



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2023 11:13

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	8.820.811.081,00	1.363.804.867,48	1.901.045.062,55
Recursos de capital	55.991.841,00	84.330.739,56	84.330.739,56
Fuentes Financieras	0,00	352.768.912,85	352.768.912,85
Total	8.876.802.922,00	1.800.904.519,89	2.338.144.714,96
De libre disponibilidad	6.769.506.922,00	1.037.216.339,13	1.291.916.174,83
Afectados	2.107.296.000,00	763.688.180,76	1.046.228.540,13
Total	8.876.802.922,00	1.800.904.519,89	2.338.144.714,96
2. Extrapresupuestarios			400.432.017,37
Total General (1+2)	8.876.802.922,00	1.800.904.519,89	2.738.576.732,33

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.901.045.062,55
II. GASTOS CORRIENTES	1.787.468.902,64
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	113.576.159,91
IV. RECURSOS DE CAPITAL	84.330.739,56
V. GASTOS DE CAPITAL	499.502.167,83
VI. INGRESOS TOTALES	1.985.375.802,11
VII. GASTOS TOTALES	2.286.971.070,47
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-301.595.268,36
IX. FUENTES FINANCIERAS	725.288.984,11
X. APLICACIONES FINANCIERAS	423.693.715,75

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.640.601.936,00	0,00	2.739.358.375,14	629.378.989,99	375.518.979,15
Bienes de consumo	339.120.148,00	14.644.585,06	152.448.076,47	97.958.432,43	79.375.164,65
Servicios no personales	1.250.763.435,00	2.649.596,38	1.074.696.706,26	324.856.582,96	318.358.489,27
Bienes de uso	534.750.620,00	130.370.758,80	1.994.944.088,17	489.970.767,68	473.903.004,03
Transferencias	540.900.501,00	0,00	136.591.742,52	103.122.338,73	82.586.588,61
Activos financieros	79.047.930,00	0,00	10.925.723,09	10.925.723,09	10.920.086,34
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	323.935.133,00	0,00	396.174.324,34	396.172.017,64	339.202.469,21
Gastos figurativos	3.167.683.219,00	0,00	644.737.926,36	638.519.404,42	638.519.404,42
Total	8.876.802.922,00	147.664.940,24	7.149.876.962,35	2.690.904.256,94	2.318.384.185,68
2. Extrapresupuestarios				305.678.236,85	305.245.238,04
Total General (1+2)	8.876.802.922,00	147.664.940,24	7.149.876.962,35	2.996.582.493,79	2.623.629.423,72



SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2023 11:13

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	31.798.151,00	0,00	27.404.638,58	8.311.725,14	5.398.053,58
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	208.172.126,00	39.104,00	51.777.451,56	29.822.553,53	26.635.433,27
1110104000 - 52 Barrido de Calles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	288.656.020,00	434.466,17	184.994.377,85	55.517.811,37	39.075.291,29
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	264.148.148,00	3.372.833,99	215.035.719,75	59.075.654,51	36.976.358,15
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	245.984.989,00	23.236.422,96	353.811.251,27	79.437.423,54	62.750.725,94
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	123.831.401,00	107.467.137,65	1.609.005.254,34	410.506.869,57	395.352.020,94
1110109000 - 16 Policía Comunal	45.200.149,00	0,00	6.929.228,77	5.117.934,74	4.927.105,74
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	20.258.460,00	0,00	12.963.188,15	3.293.640,23	1.997.859,90
1110109000 - 30 Inspección General	15.632.322,00	0,00	11.840.537,02	3.298.196,13	2.124.371,92
1110109000 - 31 Tránsito	111.225.073,00	64.000,00	105.506.851,10	20.667.712,56	12.477.470,43
1110109000 - 32 Fondo mpal. de fortalec. de la seguridad y otros serv. asociados	0,00	2.441.845,59	9.440.544,45	150.000,00	0,00
1110111000 - 17 Discapacidad	7.062.568,00	0,00	269.930,00	157.430,00	157.430,00
1110111000 - 70 Acción Social	336.542.453,00	36,00	100.365.096,55	87.091.027,02	67.888.171,17
1110111000 - 73 Proyecto Puentes en la Infancia	0,00	0,00	350.939,40	225.113,80	225.113,80
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitaria	23.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	32.403.856,00	766.685,23	16.718.141,55	8.171.520,32	6.080.387,56
1110111000 - 78 Programa ENVION	2.405.323,00	0,00	1.373.135,17	607.255,17	520.205,17
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	1.532.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res. SE. DR. 143.124/2016	0,00	0,00	1.104.000,00	368.000,00	368.000,00
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	176.571.482,00	127.500,00	167.403.197,89	34.309.007,57	29.091.394,67
1110112000 - 51 Recolección de residuos	389.576.564,00	0,00	401.960.116,16	68.610.853,04	68.610.853,04
1110112000 - 52 Higiene Urbana	76.757.380,00	2.087.600,00	63.275.146,13	17.303.016,15	11.377.647,20
1110112000 - 71 Bromatología y Zoonosis	55.612.460,00	0,00	51.452.049,28	10.922.328,86	6.748.196,95
1110113000 - 58 Delegación San Mayol	4.847.380,00	0,00	2.325.671,40	446.184,86	246.471,00
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	32.764.180,00	2.364,00	23.832.661,52	6.484.372,14	4.083.138,03
1110113000 - 60 Delegación Lin Calel	4.907.287,00	0,00	2.037.499,42	403.168,18	222.724,98
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	66.549.578,00	0,00	42.333.493,16	11.572.031,32	6.970.396,50
1110113000 - 62 Orense	108.962.774,00	0,00	75.688.237,15	21.184.251,26	13.706.213,18
1110113000 - 63 Delegación Reta	83.792.300,00	0,00	63.007.007,43	15.547.081,89	9.781.235,52
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	134.595.434,00	0,00	107.051.066,17	32.065.478,24	22.407.008,86
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	29.993.567,00	0,00	16.971.971,80	6.313.473,90	5.899.303,91
1110113000 - 82 Cultura y Educación	110.282.046,00	360.000,10	122.624.566,65	55.726.410,04	46.923.716,77
1110113000 - 83 Deportes	50.312.130,00	4.500.000,00	26.007.023,11	8.808.080,52	5.094.133,59
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	147.703.651,00	7.500,00	87.502.183,21	17.279.752,13	14.158.253,95
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	492.814.266,00	0,00	326.114.686,21	103.967.533,95	94.099.742,36
1110113000 - 86 Actas Infraestructura Escuelas	0,00	0,00	224.282.180,68	69.790.377,02	69.790.377,02
1110114000 - 80 Atención al Turismo	30.898.378,00	0,00	29.262.682,12	6.810.751,83	4.500.986,78
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	8.989.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110115000 - 16 Temprana edad	6.173.000,00	0,00	3.128.517,89	878.793,10	878.793,10
1110115000 - 18 Tercera edad	3.777.015,00	0,00	1.322.038,06	798.180,00	756.180,00
Actividades Centrales	1.475.793.789,00	2.757.444,55	1.377.079.955,62	359.857.468,73	240.411.792,16
Partidas no asignables a programas	3.491.618.352,00	0,00	1.045.073.219,74	1.038.852.391,10	981.882.842,67
Total Departamento Ejecutivo	8.719.626.926,00	147.664.940,24	6.968.625.456,31	2.659.750.853,46	2.300.595.401,10
H.C.D.					
Actividades Centrales	157.175.996,00	0,00	181.251.506,04	31.153.403,48	17.788.784,58
Total H.C.D.	157.175.996,00	0,00	181.251.506,04	31.153.403,48	17.788.784,58
Total General	8.876.802.922,00	147.664.940,24	7.149.876.962,35	2.690.904.256,94	2.318.384.185,68

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/04/2023 11:13

Municipalidad de
Tres Arroyos

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	454.902.421,47	100000000 ACTIVO	3.991.807.453,61
Ingresos del Periodo:	2.738.576.732,33	110000000 ACTIVO CORRIENTE	1.535.996.447,22
Ingresos de Ajustes Contables:	363.843.589,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.455.811.006,39
Gastos del Periodo:	2.623.629.423,72		
Egresos de Ajustes Contables:	363.843.589,09	200000000 PASIVO	-1.067.666.167,24
Saldo final:	569.849.730,08	210000000 PASIVO CORRIENTE	-561.549.018,82
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-506.117.148,42
CAJA	8.259.158,88	300000000 PATRIMONIO	-2.924.141.286,37
111210105 Participacion Impuestos Provinciales	26.017.185,08	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.924.141.286,37
111210106 Descentralizacion Impuesto a los Ingresos Brutos	6.014,34	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	264.497,52	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.874.300.193,46
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	679.022,51	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.341.266.629,88
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	1.720.899,31	312200000 Resultado del ejercicio	351.836.183,84
111210201 Banco de la Nacion Argentina	5.934,36	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111210301 Recursos Ctes -Banco Credicoop Coop. Ltda	5.195.999,96		
111210401 Banco Macro Recursos Ctes	99.419,02		
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23		
111220102 Fondos con Afectacion	209.223,70		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	1.830.182,12		
111220126 Convenio Policia Comunal	6.598,90		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	924.060,34		
111220206 Fondo con Afectacion Especifica	675.281,85		
111230101 Deposito de Efectivo en Garantia	2.765.151,31		
111230102 Cheques no presentados al cobro	144.980,53		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	0,03		
111230105 Ley 11.430	962.408,80		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	5.118.651,69		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	8.289.633,59		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	17.476.730,41		
111230201 Bco. de La Pampa - Transf Provincia Net	156.456,79		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	59.598.693,82		
111290500 Fdo.Inversión- Fdo Coparticipacion	273.811.119,26		
111290700 Fdo.Inversión - Otros Fondos	152.324.762,03		
Total Disponibilidades:	566.841.035,82		
111280300 Comisiones Bancarias	3.008.694,26		
Total Movimientos Transitorios:	3.008.694,26		
	569.849.730,08		



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2023 11:13

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Reclamo efectuado)	350	90	90	0
1110104000 50 Alumbrado Publico				
45 Recambio de luminaria a LED (Cuadras Atendidas)	18	4	4	0
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.400	2.100	2.100	0
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
27 Mantenimiento de Espacios Verdes. (Superficie Atendida en metros cuadrados)	90.000	22.500	22.500	0
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	185	50	50	0
1110109000 16 Policía Comunal				
48 Reducción del delito (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	155	40	40	0
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte públic (Unidades Ingresadas)	16.000	4.000	4.000	0
1110109000 30 Inspección General				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	30	7	7	0
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	855	212	212	0
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	170	40	40	0
1110111000 70 Acción Social				
79 Generar igualdad en la calidad de vida (Persona Asistida)	98.000	24.500	24.500	0
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	16.000	4.000	4.000	0
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	980	245	245	0
1110111000 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res.SE.DRO.NAR.124/2016				
68 Reducción de consumos de drogas problemáticos (Personas Atendidas)	1.600	400	400	0
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
4 Preservar el Medio Ambiente (Tonelada de Residuo Recuperado)	1.750	435	435	0
1110112000 51 Recolección de residuos				
7 Mantenimiento del Servicio (Cuadras Atendidas)	519.964	129.991	129.991	0
1110112000 52 Higiene Urbana				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	135	33	33	0
1110112000 71 Bromatología y Zoonosis				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	820	205	205	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Esterilizaciones)	1.800	450	450	0
75 Promoción y prevención debuenas prácticas de crianza (Mascotas vacunadas)	4.600	1.150	1.150	0
1110113000 58 Delegación San Mayol				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	15	15	0
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	490	122	122	0
1110113000 60 Delegación Lin Calel				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	60	15	15	0
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	1.836	459	459	0
1110113000 62 Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	480	120	120	0



Municipalidad de
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/04/2023 11:13

Del 02/01/2023 al 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Mar 2023	Ejecutado Ene-Mar 2023	Diferencia
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	360	90	90	0
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	300	75	75	0
1110113000 65 Presupuesto Participativo				
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante)	3	0	0	0
1110113000 82 Cultura y Educación				
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos)	18	4	4	0
1110113000 83 Deportes				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	520	130	130	0
3 Promover y ejecutar políticas pcas.deportivas para poder implementar,fomentar y monitorear programas y proyectos deportivos y de recreación (Participantes)	18.500	4.625	4.625	0
1110113000 84 Estudios Universitarios				
63 Garantizar oferta académica (Carreras disponibles)	16	4	4	0
64 Potenciar activ.y proyectos de extensión e investigación con la comunidad (Proy.y jornadas efectuadas)	45	11	11	0
65 Garantizaar y mantener el correcto funcionam.técnico y edilicio (Controles Efectuados)	40	10	10	0
66 Bienestar de la comunidad académica (Servicios ofrecidos)	25	6	6	0
1110113000 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075				
19 Asistencia Entidades (Entidad Asistida)	12	3	3	0
35 Otorgamiento de Becas (Becas Otorgadas)	300	75	75	0
1110114000 80 Atención al Turismo				
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado)	65.000	16.250	16.250	0
1110114000 81 Programa FOMEPRO				
59 Otorgar créditos a emprendedores (Crédito otorgado)	40	0	0	0
1110115000 16 Temprana edad				
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas)	180	45	45	0
1110115000 18 Tercera edad				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	350	87	87	0