



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:12

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	4.802.008.540,56	5.962.912.217,35	5.706.882.890,83
Recursos de capital	352.883.174,88	336.510.867,17	336.510.867,17
Fuentes Financieras	463.145.217,66	956.846,00	956.846,00
<b>Total</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>6.300.379.930,52</b>	<b>6.044.350.604,00</b>
De libre disponibilidad	3.483.701.065,76	4.585.943.017,92	4.472.033.022,41
Afectados	2.134.335.867,34	1.714.436.912,60	1.572.317.581,59
<b>Total</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>6.300.379.930,52</b>	<b>6.044.350.604,00</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>1.067.800.516,56</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>6.300.379.930,52</b>	<b>7.112.151.120,56</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	5.706.882.890,83
II. GASTOS CORRIENTES	5.369.530.449,38
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>337.352.441,45</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	336.510.867,17
V. GASTOS DE CAPITAL	617.849.732,03
VI. INGRESOS TOTALES	6.043.393.758,00
VII. GASTOS TOTALES	5.987.380.181,41
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>56.013.576,59</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	423.793.771,74
X. APLICACIONES FINANCIERAS	479.807.348,33

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.369.521.061,60	0,00	1.646.324.124,26	1.646.324.124,26	1.435.867.674,06
Bienes de consumo	220.846.515,82	0,00	255.454.126,58	247.273.404,58	230.257.363,50
Servicios no personales	829.870.623,86	267.441,64	937.335.067,86	895.549.757,27	803.180.573,31
Bienes de uso	843.092.765,15	0,00	966.319.084,62	582.894.608,86	514.985.987,19
Transferencias	384.413.080,04	0,00	399.734.675,29	399.734.675,29	375.001.723,44
Activos financieros	69.167.054,06	0,00	69.996.992,42	69.996.992,42	61.375.108,07
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	235.763.213,96	0,00	303.544.715,42	303.544.715,42	303.544.715,42
Otros gastos	360.384,54	0,00	360.384,54	360.384,54	360.384,54
Gastos figurativos	1.665.002.234,07	0,00	2.180.014.900,44	2.172.408.330,04	2.170.676.537,41
<b>Total</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>267.441,64</b>	<b>6.759.084.071,43</b>	<b>6.318.086.992,68</b>	<b>5.895.250.066,94</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>1.051.722.055,26</b>	<b>1.051.722.055,26</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>267.441,64</b>	<b>6.759.084.071,43</b>	<b>7.369.809.047,94</b>	<b>6.946.972.122,20</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:12

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	28.584.022,00	0,00	34.047.719,07	34.047.719,07	31.368.341,70
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	127.192.462,84	0,00	127.796.212,84	127.192.462,84	109.772.794,00
1110104000 - 52 Barrido de Calles	7.967.810,32	0,00	7.967.810,32	7.967.810,32	7.967.810,32
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	139.012.704,92	0,00	174.046.704,48	174.046.704,48	144.398.515,08
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	132.759.887,83	0,00	173.374.980,41	173.374.980,41	152.793.445,40
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	398.177.660,34	0,00	322.416.708,28	165.021.708,28	156.077.038,86
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	400.450.100,30	0,00	561.064.844,11	371.333.224,93	326.905.533,74
1110109000 - 16 Policía Comunal	26.725.284,71	0,00	27.496.308,21	27.496.308,21	26.044.398,22
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	7.081.537,65	0,00	10.069.252,34	10.069.252,34	8.852.440,11
1110109000 - 30 Inspección General	7.095.616,71	0,00	9.384.888,98	9.384.888,98	8.400.902,21
1110109000 - 31 Tránsito	50.643.319,05	0,00	68.835.277,90	68.835.277,90	61.288.746,38
1110109000 - 32 Fondo mpal. de fortalec. de la seguridad y otros serv. asist.	25.580.965,00	0,00	18.468.656,00	18.468.656,00	17.787.756,00
1110111000 - 17 Discapacidad	2.361.019,30	0,00	2.051.740,00	2.051.740,00	2.009.790,00
1110111000 - 70 Acción Social	302.870.591,60	0,00	300.490.529,04	300.490.529,04	287.527.522,37
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	1.633.464,00	0,00	2.043.039,85	2.043.039,85	1.766.739,85
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	32.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	18.970.583,10	257.040,02	24.340.930,26	24.340.930,26	22.364.849,00
1110111000 - 78 Programa ENVION	1.706.357,00	0,00	2.037.504,79	2.037.504,79	1.906.204,79
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Programa jovenes	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	29.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE. DR. 10.260.024/2016	916.360,00	0,00	916.360,00	916.360,00	824.360,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	100.856.357,63	0,00	117.950.018,27	117.950.018,27	105.024.579,55
1110112000 - 51 Recolección de residuos	222.062.427,00	0,00	281.896.823,82	269.513.271,66	236.942.165,98
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	29.324.111,80	0,00	31.532.804,28	31.532.804,28	28.053.824,53
1110113000 - 58 Subdelegación San Mayol	1.376.339,42	0,00	1.376.339,42	1.376.339,42	1.142.368,00
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	20.884.904,44	0,00	20.884.904,44	20.884.904,44	17.976.602,62
1110113000 - 60 Subdelegación Lin Calel	1.428.752,93	0,00	1.428.752,93	1.428.752,93	1.291.546,23
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	43.913.630,94	0,00	43.913.630,94	43.913.630,94	38.936.646,62
1110113000 - 62 Orense	59.987.121,00	0,00	66.158.264,12	66.048.462,12	58.589.177,26
1110113000 - 63 Delegación Reta	45.983.299,00	0,00	54.881.620,45	54.881.620,45	49.756.455,98
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	74.944.149,80	0,00	84.319.138,93	84.319.138,93	74.001.853,32
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	15.817.686,00	0,00	13.835.910,75	7.031.910,75	6.651.273,95
1110113000 - 82 Cultura y Educación	59.923.289,01	0,00	64.159.319,15	64.159.319,15	60.325.789,77
1110113000 - 83 Deportes	29.909.980,00	0,00	46.843.540,75	46.962.340,75	42.595.914,40
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	106.613.125,19	0,00	80.246.343,32	80.246.343,32	71.923.132,09
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	207.823.856,43	10.000,00	290.880.056,36	253.784.029,78	222.392.467,97
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	84.950.191,19	0,00	130.642.432,61	101.724.824,18	90.021.278,78
1110114000 - 80 Atención al Turismo	11.460.911,10	0,00	15.208.739,24	15.208.739,24	12.935.759,47
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	6.528.600,00	0,00	6.528.600,00	6.528.600,00	6.528.600,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.288.372,00	0,00	4.433.089,51	4.433.089,51	4.117.209,57
1110115000 - 18 Tercera edad	2.719.568,14	0,00	3.431.862,14	3.431.862,14	3.077.532,14
Actividades Centrales	826.379.134,71	401,62	955.550.494,73	955.082.544,73	839.101.803,06
Partidas no asignables a programas	1.901.125.832,57	0,00	2.483.920.000,40	2.476.313.430,00	2.474.581.637,37
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>5.540.196.924,10</b>	<b>267.441,64</b>	<b>6.666.872.153,44</b>	<b>6.225.875.074,69</b>	<b>5.814.024.806,69</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	77.840.009,00	0,00	92.211.917,99	92.211.917,99	81.225.260,25
<b>Total H.C.D.</b>	<b>77.840.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.211.917,99</b>	<b>92.211.917,99</b>	<b>81.225.260,25</b>
<b>Total General</b>	<b>5.618.036.933,10</b>	<b>267.441,64</b>	<b>6.759.084.071,43</b>	<b>6.318.086.992,68</b>	<b>5.895.250.066,94</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:12

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	290.731.987,74	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Periodo:	7.112.151.120,56	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	12.202.875.636,91	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Periodo:	6.946.972.122,20		
Egresos de Ajustes Contables:	12.658.786.623,01	200000000 PASIVO	0,00
Saldo final:	0,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:12

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	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)	300	300	300	0
1110104000 50 Alumbrado Publico				
45 Recambio de luminaria a LED (Cuadras Atendidas)	15	15	15	0
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	125	125	0
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	8.000	8.000	0
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	88.000	88.000	0
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	150	150	0
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	150	150	0
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	15.500	15.500	0
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	24	24	24	0
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	822	822	822	0
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	160	160	160	0
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	96.000	96.000	96.000	0
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	15.000	15.000	15.000	0
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	960	480	480	0
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	750	0
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.700	1.700	1.700	0
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	518.964	518.964	518.964	0
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	800	800	800	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Esterilizaciones)	1.700	1.700	1.700	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Mascotas vacunadas)	4.500	4.500	4.500	0
1110113000 58 Subdelegación San Mayol				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	60	60	0
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	480	480	0
1110113000 60 Subdelegación Lin Calel				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	60	60	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	1.836	1.836	0
1110113000 62 Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	480	480	0



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/04/2023 12:12

Del 03/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	360	360	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	300	300	0
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	2	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)	14	14	14	0
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	520	520	520	0
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	17.500	17.500	17.500	0
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	40	40	0
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	37	37	37	0
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	22	22	22	0
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	10	10	10	0
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	240	240	240	0
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	60.000	60.000	60.000	0
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	50	50	50	0
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	175	175	175	0
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	350	350	350	0