión- Fdo Coparticipacion	82.995.455,91		
111290700 Fdo. Inversión - Otros Fondos	126.263.284,45		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>290.731.987,74</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	3.611.429.774,62
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	3.724.244.334,67
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-112.814.560,05</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	86.783.120,33
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	194.318.347,40
Servicios de la deuda	163.699.751,52
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>4.587.156,16</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2022 07:40

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2021	Ejecutado Jul-Dic 2021	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)	350	240	370	130
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	15	7	15	8
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	65	125	60
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	60	120	60
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	80	150	70
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	8.000	15.000	7.000
1110109000 30 Inspección General				
48 Reducción del delito (Camaras nuevas a colocar)	4	0	4	4
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	480	960	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	750	1.500	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)	720	360	720	360
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	480	240
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	918	1.836	918
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	480	240
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	3	3
1110113000 82 Cultura y Educación				



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

28/03/2022 07:40

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2021	Ejecutado Jul-Dic 2021	Diferencia
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos) 1110113000 83 Deportes	12	6	12	6
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	240 7.200	480 14.400	240 7.200
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	0 21 21 10	11 35 35 20	11 14 14 10
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	7 0 2	12 220 8	5 220 6
1 Incremento de la Demanda Turistica. (Turista Ingresado) 1110114000 81 Programa FOMEPRO	60.000	11.500	64.000	52.500
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado) 1110115000 16 Temprana edad	50	49	45	-4
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas) 1110115000 18 Tercera edad	50	28	50	22
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	311	161	311	150