



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/02/2020 12:15

Del 02/01/2020 al 05/02/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.059.727.053,50	119.329.232,82	218.925.408,49
Recursos de capital	11.183.264,00	1.932.677,43	1.932.677,43
Total	2.070.910.317,50	121.261.910,25	220.858.085,92
De libre disponibilidad	1.565.059.865,00	108.407.876,41	157.357.052,48
Afectados	505.850.452,50	12.854.033,84	63.501.033,44
Total	2.070.910.317,50	121.261.910,25	220.858.085,92
2. Extrapresupuestarios			12.110.903,39
Total General (1+2)	2.070.910.317,50	121.261.910,25	232.968.989,31

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	218.925.408,49
II. GASTOS CORRIENTES	134.623.807,77
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	84.301.600,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.932.677,43
V. GASTOS DE CAPITAL	3.631.734,97
VI. INGRESOS TOTALES	220.858.085,92
VII. GASTOS TOTALES	138.255.542,74
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	82.602.543,18
IX. FUENTES FINANCIERAS	54.852.908,73
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.455.451,91

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	613.037.954,19	0,00	614.067.606,26	39.208.258,04	132.978,00
Bienes de consumo	69.919.539,00	3.884.683,95	7.469.750,91	2.727.320,08	1.272.413,97
Servicios no personales	364.253.340,31	4.696.744,48	147.037.309,45	10.861.058,23	7.704.574,18
Bienes de uso	118.673.926,00	11.461.992,27	47.588.853,09	3.473.782,99	2.734.812,10
Transferencias	137.875.970,00	0,00	14.538.065,55	12.034.381,65	11.276.955,00
Activos financieros	9.725.769,00	0,00	157.951,98	157.951,98	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	39.897.893,00	0,00	83.686.382,37	83.683.564,17	74.604.009,05
Otros gastos	90.000,00	0,00	625,00	625,00	625,00
Gastos figurativos	717.435.926,00	0,00	69.675.662,40	69.675.662,40	69.243.328,51
Total	2.070.910.317,50	20.043.420,70	984.222.207,01	221.822.604,54	166.969.695,81
2. Extrapresupuestarios				11.341.226,39	10.835.325,70
Total General (1+2)	2.070.910.317,50	20.043.420,70	984.222.207,01	233.163.830,93	177.805.021,51

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/02/2020 12:15

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2020 al 05/02/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	9.769.036,00	0,00	6.758.846,83	845.313,57	341.086,83
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	80.285.685,00	0,00	5.349.669,94	339.664,22	1.430,44
1110104000 - 52 Barrido de Calles	8.344.503,00	5.885,75	7.418.830,15	365.619,14	1.097,15
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	68.874.276,00	125.226,50	39.337.301,42	2.331.458,59	88.003,33
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	61.236.788,00	184.109,59	54.915.674,56	3.224.302,68	145.820,40
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	44.367.658,00	209.650,00	25.432.992,22	2.729.008,02	786.726,87
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	33.587.731,00	41.800,00	52.200.573,76	2.257.526,22	1.040.097,87
1110109000 - 16 Policía Comunal	11.810.992,00	20.998,00	1.085.266,75	195.061,35	71.392,05
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	5.240.315,00	0,00	3.257.539,28	220.472,68	875,50
1110109000 - 30 Inspección General	4.323.918,00	0,00	4.127.048,00	186.639,79	0,00
1110109000 - 31 Tránsito	16.882.350,00	0,00	14.454.175,49	794.683,13	3.774,49
1110111000 - 17 Discapacidad	700.000,00	0,00	2.937,75	2.937,75	2.937,75
1110111000 - 70 Acción Social	105.665.145,00	0,00	15.707.170,04	11.746.917,02	10.940.088,54
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	13.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.345.000,00	154.160,26	2.055.180,38	152.860,00	21.949,00
1110111000 - 78 Programa ENVION	300.000,00	0,00	188.268,00	19.689,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	150.000,00	0,00	139.320,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	37.812.787,62	4.010.881,93	35.776.830,10	518.743,48	10.800,00
1110112000 - 51 Recolección de residuos	111.934.960,00	0,00	89.291.725,56	7.040.357,91	5.102.368,00
1110112000 - 71 Bromatología	14.147.382,00	80.490,80	11.730.796,04	575.783,95	2.215,69
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	8.537.599,00	49.600,00	5.805.506,55	351.587,68	580,11
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	13.186.206,00	130.806,45	7.680.364,75	452.275,57	2.687,75
1110113000 - 62 Delegación Orense	25.477.518,00	74.308,93	15.964.352,85	1.216.398,35	110.023,15
1110113000 - 63 Delegación Reta	18.433.921,00	0,00	12.191.245,41	706.896,92	5.070,85
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	26.721.273,00	151.749,50	20.467.046,63	1.465.304,16	30.846,11
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	8.281.998,00	0,00	2.869.804,00	138.028,49	0,00
1110113000 - 82 Cultura y Educación	32.557.724,00	566.081,90	17.606.535,84	1.307.003,86	357.385,34
1110113000 - 83 Deportes	19.424.026,50	10.324.295,00	5.135.424,80	505.913,05	128.240,00
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	40.784.792,00	0,00	18.807.468,88	517.163,20	19.045,00
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	110.029.000,00	1.236.184,98	23.687.948,57	3.069.027,38	1.705.069,23
1110114000 - 80 Atención al Turismo	17.580.995,19	0,00	16.749.296,05	3.666.771,28	26.535,23
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	3.015.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.029.233,00	485,37	686.093,83	80.125,65	0,00
1110115000 - 18 Tercera edad	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	328.559.705,19	2.667.400,74	279.285.906,06	19.208.039,05	2.175.148,82
Partidas no asignables a programas	757.423.819,00	9.305,00	153.362.669,77	153.359.851,57	143.847.962,56
Total Departamento Ejecutivo	2.035.793.078,50	20.043.420,70	949.529.810,26	219.591.424,71	166.969.258,06
H.C.D.					
Actividades Centrales	35.117.239,00	0,00	34.692.396,75	2.231.179,83	437,75
Total H.C.D.	35.117.239,00	0,00	34.692.396,75	2.231.179,83	437,75
Total General	2.070.910.317,50	20.043.420,70	984.222.207,01	221.822.604,54	166.969.695,81



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/02/2020 12:15

Del 02/01/2020 al 05/02/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	0,00	100000000 ACTIVO	-40.779.783,05
Ingresos del Periodo:	232.968.989,31	110000000 ACTIVO CORRIENTE	-44.153.342,41
Ingresos de Ajustes Contables:	604.281,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	3.373.559,36
Gastos del Periodo:	177.805.021,51	200000000 PASIVO	27.317.661,90
Egresos de Ajustes Contables:	843.737,78	210000000 PASIVO CORRIENTE	26.805.500,94
Saldo final:	54.924.511,02	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	512.160,96
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	13.462.121,15
CAJA	28.838.623,61	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	13.462.121,15
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	-60.494.577,17	311000000 Capital fiscal	0,00
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	-2.516.450,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	13.462.121,15
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	-7.434.598,31	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
111210201 Banco de la Nacion Argentina	17.236,19	312200000 Resultado del ejercicio	13.462.121,15
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	1.328.406,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	46.680,85		
111220102 Fondos con Afectacion	-712.351,11		
111220112 Fdo.Perm.Pavimentacion y Ob.Públicas	-329,22		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	-705,97		
111220126 Convenio Policia Comunal	-182,86		
111220127 Fondo para Infraestructura Municipal	-1.481,95		
111220128 Fdo.Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv.asociados	-5.804,85		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	28.446,66		
111230102 Cheques no presentados al cobro	4.821,50		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	-101.826,14		
111230105 Ley 11.430	409.003,42		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	-51.314,82		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	-7.236.911,70		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	-100.335,10		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	101.400.000,00		
Total Disponibilidades:	53.416.348,30		
111280300 Comisiones Bancarias	1.508.162,72		
Total Movimientos Transitorios:	1.508.162,72		
	54.924.511,02		



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/02/2020 12:15

Del 02/01/2020 al 05/02/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	220	55	0	-55
73 Entrega de escrituras (Escritura entregada)	50	11	0	-11
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	50	13	0	-13
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	31	0	-31
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	2.000	0	-2.000
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
8 Mantenimiento Calidad del Servicio (Superficie Atendida)	88.000	22.000	0	-22.000
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado)	250	62	0	-62
1110109000 16 Policía Comunal				
47 Bienestar poblacional (Población Atendida)	72.000	18.000	0	-18.000
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	22.500	5.625	0	-5.625
1110109000 30 Inspección General				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Población Atendida)	1.350	337	0	-337
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	815	203	0	-203
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	20	5	0	-5
1110111000 70 Acción Social				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	50.000	12.500	0	-12.500
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	20.000	4.000	0	-4.000
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	1.000	250	0	-250
1110111000 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Población Atendida)	8	2	0	-2
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Población Atendida)	1.500	375	0	-375
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
53 Concientizar sobre separación de residuos en origen (Participantes)	800	200	0	-200
1110112000 51 Recolección de residuos				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Reclamo efectuado)	83	20	0	-20
1110112000 71 Bromatología				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	200	50	0	-50
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	17	5	0	-5
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	20	5	0	-5
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	30	7	0	-7
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	25	6	0	-6
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	87	21	0	-21
1110113000 65 Presupuesto Participativo				



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/02/2020 12:15

Del 02/01/2020 al 05/02/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2020	Ejecutado Ene-Mar 2020	Diferencia
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante) 1110113000 82 Cultura y Educación	3	0	0	0
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos) 1110113000 83 Deportes	40	0	0	0
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) 70 Mantenimiento del servicio de Asistencias Técnicas (Horas cátedra) 1110113000 84 Estudios Universitarios	40 800 3.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
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	12 30 20 10	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
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	40 220 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado) 1110114000 81 Programa FOMEPRO	60.000	0	0	0
58 Capacitar a emprendedores (Capacitaciones) 59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado) 60 Generar ámbitos de encuentro e intercambio de experiencias entre los emprendedores (Participantes) 1110115000 16 Temprana edad	2 50 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas) 1110115000 18 Tercera edad	50	0	0	0
47 Bienestar poblacional (Población Atendida)	311	0	0	0