



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	128.348.376,43	133.389.567,52	129.325.109,07
Recursos de capital	26.943.695,49	7.654.359,45	7.469.950,96
Fuentes Financieras	5.176.451,21		0,00
<b>Total</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>141.043.926,97</b>	<b>136.795.060,03</b>
De libre disponibilidad	94.018.336,93	102.946.579,03	98.434.640,58
Afectados	66.450.186,20	38.097.347,94	38.360.419,45
<b>Total</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>141.043.926,97</b>	<b>136.795.060,03</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>11.746.521,16</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>141.043.926,97</b>	<b>148.541.581,19</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	129.325.109,07
II. GASTOS CORRIENTES	98.861.811,35
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>30.463.297,72</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	7.469.950,96
V. GASTOS DE CAPITAL	12.109.222,58
VI. INGRESOS TOTALES	136.795.060,03
VII. GASTOS TOTALES	110.971.033,93
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>25.824.026,10</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.200.526,66
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.024.552,76

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	56.450.135,86	0,00	55.798.845,36	55.798.469,36	53.977.726,85
Bienes de consumo	22.089.490,22	215,00	16.902.573,79	16.902.573,78	15.919.135,66
Servicios no personales	18.807.669,99	0,00	18.409.410,77	18.409.327,66	17.471.971,02
Bienes de uso	36.876.637,54	0,00	21.010.792,70	9.699.224,14	9.435.061,80
Transferencias	20.614.938,61	0,00	9.459.468,10	9.459.468,10	9.264.641,05
Activos financieros	287.216,00	0,00	287.216,00	287.216,00	287.216,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.342.445,00	0,00	3.737.812,54	3.737.812,54	3.737.812,54
<b>Total</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>215,00</b>	<b>125.606.119,25</b>	<b>114.294.091,58</b>	<b>110.093.564,92</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>11.223.960,62</b>	<b>11.223.960,62</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>215,00</b>	<b>125.606.119,25</b>	<b>125.518.052,20</b>	<b>121.317.525,54</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	1.172.148,86	0,00	1.172.148,86	1.172.148,86	1.141.078,75
1110101000 - 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	1.164.877,61	0,00	1.164.877,61	1.164.877,61	1.118.298,37
1110102000 - 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION	1.488.357,62	0,00	1.488.357,62	1.488.357,62	1.441.915,49
1110106000 - 21 CONSERVACION SERV. VIALES	12.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	30.913.754,93	0,00	30.564.976,58	30.564.976,58	28.827.771,11
1110112000 - 17 SALA 1º AUX. DR.VICTOR PALO	436.192,12	0,00	436.192,12	436.192,12	421.050,82
1110112000 - 18 SALA 1º AUX. DR.NORBERTO BERNARDO	619.970,44	0,00	619.970,44	619.970,44	605.575,51
1110112000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	110.594,90	0,00	64.420,80	64.420,80	60.220,80
1110112000 - 20 ASILO ANCIANOS	4.977.654,34	0,00	4.929.255,34	4.929.255,34	4.742.461,88
1110112000 - 21 PROGRAMA 3º EDAD	68.314,66	0,00	44.318,33	44.318,33	44.318,33
1110112000 - 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	701.427,88	0,00	701.427,88	701.427,88	675.921,64
1110112000 - 23 ACCION SOCIAL DIRECTA	8.806.956,68	0,00	8.806.956,68	8.806.698,18	8.543.115,18
1110112000 - 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	785.363,05	0,00	671.201,14	671.201,14	637.035,64
1110112000 - 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE	529.348,25	0,00	529.348,25	529.348,25	512.990,06
1110112000 - 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	88.025,77	0,00	88.025,77	88.025,77	85.172,12
1110113000 - 16 ALUMBRADO PUBLICO	2.569.933,06	0,00	2.569.933,06	2.569.933,06	2.498.384,70
1110113000 - 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	3.321.593,07	0,00	3.321.593,07	3.321.593,07	3.221.010,43
1110113000 - 18 BARRIDO Y RIEGO	1.969.159,46	0,00	1.969.159,46	1.969.159,46	1.895.425,72
1110113000 - 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZA	7.664.092,43	0,00	7.633.058,13	7.633.058,13	7.318.785,96
1110113000 - 20 CEMENTERIO	219.159,53	0,00	219.159,53	219.159,53	214.663,76
1110113000 - 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	5.071.798,97	0,00	4.805.101,13	4.805.101,13	4.624.060,10
1110113000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	48.550.031,95	0,00	24.722.002,01	13.410.433,45	13.153.966,26
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	2.948.134,82	0,00	2.875.124,79	2.875.124,79	2.875.124,79
1110115000 - 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	1.212.987,69	0,00	1.212.987,69	1.212.987,69	1.192.145,63
1110115000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES	844.031,27	0,00	844.031,27	844.031,27	797.195,99
1110115000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CO	10.879.491,43	0,00	2.888.874,98	2.888.874,98	2.876.762,70
1110115000 - 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD	362.067,02	0,00	362.067,02	362.067,02	344.656,83
1110115000 - 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD	27.614,43	0,00	27.614,43	27.614,43	27.614,43
1110115000 - 21 ESPACIOS CULTURALES	804.833,38	0,00	804.833,38	804.833,38	773.539,78
1110115000 - 22 JUEGOS BA	468.938,82	0,00	369.325,92	369.325,92	369.325,92
Actividades Centrales	18.502.881,58	215,00	18.315.030,97	18.314.830,36	17.720.451,87
Partidas no asignables a programas	1.739.986,75	0,00	208.364,32	208.364,32	208.364,32
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>159.032.496,55</b>	<b>215,00</b>	<b>124.429.738,58</b>	<b>113.117.710,91</b>	<b>108.968.404,89</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	1.436.026,58	0,00	1.176.380,67	1.176.380,67	1.125.160,03
<b>Total H.C.D.</b>	<b>1.436.026,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.380,67</b>	<b>1.176.380,67</b>	<b>1.125.160,03</b>
<b>Total General</b>	<b>160.468.523,13</b>	<b>215,00</b>	<b>125.606.119,25</b>	<b>114.294.091,58</b>	<b>110.093.564,92</b>



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.818.136,78	100000000 ACTIVO	99.119.833,14
Ingresos del Periodo:	148.541.581,19	110000000 ACTIVO CORRIENTE	51.633.401,33
Ingresos de Ajustes Contables:	17.125.360,21	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	47.486.431,81
Gastos del Periodo:	121.317.525,54	200000000 PASIVO	-12.765.099,06
Egresos de Ajustes Contables:	17.116.689,36	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.141.929,90
Saldo final:	45.050.863,28	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-6.623.169,16
<b>Demostración del Saldo</b>		300000000 PATRIMONIO	-86.354.734,08
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	9.686.685,85	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-86.354.734,08
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	7.114.733,35	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	5,44	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-78.014.811,93
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	569.335,62	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-42.944.654,98
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	673.890,53	312200000 Resultado del ejercicio	-35.070.156,95
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	196.766,41	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	363.904,60		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	1.083.517,06		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	2.154.091,08		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	864.610,99		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	50.876,77		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	50.374,10		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	439.396,72		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	4.696.953,03		
111220114 BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	57.461,94		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	43.806,20		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	7.982.062,16		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	436.589,45		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	5.031.596,96		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	3.120.110,08		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	1.564.773,05		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	272.581,89		
112110100 Plazo Fijos Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>45.050.863,28</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	136.795.060,65
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	110.971.033,93
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>25.824.026,10</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.511.513,23
Servicios de la deuda	3.323.057,55
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>39.012.481,68</b>



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	336	336	0
1110101000 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA				
40 Asistencias mensuales (Asistencias mensuales)	7.200	7.200	7.200	0
1110102000 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.420	1.420	1.420	0
1110112000 16 HOSPITAL MUNICIPAL				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos)	40.000	40.000	40.000	0
53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas)	173	173	173	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	2.606	2.606	2.606	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	287	287	287	0
59 Pacientes Día Cirugía (Pacientes Atendidos)	280	280	280	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	330	330	330	0
61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos)	12.604	12.604	12.604	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	23	23	23	0
1110112000 17 SALA 1º AUX. DR.VICTOR PALO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos)	6.000	6.000	6.000	0
1110112000 18 SALA 1º AUX. DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos)	3.000	3.000	3.000	0
1110112000 19 PLAN SUMAR-NACER				
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados)	48	48	48	0
1110112000 20 ASILO ANCIANOS				
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas)	540	540	540	0
1110112000 21 PROGRAMA 3º EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	96	96	96	0
1110112000 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderias (Inspecciones realizadas)	1.440	1.440	1.440	0
1110112000 23 ACCION SOCIAL DIRECTA				
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	5.760	5.760	5.760	0
1110112000 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL				
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	5.400	5.400	5.400	0
1110112000 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-C..I.C.				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Consultas realizadas)	2.000	2.000	2.000	0
1110112000 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO				
56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas)	48	48	48	0
1110113000 16 ALUMBRADO PUBLICO				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	432	432	432	0
1110113000 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.504	45.504	45.504	0
1110113000 18 BARRIDO Y RIEGO				
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.000	18.000	18.000	0
1110113000 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZACION				
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	120.960	120.960	120.960	0
1110113000 20 CEMENTERIO				
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	240	240	240	0
1110113000 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	2.280	2.280	0
1110113000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS				
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados)	8	8	8	0
1110115000 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	34	34	34	0
1110115000 17 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	105	105	105	0
1110115000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	582	582	582	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	30	30	30	0



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 04/01/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
1110115000 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	15	15	15	0
1110115000 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	96	96	96	0
1110115000 21 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	5	5	5	0



## DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	12.818.136,78	27.232.726,50	40.050.863,28
11110000	Caja	0,00	0,00	0,00
11120000	Bancos	12.818.136,78	27.232.726,50	40.050.863,28
111210000	Fondos ordinarios	3.340.461,10	8.497.696,10	11.838.157,20
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	3.340.461,10	8.497.696,10	11.838.157,20
111210101	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	3.328.919,20	6.357.766,65	9.686.685,85
111210102	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	9.933,34	701.540,01	711.473,35
111210103	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	10,88	-5,44	5,44
111210104	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	0,00	569.335,62	569.335,62
111210105	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	0,00	673.890,53	673.890,53
111210106	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	1.597,68	195.168,73	196.766,41
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
111220000	Fondos con afectación específica	8.171.052,13	18.204.299,01	26.375.351,14
111220100	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	8.171.052,13	18.204.299,01	26.375.351,14
111220101	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	12.775,78	351.128,82	363.904,60
111220102	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	314.350,63	769.166,43	1.083.517,06
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	1.458.584,75	695.506,33	2.154.091,08
111220105	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
111220106	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	1.964.195,76	-1.099.584,77	864.610,99
111220107	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	34.848,94	16.027,83	50.876,77
111220108	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
111220109	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	31.652,76	18.721,34	50.374,10
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	20,00	439.376,72	439.396,72
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	1.160.836,07	3.536.116,96	4.696.953,03
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	286.887,94	-229.426,00	57.461,94
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	0,00	43.806,20	43.806,20
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	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## DISPONIBILIDADES

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220120	BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	2.906.899,50	5.075.162,66	7.982.062,16
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	0,00	436.589,45	436.589,45
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	0,00	5.031.596,96	5.031.596,96
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	0,00	3.120.110,08	3.120.110,08
111230000	Fondos de terceros	1.306.623,55	530.731,39	1.837.354,94
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.306.623,55	530.731,39	1.837.354,94
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	1.134.222,08	430.550,97	1.564.773,05
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	172.401,47	100.180,42	272.581,89
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	Titulos y valores	0,00	0,00	0,00
112210000	Titulos 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
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>12.818.136,78</b>	<b>27.232.726,50</b>	<b>40.050.863,28</b>

Inversiones Temporarias – Plazo Fijo

5,000,000.00

Total

45,050,863.28



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

04/01/2016 al 30/12/2016

Presupuesto: 2016

DESCRIPCION	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	
Ingresos tributarios	93.856.886,52
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	33.480.130,43
Ventas de Bienes y Servicios	872.814,92
Ingresos de Operación	
Rentas de la Propiedad	
Transferencias Corrientes	1.115.277,20
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>129.325.109,07</b>
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	
Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	89.615.063,97
Rentas de la Propiedad	414.754,89
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	8.831.992,49
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>98.861.811,35</b>
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>30.463.297,72</b>
<b>IV. RECURSOS DE CAPITAL</b>	
Recursos Propios de Capital	163.900,77
Transferencias de Capital	6.987.888,67
Disminución de la Inversión Financiera	318.161,52
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7.469.950,96</b>
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	



Municipalidad de  
Tres Lomas

## CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

04/01/2016 al 30/12/2016

Presupuesto: 2016

DESCRIPCION	IMPORTE
Inversión Real Directa	11.194.530,97
Transferencias de Capital	627.475,61
Inversión Financiera	287.216,00
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.109.222,58</b>
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	<b>136.795.060,03</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	<b>110.971.033,93</b>
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>25.824.026,10</b>
<b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>	
Disminución de la Inversión Financiera	
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	4.200.526,66
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>4.200.526,66</b>
<b>X. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
Inversión Financiera	26.701.495,11
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	3.323.057,65
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30.024.552,76</b>