



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2021 08:24

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.826.816.669,26	1.412.508.640,35	1.512.847.014,84
Recursos de capital	137.354.268,09	102.425.445,81	102.425.445,81
Fuentes Financieras	257.045.058,80	62.497.563,39	62.497.563,39
<b>Total</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>1.577.431.649,55</b>	<b>1.677.770.024,04</b>
De libre disponibilidad	2.260.264.895,54	1.098.016.297,40	1.167.468.191,64
Afectados	960.951.100,61	479.415.352,15	510.301.832,40
<b>Total</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>1.577.431.649,55</b>	<b>1.677.770.024,04</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>251.819.348,12</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>1.577.431.649,55</b>	<b>1.929.589.372,16</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.512.847.014,84
II. GASTOS CORRIENTES	1.303.971.186,46
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>208.875.828,38</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	102.425.445,81
V. GASTOS DE CAPITAL	181.732.872,54
VI. INGRESOS TOTALES	1.615.272.460,65
VII. GASTOS TOTALES	1.485.704.059,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>129.568.401,65</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	178.014.160,36
X. APLICACIONES FINANCIERAS	307.582.562,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	816.186.102,51	0,00	843.386.953,98	382.788.294,48	295.802.567,32
Bienes de consumo	113.862.066,85	5.230.493,99	66.452.270,80	51.067.345,58	47.150.258,11
Servicios no personales	517.392.388,43	57.636.365,81	368.223.699,40	211.650.549,91	207.218.850,45
Bienes de uso	303.442.535,22	24.038.123,90	371.305.388,69	172.022.761,10	169.190.045,50
Transferencias	233.834.402,33	0,00	158.935.958,24	136.674.872,31	124.093.424,66
Activos financieros	20.995.692,63	0,00	11.202.335,28	11.202.335,28	11.202.335,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	223.511.883,29	0,00	159.089.546,23	159.087.954,03	158.387.373,31
Otros gastos	19.297,00	0,00	610,00	610,00	0,00
Gastos figurativos	991.971.627,89	0,00	525.701.211,56	523.600.822,56	519.534.093,65
<b>Total</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>86.904.983,70</b>	<b>2.504.297.974,18</b>	<b>1.648.095.545,25</b>	<b>1.532.578.948,28</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>245.091.611,28</b>	<b>244.062.648,09</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>86.904.983,70</b>	<b>2.504.297.974,18</b>	<b>1.893.187.156,53</b>	<b>1.776.641.596,37</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2021 08:24

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	11.806.932,00	0,00	15.869.374,47	6.518.078,09	5.284.991,64
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	91.447.496,00	79.820,19	45.763.838,79	40.346.026,20	38.761.367,18
1110104000 - 52 Barrido de Calles	12.062.580,00	46.040,00	12.135.393,98	6.177.597,39	4.923.715,63
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	85.612.458,00	57.550,00	66.880.725,32	36.569.488,36	30.341.515,82
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	77.765.842,00	144.866,15	71.471.754,39	34.546.756,51	27.429.392,13
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	133.756.281,00	21.103.449,56	122.180.307,90	87.604.044,61	83.850.606,21
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	169.410.174,37	2.997.082,17	254.312.490,26	76.932.707,07	72.886.969,82
1110109000 - 16 Policía Comunal	14.989.012,17	744.606,40	6.416.059,36	5.335.443,07	4.762.036,07
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	6.016.525,00	80,20	4.328.229,07	2.273.519,15	1.787.404,53
1110109000 - 30 Inspección General	5.807.669,00	0,00	4.428.812,54	1.842.157,16	1.402.367,67
1110109000 - 31 Tránsito	25.062.997,00	0,00	24.532.647,24	13.066.193,87	10.329.412,82
1110111000 - 17 Discapacidad	858.915,00	0,00	882.831,90	882.831,90	882.831,90
1110111000 - 70 Acción Social	188.264.832,31	14.550,20	97.709.438,95	95.039.974,51	83.294.126,20
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	138.000,00	0,00	63.599,00	63.599,00	63.599,00
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitar	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	699.237,12	7.758.656,34	4.071.498,13	3.769.321,08
1110111000 - 78 Programa ENVION	387.000,00	0,00	902.100,00	426.905,00	426.905,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Progr	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- Re:	325.899,00	0,00	463.188,00	186.470,00	186.470,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	52.358.567,00	0,00	52.774.768,57	24.845.458,83	23.011.698,95
1110112000 - 51 Recolección de residuos	156.183.570,00	0,00	130.374.000,24	59.748.425,18	59.306.367,56
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	18.431.152,00	0,00	17.432.193,57	7.338.914,93	5.726.307,76
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	10.937.665,00	10.165,00	9.202.002,65	4.663.362,87	3.722.806,03
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	19.212.758,69	42.558,96	15.282.232,28	8.470.481,99	7.065.939,49
1110113000 - 62 Delegación Orense	34.530.176,28	26.473,00	28.889.138,31	16.548.161,57	13.893.697,24
1110113000 - 63 Delegación Reta	24.383.757,00	19.567,00	20.882.670,73	11.183.727,05	9.236.415,52
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	38.136.505,04	65.378,00	36.601.603,10	19.375.053,27	15.492.214,79
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	12.198.555,50	1.650,00	12.525.562,11	6.837.356,94	5.829.095,87
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	12.853.445,08	0,00	12.258.095,58	12.258.095,57	12.258.095,57
1110113000 - 82 Cultura y Educación	26.196.692,81	0,00	22.232.877,16	8.313.865,70	6.621.332,60
1110113000 - 83 Deportes	30.509.521,60	15.268,00	31.544.731,73	26.502.143,08	25.579.023,25
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	68.803.368,60	0,00	31.192.173,18	13.843.868,70	12.671.813,20
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	133.638.051,12	2.431.065,19	123.556.831,83	55.626.178,91	51.702.241,60
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	816.393,17	57.128.370,65	27.825.509,61	16.295.518,64	16.295.518,64
1110114000 - 80 Atención al Turismo	12.218.066,00	0,00	11.716.102,44	3.993.577,78	3.367.119,11
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	4.436.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales	4.629.781,97	921.738,60	4.750.244,94	4.566.264,74	4.566.264,74
1110115000 - 16 Temprana edad	1.439.323,00	0,00	2.338.975,24	735.794,24	735.794,24
1110115000 - 18 Tercera edad	1.049.888,00	0,00	632.320,00	632.320,00	632.320,00
Actividades Centrales	463.937.255,42	344.327,31	443.843.866,97	231.756.182,80	191.237.174,15
Partidas no asignables a programas	1.215.502.808,18	11.140,00	685.630.227,79	682.689.386,59	677.921.466,96
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.174.474.243,15</b>	<b>86.904.983,70</b>	<b>2.457.600.769,54</b>	<b>1.628.122.623,40</b>	<b>1.517.270.933,97</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	46.741.753,00	0,00	46.697.204,64	19.972.921,85	15.308.014,31
<b>Total H.C.D.</b>	<b>46.741.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.697.204,64</b>	<b>19.972.921,85</b>	<b>15.308.014,31</b>
<b>Total General</b>	<b>3.221.215.996,15</b>	<b>86.904.983,70</b>	<b>2.504.297.974,18</b>	<b>1.648.095.545,25</b>	<b>1.532.578.948,28</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2021 08:24

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	217.547.912,00	100000000 ACTIVO	1.927.043.195,15
Ingresos del Periodo:	1.929.589.372,16	110000000 ACTIVO CORRIENTE	935.808.088,17
Ingresos de Ajustes Contables:	152.129.089,59	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	991.235.106,98
Gastos del Periodo:	1.776.641.596,37	200000000 PASIVO	-312.722.225,71
Egresos de Ajustes Contables:	152.001.837,07	210000000 PASIVO CORRIENTE	-153.139.768,55
Saldo final:	370.622.940,31	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-159.582.457,16
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.614.320.969,44
CAJA	13.985.215,44	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.614.320.969,44
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	3.383.537,62	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	41.002,88	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.564.479.876,53
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.532.907.557,95
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.869.217,08	312200000 Resultado del ejercicio	-146.702.571,16
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	2.910.902,82	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210201 Banco de la Nacion Argentina	144.689,46		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	752.372,80		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23		
111220102 Fondos con Afectacion	1.631.069,80		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	2.306.552,40		
111220126 Convenio Policia Comunal	681.232,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	985,64		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	1.039.279,68		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	3.467.645,19		
111230102 Cheques no presentados al cobro	148.773,10		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	1.648.357,55		
111230105 Ley 11.430	420.995,99		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	112.886,85		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	10.941.020,15		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	2.334.433,19		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	697.210,72		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	1.405.538,35		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	213.127.832,63		
111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos	105.948.914,72		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>369.305.123,75</b>		
111280300 Comisiones Bancarias	1.317.816,56		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>1.317.816,56</b>		
	<b>370.622.940,31</b>		



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2021 08:24

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 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	120	130	10
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	15	8	8	0
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	60	60	0
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	4.000	4.000	0
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	44.000	44.000	0
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	60	60	0
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	150	70	70	0
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	14.000	7.000	6.000	-1.000
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	400	400	0
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	160	80	80	0
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	96.000	48.000	48.000	0
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	15.000	7.500	7.500	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	850	850	0
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	518.964	259.482	259.482	0
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	720	360	360	0
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	240	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	918	918	0
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	240	240	0
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	180	180	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	150	150	0
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

13/07/2021 08:24

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos) 1110113000 83 Deportes	12	6	6	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) 1110113000 84 Estudios Universitarios	480 14.400	240 7.200	240 7.200	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	11 35 35 20	11 14 14 10	11 14 14 10	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	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	51.500	51.500	0
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado) 1110115000 16 Temprana edad	50	0	0	0
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas) 1110115000 18 Tercera edad	50	22	22	0
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	311	150	150	0