



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	2.074.220.523,15	1.624.046.555,36	1.499.067.113,64
Recursos de capital	48.038.226,53	32.720.675,83	32.721.550,26
Fuentes Financieras	80.020.718,86	60.296.148,72	60.296.148,72
Total	2.202.279.468,54	1.717.063.379,91	1.592.084.812,62
De libre disponibilidad	1.599.551.742,47	1.257.425.913,13	1.195.635.839,32
Afectados	602.727.726,07	459.637.466,78	396.448.973,30
Total	2.202.279.468,54	1.717.063.379,91	1.592.084.812,62
2. Extrapresupuestarios			268.373.328,10
Total General (1+2)	2.202.279.468,54	1.717.063.379,91	1.860.458.140,72

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.499.067.113,64
II. GASTOS CORRIENTES	1.387.209.961,80
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	111.857.151,84
IV. RECURSOS DE CAPITAL	32.721.550,26
V. GASTOS DE CAPITAL	44.544.049,09
VI. INGRESOS TOTALES	1.531.788.663,90
VII. GASTOS TOTALES	1.431.754.010,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	100.034.653,01
IX. FUENTES FINANCIERAS	134.664.675,02
X. APLICACIONES FINANCIERAS	234.699.328,03

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	613.037.954,19	0,00	633.268.300,55	419.866.266,51	366.347.069,20
Bienes de consumo	69.919.539,00	5.593.444,22	53.958.319,69	45.599.904,25	42.609.947,52
Servicios no personales	378.562.725,19	4.905.906,27	306.075.330,21	245.165.709,30	240.840.472,16
Bienes de uso	154.071.070,16	4.806.613,78	117.661.746,77	40.512.670,14	36.900.929,60
Transferencias	148.792.981,52	0,00	139.813.857,78	127.320.100,86	118.137.873,42
Activos financieros	10.042.441,28	0,00	5.359.550,25	5.359.550,25	4.934.947,22
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	90.174.526,58	0,00	99.174.101,30	99.172.564,10	98.861.832,99
Otros gastos	90.000,00	0,00	9.972,56	9.972,56	5.139,56
Gastos figurativos	737.588.230,62	0,00	549.883.430,89	549.883.430,89	549.883.430,89
Total	2.202.279.468,54	15.305.964,27	1.905.204.610,00	1.532.890.168,86	1.458.521.642,56
2. Extrapresupuestarios				264.308.415,42	263.111.071,53
Total General (1+2)	2.202.279.468,54	15.305.964,27	1.905.204.610,00	1.797.198.584,28	1.721.632.714,09



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/10/2020 08:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	9.790.641,26	0,00	7.350.439,87	5.948.132,84	5.184.671,20
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	80.285.685,00	0,00	46.478.785,47	43.987.837,03	43.298.062,99
1110104000 - 52 Barrido de Calles	8.344.503,00	34.779,00	7.769.195,61	5.330.308,39	4.706.139,27
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	68.874.276,00	63.239,12	60.086.847,92	46.448.011,73	42.026.444,36
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	61.236.788,00	17.462,38	61.546.369,52	40.842.089,89	36.537.205,65
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	44.367.658,00	3.451.950,49	41.717.283,33	25.994.311,52	23.691.934,61
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	68.038.798,14	3.529.974,78	104.244.898,36	33.057.097,48	28.809.448,24
1110109000 - 16 Policía Comunal	11.810.992,00	55.522,00	8.843.899,96	7.952.413,76	7.696.241,78
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	5.240.315,00	0,00	3.534.226,05	2.492.211,88	2.215.361,24
1110109000 - 30 Inspección General	4.323.918,00	0,00	4.836.192,70	2.713.789,50	2.464.443,83
1110109000 - 31 Tránsito	16.882.350,00	0,00	17.325.024,13	12.526.442,85	11.035.602,00
1110111000 - 17 Discapacidad	700.000,00	0,00	356.042,51	352.934,51	352.934,51
1110111000 - 70 Acción Social	109.712.671,59	875.540,28	104.810.670,85	101.905.762,83	93.203.577,67
1110111000 - 72 Proyectos p/el trabajo con jóvenes B° Ranchos de la Virgen	198.863,47	0,00	198.863,47	198.863,47	198.863,47
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	73.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.345.000,00	594.399,91	7.478.392,77	5.614.508,24	5.156.516,80
1110111000 - 78 Programa ENVION	300.000,00	0,00	430.220,00	294.668,00	294.668,00
1110111000 - 79 Convenio con Mrio de trabajo de la Nacion - Programa jovenes y mejor trabajo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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. SE. DR. 31000/2016	300.000,00	0,00	290.838,00	190.526,00	190.526,00
1110111000 - 85 Plan Volver	12.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	37.812.787,62	4.013.317,93	41.967.682,16	29.143.058,49	28.064.839,75
1110112000 - 51 Recolección de residuos	111.934.960,00	0,00	89.340.030,96	73.653.320,42	73.653.320,42
1110112000 - 71 Bromatología	14.147.382,00	207.019,56	14.258.427,22	8.047.047,67	7.111.533,80
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	8.537.599,00	43.920,00	7.977.071,25	5.450.267,73	4.765.359,82
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	13.186.206,00	91.250,00	12.847.113,64	9.060.540,21	7.937.813,41
1110113000 - 62 Delegación Orense	25.477.518,00	620.000,00	22.443.048,63	18.259.593,32	16.173.717,58
1110113000 - 63 Delegación Reta	18.433.921,00	0,00	16.198.316,12	10.936.752,94	9.900.949,41
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	26.721.273,00	10.120,00	26.005.820,68	19.490.771,88	17.366.292,62
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	8.281.998,00	146.310,00	8.775.453,11	4.773.941,38	4.571.074,99
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	11.003.918,14	0,00	9.321.502,40	9.028.808,00	9.028.808,00
1110113000 - 82 Cultura y Educación	33.565.805,81	320.652,81	27.834.541,33	20.532.615,56	19.293.700,11
1110113000 - 83 Deportes	19.424.026,50	30.250,00	8.801.873,26	5.600.283,66	5.030.700,38
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	40.967.710,07	50.000,00	28.939.920,90	17.618.585,55	16.252.980,53
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	110.283.971,71	422.048,84	82.210.762,61	49.796.640,79	47.958.900,08
1110114000 - 80 Atención al Turismo	17.580.995,19	0,00	18.113.653,39	12.123.688,55	11.728.992,98
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	3.015.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la actividad social	574.588,54	0,00	270.000,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	2.224.183,00	485,37	1.494.055,92	959.792,42	959.792,42
1110115000 - 18 Tercera edad	508.000,00	0,00	590.290,00	535.400,00	535.400,00
Actividades Centrales	329.394.375,85	727.721,80	325.796.270,78	226.285.711,74	201.248.286,54
Partidas no asignables a programas	827.852.757,20	0,00	649.198.894,75	649.197.357,55	648.881.793,44
Total Departamento Ejecutivo	2.167.162.229,54	15.305.964,27	1.869.682.919,63	1.506.344.087,78	1.437.526.897,90
H.C.D.					
Actividades Centrales	35.117.239,00	0,00	35.521.690,37	26.546.081,08	20.994.744,66
Total H.C.D.	35.117.239,00	0,00	35.521.690,37	26.546.081,08	20.994.744,66
Total General	2.202.279.468,54	15.305.964,27	1.905.204.610,00	1.532.890.168,86	1.458.521.642,56

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

07/10/2020 08:53

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	89.917.335,14	100000000 ACTIVO	1.688.282.627,05
Ingresos del Periodo:	1.860.458.140,72	110000000 ACTIVO CORRIENTE	873.582.908,54
Ingresos de Ajustes Contables:	70.459.773,11	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	814.699.718,51
Gastos del Periodo:	1.721.632.714,09		
Egresos de Ajustes Contables:	70.699.229,90	200000000 PASIVO	-199.926.016,06
Saldo final:	228.503.304,98	210000000 PASIVO CORRIENTE	-147.341.241,20
		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-52.584.774,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.488.356.610,99
CAJA	6.281.797,56	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.488.356.610,99
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	121.913.429,55	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	297,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.438.515.518,08
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.287.233.446,53
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	2.753.800,30	312200000 Resultado del ejercicio	-266.412.324,13
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	7.553.446,84	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210201 Banco de la Nacion Argentina	548.689,09		
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	337.901,05		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23		
111220102 Fondos con Afectacion	7.571.901,85		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	10.469.535,51		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	308,44		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	8.940.804,51		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	1.478.831,58		
111230102 Cheques no presentados al cobro	118.843,75		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	930.551,98		
111230105 Ley 11.430	995.356,49		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	201.297,35		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	2.144.374,46		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	993.270,64		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	4.707.166,43		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	4.038.651,05		
111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos	45.377.755,05		
Total Disponibilidades:	227.663.467,98		
111280300 Comisiones Bancarias	839.837,00		
Total Movimientos Transitorios:	839.837,00		
	228.503.304,98		