



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 12:47

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	2.092.960.508,80	1.359.774.833,58	1.067.695.250,50
Recursos de capital	121.777.202,95	56.234.741,96	56.233.867,53
Fuentes Financieras	81.969.159,90	19.347.511,73	19.347.511,73
<b>Total</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>1.435.357.087,27</b>	<b>1.143.276.629,76</b>
De libre disponibilidad	1.565.059.865,00	1.027.816.978,35	858.477.838,22
Afectados	731.647.006,65	407.540.108,92	284.798.791,54
<b>Total</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>1.435.357.087,27</b>	<b>1.143.276.629,76</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>228.924.551,33</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>1.435.357.087,27</b>	<b>1.372.201.181,09</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	1.067.695.250,50
II. GASTOS CORRIENTES	1.094.769.893,54
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-27.074.643,04</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	56.233.867,53
V. GASTOS DE CAPITAL	88.788.463,60
VI. INGRESOS TOTALES	1.123.929.118,03
VII. GASTOS TOTALES	1.183.558.357,14
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-59.629.239,11</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	174.823.032,14
X. APLICACIONES FINANCIERAS	137.308.931,59

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	608.734.901,17	0,00	-18.874.087,01	328.668.763,61	320.594.834,30
Bienes de consumo	79.928.424,62	-3.071.877,84	44.722.414,94	47.641.283,44	43.231.777,66
Servicios no personales	362.771.195,96	-5.957.266,93	141.182.132,70	215.214.852,13	180.689.545,46
Bienes de uso	270.997.974,42	51.414.773,10	121.061.439,47	81.165.881,11	54.840.105,90
Transferencias	166.292.782,91	0,00	107.186.589,68	120.017.930,57	113.763.989,02
Activos financieros	20.847.983,87	0,00	17.313.713,87	17.313.713,87	14.252.293,40
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	51.925.271,35	0,00	4.723.257,60	4.725.307,20	4.963.467,31
Otros gastos	9.722,56	0,00	4.333,00	4.333,00	4.583,00
Gastos figurativos	735.198.614,79	0,00	385.951.094,85	385.951.094,85	384.351.701,32
<b>Total</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>42.385.628,33</b>	<b>803.270.889,10</b>	<b>1.200.703.159,78</b>	<b>1.116.692.297,37</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>221.386.265,25</b>	<b>222.040.076,28</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>42.385.628,33</b>	<b>803.270.889,10</b>	<b>1.422.089.425,03</b>	<b>1.338.732.373,65</b>



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 12:47

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 Asesoría Letrada, OMIC, Tierras y escrituraciones	9.769.036,00	0,00	1.756.454,11	4.729.997,23	4.619.361,80
1110104000 - 50 Alumbrado Publico	68.919.606,67	0,00	39.063.109,30	42.080.587,37	31.466.754,88
1110104000 - 52 Barrido de Calles	8.297.675,78	0,00	290.516,28	4.449.138,49	4.212.354,14
1110104000 - 53 Dirección de Servicios Sanitarios	69.557.829,02	-39.349,08	16.448.544,74	38.847.119,23	34.828.433,87
1110104000 - 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio	61.211.919,96	-35.752,38	2.176.983,95	33.147.430,47	31.554.786,00
1110104000 - 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.	114.326.382,83	-2.294.648,10	8.853.378,08	23.781.877,31	23.218.512,59
1110104000 - 58 Obras y Proyectos	152.600.628,41	31.897.325,44	100.106.132,52	65.072.081,49	47.336.134,86
1110109000 - 16 Policía Comunal	12.760.095,46	-51.220,59	7.918.324,23	8.652.210,08	8.025.602,58
1110109000 - 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos	3.456.420,48	0,00	65.605,65	1.784.446,99	1.772.823,66
1110109000 - 30 Inspección General	3.867.455,45	0,00	-516.649,25	2.312.160,36	2.313.606,91
1110109000 - 31 Tránsito	18.557.162,69	0,00	4.100.184,02	12.092.018,21	11.419.533,68
1110111000 - 17 Discapacidad	565.596,91	0,00	414.509,41	408.821,41	362.411,41
1110111000 - 70 Acción Social	108.324.721,97	0,00	79.030.793,90	82.168.262,52	81.674.684,90
1110111000 - 72 Proyectos p/el trabajo con jóvenes Bº Ranchos de l	0,00	0,00	198.863,47	198.863,47	198.863,47
1110111000 - 74 Programa Federal de Integración Socio Comunitari	13.182,00	0,00	68.527,83	68.527,83	68.527,83
1110111000 - 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales	7.345.000,00	-422.215,58	-225.456,76	2.337.019,22	1.968.123,52
1110111000 - 78 Programa ENVION	300.000,00	0,00	38.624,00	273.330,00	239.442,00
1110111000 - 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014	18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110111000 - 81 Proyecto municipal Prevención en adicciones- Res	150.000,00	0,00	0,00	174.738,00	149.660,00
1110111000 - 85 Plan Volver	0,00	0,00	12.374,08	12.374,08	12.374,08
1110112000 - 16 Tratamiento y disposición final de residuos	38.109.675,43	-3.977.807,41	5.396.205,05	27.274.849,93	23.920.387,91
1110112000 - 51 Recolección de residuos	114.147.656,90	0,00	25.692.604,17	70.908.782,11	59.825.272,73
1110112000 - 71 Bromatología	11.894.952,85	-53.502,00	-414.296,55	6.830.285,46	6.478.568,77
1110113000 - 59 Delegación Cascallares	8.304.212,81	-24.944,00	1.403.766,58	4.793.590,12	4.502.818,37
1110113000 - 61 Delegación Copetonas	14.472.413,00	-900.000,00	4.486.974,44	8.818.446,91	8.308.559,64
1110113000 - 62 Delegación Orense	28.372.742,28	0,00	9.036.127,51	17.045.993,36	15.755.951,93
1110113000 - 63 Delegación Reta	17.762.372,86	0,00	2.989.993,80	10.394.778,70	9.637.405,15
1110113000 - 64 Delegación San Francisco de Bellocq	27.745.290,12	95.439,00	4.866.388,47	14.906.259,89	14.203.933,38
1110113000 - 65 Presupuesto Participativo	9.876.436,20	-9.600,00	5.483.532,41	7.817.891,58	4.227.968,88
1110113000 - 81 Programa Especial de emergencia educativa	14.441.723,50	0,00	14.711.660,00	14.441.723,50	14.441.723,50
1110113000 - 82 Cultura y Educación	28.306.569,83	-320.652,81	-2.141.905,40	8.557.673,52	8.602.798,28
1110113000 - 83 Deportes	12.703.727,48	17.033.910,08	2.515.596,79	6.641.602,21	5.715.528,38
1110113000 - 84 Estudios Universitarios	40.784.792,00	-50.000,00	4.161.110,82	17.891.993,12	16.445.935,61
1110113000 - 85 Fondo para financiamiento educativo - Ley 26.075	115.167.646,78	-1.545.685,00	38.726.384,92	49.253.892,87	41.164.180,56
1110114000 - 80 Atención al Turismo	18.147.911,91	0,00	-1.618.113,26	4.591.059,19	2.058.972,14
1110114000 - 81 Programa FOMEPRO	3.279.165,93	0,00	1.455.985,43	1.455.985,43	1.455.985,43
1110114000 - 82 Banco de maquinarias, herramientas y materiales p	8.574.588,51	3.501.153,00	4.533.504,24	3.944.806,54	2.341.181,53
1110115000 - 16 Temprana edad	1.524.654,33	-485,37	41.964,68	955.318,68	789.122,68
1110115000 - 18 Tercera edad	1.018.890,00	0,00	772.490,00	772.490,00	669.490,00
Actividades Centrales	319.779.346,60	-416.336,87	31.958.617,94	191.825.289,31	183.198.632,02
Partidas no asignables a programas	787.133.608,70	0,00	390.547.295,45	390.680.735,05	389.319.751,63
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.261.589.632,65</b>	<b>42.385.628,33</b>	<b>804.406.707,05</b>	<b>1.182.394.451,24</b>	<b>1.098.506.160,70</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	35.117.239,00	0,00	-1.135.817,95	18.308.708,54	18.186.136,67
<b>Total H.C.D.</b>	<b>35.117.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.817,95</b>	<b>18.308.708,54</b>	<b>18.186.136,67</b>
<b>Total General</b>	<b>2.296.706.871,65</b>	<b>42.385.628,33</b>	<b>803.270.889,10</b>	<b>1.200.703.159,78</b>	<b>1.116.692.297,37</b>



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 12:47

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	184.081.604,57	100000000 ACTIVO	1.749.014.184,68
Ingresos del Periodo:	1.372.201.181,09	110000000 ACTIVO CORRIENTE	879.979.278,04
Ingresos de Ajustes Contables:	408.645.505,33	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	869.034.906,64
Gastos del Periodo:	1.338.732.373,65	200000000 PASIVO	-281.463.858,40
Egresos de Ajustes Contables:	408.648.005,34	210000000 PASIVO CORRIENTE	-180.869.955,55
Saldo final:	217.547.912,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-100.593.902,85
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-1.467.550.326,28
111210105 Participación Impuestos Provinciales	98.244.080,93	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.467.550.326,28
111210106 Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.814.148,19	311000000 Capital fiscal	-49.841.092,91
111210107 Aporte Sala Bingo Ley 11.018	6.487,12	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.417.709.233,37
111210140 Recursos Corrientes 2011- Municipalidad de Tres Arroyos	1.586.624,77	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.281.997.637,05
111210141 Fondos Ordinarios Municipalidad de Tres Arroyos	10.982.332,02	312200000 Resultado del ejercicio	-250.841.848,90
111210201 Banco de la Nación Argentina	39.768,75	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	115.130.252,58
111220101 Fondo Permanente Extension Red de Gas	291.697,23		
111220102 Fondos con Afectación	7.482.226,31		
111220104 Rifas Municipalidad de Tres Arroyos	7.272,44		
111220124 Fondo Financ. Educativo - Ley 26075	7.258.606,31		
111220126 Convenio Policía Comunal	1.170.000,00		
111220201 Fondo Nacional de Obras Municipales	308,44		
111220206 Fondo con Afectación Específica	10.969.485,38		
111230101 Depósito de Efectivo en Garantía	2.043.261,43		
111230102 Cheques no presentados al cobro	121.730,20		
111230104 Impuesto a las Ganancias e IVA	974.629,21		
111230105 Ley 11.430	3.617.152,79		
111230106 Retenciones AFIP- Municipalidad de Tres Arroyos	411.183,80		
111230107 Fondos de Terceros - Municipalidad de Tres Arroyos	14.164.815,96		
111230108 Retenciones Ingresos Brutos	1.825.772,76		
111290200 Fdo. Inversión- Fdo Financiamiento Educativo	4.457.086,53		
111290700 Fdo. Inversión - Otros Fondos	50.079.241,43		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>217.547.912,00</b>		
	<b>217.547.912,00</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	2.131.816.586,55
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	2.113.343.557,12
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>18.473.029,43</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	61.122.912,91
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	74.154.218,45
Servicios de la deuda	100.258.468,15
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>53.491.692,64</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

05/04/2021 12:47

Municipalidad de  
Tres Arroyos

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	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)	220	110	501	391
73 Entrega de escrituras (Escritura entregada)	50	13	0	-13
1110104000 50 Alumbrado Publico				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Cuadras Atendidas)	50	25	48	23
1110104000 52 Barrido de Calles				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Calles Atendidas)	125	63	125	62
1110104000 53 Dirección de Servicios Sanitarios				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Necesidades Atendidas)	8.000	4.000	7.340	3.340
1110104000 55 Dirección de Paseos Publicos, Cementerio				
8 Mantenimiento Calidad del Servicio (Superficie Atendida en metros cuadrados)	88.000	44.000	82.000	38.000
1110104000 57 Otros Servicios Urbanos Tres Arroyos. Talleres.				
69 Mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria vial (Vehículo reparado/Mantenimiento Flota)	250	125	225	100
1110109000 16 Policía Comunal				
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	72.000	36.000	72.000	36.000
1110109000 17 Terminal de omnibus de Tres Arroyos				
49 Control de ingreso y egreso de transporte público (Unidades Ingresadas)	22.500	11.250	4.624	-6.626
1110109000 30 Inspección General				
52 Brindar respuesta más eficiente y rápida ante reclamos de vecinos (Personas Atendidas)	1.350	675	1.575	900
1110109000 31 Tránsito				
6 Ordenamiento Transito (Controles Efectuados)	815	408	6.154	5.746
1110111000 17 Discapacidad				
76 Factibilidad de inserción social y laboral (Familias Asistidas)	20	10	208	198
1110111000 70 Acción Social				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	50.000	25.000	53.700	28.700
1110111000 75 Fondo de fortalecimiento de programas sociales				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Familias Asistidas)	20.000	12.000	22.000	10.000
1110111000 78 Programa ENVION				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	1.000	500	1.044	544
1110111000 80 Banco de materiales - Ord.6674/2014				
14 Mejora en la Calidad de Vida (Personas Atendidas)	8	4	0	-4
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	1.350	600
1110112000 16 Tratamiento y disposición final de residuos				
53 Concientizar sobre separación de residuos en origen (Participantes)	800	400	860	460
1110112000 51 Recolección de residuos				
9 Optimizar Calidad del Servicio (Reclamo efectuado)	83	43	63	20
1110112000 71 Bromatología				
51 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas y reglamentación (Inspecciones)	200	100	501	401
1110113000 59 Delegación Cascallares				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	17	8	17	9
1110113000 61 Delegación Copetonas				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	20	10	20	10
1110113000 62 Delegación Orense				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	30	16	30	14
1110113000 63 Delegación Reta				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	25	13	25	12
1110113000 64 Delegación San Francisco de Bellocq				
18 Mantenimiento de los Servicios Urbanos de la Delegación. (Calles Atendidas)	87	44	83	39
1110113000 65 Presupuesto Participativo				



Municipalidad de  
Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

05/04/2021 12:47

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
23 Ejecucion de la Obra (Barrio participante) 1110113000 82 Cultura y Educación	3	2	3	1
78 Fomentar la Cultura y la Educacion en el Distrito de Tres Arroyos y sus localidades. (Eventos) 1110113000 83 Deportes	40	20	39	19
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	20 400 1.750	150 960 33.481	130 560 31.731
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 14 10 10	11 22 20 13	11 8 10 3
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	33 260 7	33 260 7
1 Incremento de la Demanda Turística. (Turista Ingresado) 1110114000 81 Programa FOMEPRO	60.000	10.492	50.465	39.973
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	1 0 1	0 24 0	-1 24 -1
7 Mantenimiento del Servicio (Necesidades Atendidas) 1110115000 18 Tercera edad	50	0	179	179
47 Bienestar poblacional (Personas Atendidas)	311	156	255	99