



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 12:51

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	161.138.101,03	66.297.784,05	74.786.507,17
Recursos de capital	86.632.104,71	9.801.067,68	9.940.289,43
Fuentes Financieras	7.637.630,54		0,00
Total	255.407.836,28	76.098.851,73	84.726.796,60
De libre disponibilidad	124.454.922,96	51.330.283,01	59.656.524,97
Afectados	130.952.913,32	24.768.568,72	25.070.271,63
Total	255.407.836,28	76.098.851,73	84.726.796,60
2. Extrapresupuestarios			9.336.161,99
Total General (1+2)	255.407.836,28	76.098.851,73	94.062.958,59

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	74.786.507,17
II. GASTOS CORRIENTES	62.771.177,18
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.015.329,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	9.940.289,43
V. GASTOS DE CAPITAL	34.139.634,15
VI. INGRESOS TOTALES	84.726.796,60
VII. GASTOS TOTALES	96.910.811,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-12.184.014,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.367.634,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	4.183.619,84

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	73.701.274,99	0,00	35.974.546,93	35.974.546,93	33.950.595,34
Bienes de consumo	24.426.188,69	343.929,40	10.466.377,58	10.465.639,48	9.238.272,82
Servicios no personales	22.649.970,03	175.170,34	11.144.130,20	11.115.530,20	9.621.155,53
Bienes de uso	104.255.424,53	913.303,38	32.839.811,17	22.879.552,66	21.399.447,58
Transferencias	23.152.223,81	1.891.796,46	46.139.720,88	16.040.707,84	15.667.718,48
Activos financieros	789.396,72	0,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.433.357,51	0,00	4.545.654,06	4.545.654,06	4.545.654,06
Total	255.407.836,28	3.324.199,58	141.183.040,82	101.094.431,17	94.495.643,81
2. Extrapresupuestarios				8.766.063,14	8.724.601,22
Total General (1+2)	255.407.836,28	3.324.199,58	141.183.040,82	109.860.494,31	103.220.245,03

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	1.490.251,38	8.269,20	671.851,90	671.851,90	550.311,13
1110101000 - 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	1.354.169,56	5.697,18	742.226,25	742.226,25	705.815,12
1110102000 - 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION	1.310.785,37	0,00	725.243,44	725.243,44	676.335,28
1110112000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	37.606.341,46	175.382,38	17.935.519,95	17.934.781,85	15.819.233,67
1110112000 - 17 SALA 1° AUX. DR.VICTOR PALO	650.571,06	0,00	287.302,77	287.302,77	268.885,71
1110112000 - 18 SALA 1° AUX. DR.NORBERTO BERNARDO	712.494,04	416,20	397.599,31	397.599,31	367.083,35
1110112000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	108.974,10	0,00	50.082,00	50.082,00	45.587,00
1110112000 - 20 ASILO ANCIANOS	7.595.441,14	35.004,84	4.041.968,74	4.041.968,74	3.685.551,10
1110112000 - 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	765.292,86	0,00	408.725,95	408.725,95	378.049,06
1110112000 - 23 ACCION SOCIAL DIRECTA	11.150.730,66	28.070,56	5.152.918,07	5.129.396,07	4.698.455,46
1110112000 - 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	1.335.684,82	255,00	454.350,06	444.350,06	408.249,80
1110112000 - 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE	928.073,85	0,00	315.680,99	315.680,99	293.809,82
1110112000 - 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	270.932,16	208,00	20.731,33	20.731,33	19.435,14
1110113000 - 16 ALUMBRADO PUBLICO	2.626.414,58	18.545,60	1.126.993,05	1.126.993,05	1.087.689,84
1110113000 - 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	4.037.026,94	1.511,36	2.125.043,10	2.125.043,10	1.991.325,70
1110113000 - 18 BARRIDO Y RIEGO	3.768.501,21	0,00	1.375.654,06	1.375.654,06	1.281.709,65
1110113000 - 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZA	10.969.533,57	57.263,06	5.060.476,73	5.060.476,73	4.437.275,40
1110113000 - 20 CEMENTERIO	282.416,18	0,00	155.901,29	155.901,29	147.601,85
1110113000 - 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	8.486.067,50	500.873,75	5.131.779,30	5.131.779,30	4.924.219,03
1110113000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	111.856.207,75	2.418.270,68	72.786.638,78	32.732.289,23	31.240.683,09
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	4.200.526,86	0,00	4.172.832,88	4.172.832,88	4.172.832,88
1110115000 - 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	1.652.628,66	7.800,00	908.124,63	908.124,63	891.113,89
1110115000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES	1.107.518,95	0,00	529.456,33	529.456,33	505.294,36
1110115000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL COI	14.431.838,09	20.112,44	3.634.678,08	3.634.678,08	3.535.790,32
1110115000 - 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD	445.076,36	0,00	195.428,45	195.428,45	186.775,50
1110115000 - 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD	402.343,82	0,00	186.565,15	186.565,15	176.089,53
1110115000 - 21 ESPACIOS CULTURALES	1.373.836,71	746,00	471.398,89	471.398,89	453.871,33
1110115000 - 22 JUEGOS BA	99.612,90	0,00	11.809,54	11.809,54	10.604,54
Actividades Centrales	21.270.898,38	45.773,33	11.065.697,48	11.065.697,48	10.546.607,91
Partidas no asignables a programas	994.042,66	0,00	10.786,96	10.786,96	10.786,96
Total Departamento Ejecutivo	253.284.433,58	3.324.199,58	140.153.465,46	100.064.855,81	93.517.073,42
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.123.402,70	0,00	1.029.575,36	1.029.575,36	978.570,39
Total H.C.D.	2.123.402,70	0,00	1.029.575,36	1.029.575,36	978.570,39
Total General	255.407.836,28	3.324.199,58	141.183.040,82	101.094.431,17	94.495.643,81



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 12:51

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	45.050.863,28	100000000 ACTIVO	105.251.146,90
Ingresos del Período:	94.062.958,59	110000000 ACTIVO CORRIENTE	33.880.729,01
Ingresos de Ajustes Contables:	37.683.200,93	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	71.370.417,89
Gastos del Período:	103.220.245,03	200000000 PASIVO	-15.896.661,59
Egresos de Ajustes Contables:	37.601.255,22	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.284.279,39
Saldo final:	35.975.522,55	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.612.382,20
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-89.354.485,31
CAJA	516.830,40	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-89.354.485,31
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	8.299.948,67	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	447.879,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-81.014.563,16
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	1,36	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-78.045.850,20
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	558.075,29	312200000 Resultado del ejercicio	-2.968.712,96
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	8.101,24	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	101.593,86		
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	65.629,89		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	324.189,81		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	278.773,24		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	782.626,02		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	18.210,90		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	72.363,71		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	485.533,82		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	1.684.685,23		
111220114 BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	278.558,65		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	252.394,94		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	8.457.946,25		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	57.721,18		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	461.470,55		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	1.112.334,85		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	1.232.896,41		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	677.757,25		
112110100 Plazo Fijos Banco de la Provincia de Buenos Aires	9.800.000,00		
Total Disponibilidades:	35.975.522,55		
	35.975.522,55		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	84.726.796,60
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	96.910.811,33
RESULTADO DEL ART. 43	-12.184.014,73
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	43.213.508,34
Servicios de la deuda	4.183.619,84
RESULTADO DEL ART. 44	26.845.873,77



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 12:51

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	168	168	0
1110101000 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA				
40 Asistencias mensuales (Asistencias mensuales)	7.200	3.600	3.600	0
1110102000 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.500	750	750	0
1110112000 16 HOSPITAL MUNICIPAL				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos)	43.000	21.500	21.500	0
53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas)	320	160	160	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	3.000	1.500	1.500	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	328	164	164	0
59 Pacientes Día Cirugía (Pacientes Atendidos)	300	150	150	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	268	134	134	0
61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos)	13.640	6.820	6.820	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	20	10	10	0
1110112000 17 SALA 1° AUX. DR.VICTOR PALO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1° Auxilios (Pacientes atendidos)	6.000	3.000	3.000	0
1110112000 18 SALA 1° AUX. DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1° Auxilios (Pacientes atendidos)	3.500	1.750	1.750	0
1110112000 19 PLAN SUMAR-NACER				
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados)	48	24	24	0
1110112000 20 ASILO ANCIANOS				
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas)	540	270	270	0
1110112000 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderías (Inspecciones realizadas)	1.500	750	750	0
1110112000 23 ACCION SOCIAL DIRECTA				
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	5.800	2.900	2.900	0
1110112000 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL				
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	5.500	2.750	2.750	0
1110112000 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-C.I.C.				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Consultas realizadas)	2.500	1.250	1.250	0
1110112000 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO				
56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas)	48	24	24	0
1110113000 16 ALUMBRADO PUBLICO				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	500	250	250	0
1110113000 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.528	22.764	22.764	0
1110113000 18 BARRIDO Y RIEGO				
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.000	9.000	9.000	0
1110113000 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZACION				
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.160	55.100	55.100	0
1110113000 20 CEMENTERIO				
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	240	120	120	0
1110113000 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	1.140	1.140	0
1110113000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS				
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados)	8	4	4	0
1110115000 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	36	13	13	0
1110115000 17 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	112	39	39	0
1110115000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	584	242	242	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	30	14	14	0
1110115000 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	36	17	17	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

04/07/2017 12:51

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2017	Ejecutado Ene-Jun 2017	Diferencia
1110115000 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	60	30	30	0
1110115000 21 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	5	1	1	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

04/07/2017 12:48

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	40.050.863,28	-13.875.340,73	26.175.522,55
11110000	Caja	0,00	516.830,40	516.830,40
11120000	Bancos	40.050.863,28	-14.392.171,13	25.658.692,15
11121000	Fondos ordinarios	11.838.157,20	-2.422.557,75	9.415.599,45
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	11.838.157,20	-2.422.557,75	9.415.599,45
111210101	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	9.686.685,85	-1.386.737,18	8.299.948,67
111210102	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	711.473,35	-263.594,32	447.879,03
111210103	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	5,44	-4,08	1,36
111210104	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	569.335,62	-11.260,33	558.075,29
111210105	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	673.890,53	-665.789,29	8.101,24
111210106	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	196.766,41	-95.172,55	101.593,86
111210107	BANCO PCIA IMPOSICIONES E INTERESES	0,00	0,00	0,00
111210108	BANCO PROVINCIA- Cuenta Bonos 2012 Nro. 2012/1	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	26.375.351,14	-12.042.912,10	14.332.439,04
111220100	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	26.375.351,14	-12.042.912,10	14.332.439,04
111220101	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	363.904,60	-298.274,71	65.629,89
111220102	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	1.083.517,06	-759.327,25	324.189,81
111220103	BANCO PROVINCIA - FDO. ESPECIAL OBRAS MUNIC. Nro. 10029/8	0,00	0,00	0,00
111220104	BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	2.154.091,08	-1.875.317,84	278.773,24
111220105	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
111220106	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	864.610,99	-81.984,97	782.626,02
111220107	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	50.876,77	-32.665,87	18.210,90
111220108	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
111220109	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	50.374,10	21.989,61	72.363,71
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	439.396,72	46.137,10	485.533,82
111220111	BANCO NACION - OBRAS PUBLICAS MUNIC. Nro. 52800038/42	0,00	0,00	0,00
111220112	BANCO NACION - EMPRENDIM. PRODUCTIVOS Nro. 52800071/57	0,00	0,00	0,00
111220113	BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	4.696.953,03	-3.012.267,80	1.684.685,23
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	57.461,94	221.096,71	278.558,65
111220115	BANCO DE LA PCIA- CONST.CORDON CUNETA Nro. 50169/5	0,00	0,00	0,00
111220116	BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	43.806,20	208.588,74	252.394,94
111220117	BANCO PCIA-PROYECTO DE SEG.VIAL Nro. 50216/2- NO USAR	0,00	0,00	0,00
111220118	BANCO PROVINCIA -CUENTA 50216/2 PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0,00	0,00	0,00
111220119	BANCO PROVINCIA -CTA. JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO Nro. 50182/4	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

04/07/2017 12:48

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220120	BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	7.982.062,16	475.884,09	8.457.946,25
111220121	BANCO DE LA NACION -PROGRAMA INVERSION SOCIAL Nro. 52800240/41	0,00	0,00	0,00
111220122	BANCO PROVINCIA PROGRAMA DE ING.SOCIAL CON TRABAJO-Nro 50242/1	0,00	0,00	0,00
111220123	BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	436.589,45	-378.868,27	57.721,18
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	5.031.596,96	-4.570.126,41	461.470,55
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	3.120.110,08	-2.007.775,23	1.112.334,85
111230000	Fondos de terceros	1.837.354,94	73.298,72	1.910.653,66
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.837.354,94	73.298,72	1.910.653,66
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	1.564.773,05	-331.876,64	1.232.896,41
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	272.581,89	405.175,36	677.757,25
111280000	Movimientos Transitorios	0,00	0,00	0,00
111280100	Retenciones I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280200	Retencion Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00
111280300	Retencion I.O.M.A.	0,00	0,00	0,00
111280400	Retencion I.P.S.	0,00	0,00	0,00
111280500	Retencion Coparticipacion Deudas Municipales	0,00	0,00	0,00
111280600	E.D.E.N. LEY 10740-11769	0,00	0,00	0,00
111280700	Retencion por Conceptos Varios	0,00	0,00	0,00
111290000	Otros depósitos bancarios	0,00	0,00	0,00
111900000	Otras disponibilidades	0,00	0,00	0,00
112000000	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Títulos y valores en cartera	0,00	0,00	0,00
113000000	Créditos	0,00	0,00	0,00
113200000	Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES		40.050.863,28	-13.875.340,73	26.175.522,55

Inversiones temporarias – Plazo fijo

9.800.000

Total

35.975.522,55



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

04/07/2017 12:51

02/01/2017 al 30/06/2017

Presupuesto: 2017

DESCRIPCION	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Ingresos tributarios	56.611.042,53
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	17.511.078,97
Ventas de Bienes y Servicios	422.485,38
Ingresos de Operación	
Rentas de la Propiedad	
Transferencias Corrientes	241.900,29
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	74.786.507,17
II. GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	56.413.909,17
Rentas de la Propiedad	362.034,22
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	5.995.233,79
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	62.771.177,18
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.015.329,99
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	85.522,70
Transferencias de Capital	9.574.893,03
Disminución de la Inversión Financiera	279.873,70
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	9.940.289,43
V. GASTOS DE CAPITAL	



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

04/07/2017 12:51

02/01/2017 al 30/06/2017

Presupuesto: 2017

DESCRIPCION	IMPORTE
Inversión Real Directa	24.021.360,10
Transferencias de Capital	10.045.474,05
Inversión Financiera	72.800,00
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	34.139.634,15
VI. INGRESOS TOTALES	84.726.796,60
VII. GASTOS TOTALES	96.910.811,33
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-12.184.014,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	9.768.847,21
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	6.598.787,36
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	16.367.634,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	4.183.619,84
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4.183.619,84