



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 07:13

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	98.143.052,95	49.529.737,54	57.607.958,02
Recursos de capital	25.241.299,08	473.754,15	779.802,91
Fuentes Financieras	3.750.000,00		0,00
Total	127.134.352,03	50.003.491,69	58.387.760,93
De libre disponibilidad	81.997.120,74	37.444.968,79	45.301.989,27
Afectados	45.137.231,29	12.558.522,90	13.085.771,66
Total	127.134.352,03	50.003.491,69	58.387.760,93
2. Extrapresupuestarios			
Total General (1+2)	127.134.352,03	50.003.491,69	63.398.158,40

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	57.607.958,02
II. GASTOS CORRIENTES	44.104.499,60
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.503.458,42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	779.802,91
V. GASTOS DE CAPITAL	3.374.474,24
VI. INGRESOS TOTALES	58.387.760,93
VII. GASTOS TOTALES	47.478.973,84
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	10.908.787,09
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.885.222,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	13.794.009,94

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	50.733.806,50	0,00	24.763.818,53	24.763.818,53	24.004.914,20
Bienes de consumo	16.972.016,29	238.323,48	7.435.764,18	7.435.764,18	6.577.188,31
Servicios no personales	13.112.306,63	76.737,66	7.407.922,60	7.407.839,49	6.482.958,35
Bienes de uso	26.814.288,66	969.007,73	2.556.080,56	2.556.080,56	2.531.780,62
Transferencias	15.240.212,00	17.258,10	4.714.351,96	4.714.351,96	4.396.604,39
Activos financieros	551.735,20	0,00	226.241,00	226.241,00	226.241,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.709.986,75	0,00	3.261.151,54	3.261.151,54	3.260.337,54
Total	127.134.352,03	1.301.326,97	50.365.330,37	50.365.247,26	47.480.024,41
2. Extrapresupuestarios				4.527.488,94	4.499.489,83
Total General (1+2)	127.134.352,03	1.301.326,97	50.365.330,37	54.892.736,20	51.979.514,24

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	1.060.455,45	621,20	547.687,37	547.687,37	521.679,10
1110101000 - 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	1.088.440,94	1.577,26	503.197,11	503.197,11	481.246,11
1110102000 - 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION	908.593,00	5.450,00	703.736,58	703.736,58	640.945,87
1110106000 - 21 CONSERVACION SERV. VIALES	12.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1110112000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	25.349.428,00	119.161,40	12.969.460,86	12.969.460,86	11.764.719,77
1110112000 - 17 SALA 1º AUX. DR VICTOR PALO	432.966,01	0,00	206.212,90	206.212,90	200.713,86
1110112000 - 18 SALA 1º AUX. DR NORBERTO BERNARDO	561.699,87	452,00	282.971,07	282.971,07	275.796,02
1110112000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	85.652,76	0,00	20.982,80	20.982,80	20.982,80
1110112000 - 20 ASILO ANCIANOS	4.864.659,62	0,00	2.082.469,03	2.082.469,03	2.008.536,62
1110112000 - 21 PROGRAMA 3º EDAD	68.314,66	0,00	44.318,33	44.318,33	41.536,19
1110112000 - 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	595.726,27	1.050,00	330.066,33	330.066,33	320.604,82
1110112000 - 23 ACCION SOCIAL DIRECTA	9.237.275,97	22.878,26	4.139.207,88	4.139.207,88	3.893.650,80
1110112000 - 24 SUB PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	701.876,00	3.662,40	317.100,12	317.100,12	272.355,69
1110112000 - 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE	482.392,86	0,00	242.118,94	242.118,94	234.743,88
1110112000 - 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	112.835,60	0,00	66.579,21	66.579,21	65.905,21
1110113000 - 16 ALUMBRADO PUBLICO	1.465.854,11	0,00	712.458,09	712.458,09	698.570,60
1110113000 - 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS	2.558.986,21	4.233,71	1.465.235,09	1.465.235,09	1.410.704,08
1110113000 - 18 BARRIDO Y RIEGO	1.134.235,42	0,00	741.016,80	741.016,80	709.234,00
1110113000 - 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZA	7.221.836,73	45.650,10	3.445.982,48	3.445.982,48	3.068.028,92
1110113000 - 20 CEMENTERIO	239.215,77	0,00	97.490,71	97.490,71	95.448,52
1110113000 - 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	5.232.841,56	58.684,45	2.293.595,80	2.293.595,80	2.255.799,90
1110113000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	30.079.442,17	899.194,29	4.278.933,23	4.278.933,23	4.007.750,45
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	1.100.000,00	0,00	2.875.938,79	2.875.938,79	2.875.124,79
1110115000 - 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	1.047.053,09	999,60	739.851,09	739.851,09	730.789,75
1110115000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES	972.928,50	0,00	371.848,03	371.848,03	362.602,16
1110115000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL COI	10.355.659,50	15.037,30	1.466.753,79	1.466.753,79	1.459.854,61
1110115000 - 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD	3.194.440,19	0,00	108.165,34	108.165,34	102.872,75
1110115000 - 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD	0,00	0,00	24.488,51	24.488,51	24.488,51
1110115000 - 21 ESPACIOS CULTURALES	636.564,78	5.556,00	356.194,07	356.194,07	334.919,75
1110115000 - 22 JUEGOS BA	3.505,23	0,00	4.361,21	4.361,21	381,31
Actividades Centrales	15.157.682,65	116.888,00	8.368.066,44	8.367.983,33	8.059.476,65
Partidas no asignables a programas	2.609.986,75	0,00	52.091,08	52.091,08	52.091,08
Total Departamento Ejecutivo	125.698.325,45	1.301.095,97	49.858.579,08	49.858.495,97	46.991.554,57
H.C.D.					
Actividades Centrales	1.436.026,58	231,00	506.751,29	506.751,29	488.469,84
Total H.C.D.	1.436.026,58	231,00	506.751,29	506.751,29	488.469,84
Total General	127.134.352,03	1.301.326,97	50.365.330,37	50.365.247,26	47.480.024,41



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 07:13

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	17.818.136,78	100000000 ACTIVO	68.546.076,24
Ingresos del Periodo:	63.398.158,40	110000000 ACTIVO CORRIENTE	26.920.052,62
Ingresos de Ajustes Contables:	1.718.837,34	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	41.626.023,62
Gastos del Periodo:	51.979.514,24	200000000 PASIVO	-11.947.052,70
Egresos de Ajustes Contables:	1.710.166,49	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.797.120,92
Saldo final:	29.245.451,79	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-7.149.931,78
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-56.599.023,54
CAJA	100.336,75	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-56.599.023,54
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	1.823.910,09	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	298.709,85	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-48.259.101,39
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	14,96	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-41.941.613,55
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	394.104,80	312200000 Resultado del ejercicio	-6.317.487,84
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	139.505,52	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	94.995,36		
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	165.830,71		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	788.883,73		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	529.705,92		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	902.467,92		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	24.338,39		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	54.749,52		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	20,00		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	666.164,45		
111220114 BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	769.927,62		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	171.474,43		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	5.512.859,57		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	2.085.206,32		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	1.587.202,29		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	496.407,56		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	138.636,03		
112110100 Plazo Fijos Banco de la Provincia de Buenos Aires	12.500.000,00		
Total Disponibilidades:	29.245.451,79		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	58.387.760,93
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	47.478.973,84
RESULTADO DEL ART. 43	10.908.787,09
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	16.512.013,23
Servicios de la deuda	2.886.273,42
RESULTADO DEL ART. 44	24.534.526,90



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 07:13

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	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)	1.420	710	710	0
1110112000 16 HOSPITAL MUNICIPAL				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos)	40.000	20.000	20.000	0
53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas)	173	86	86	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	2.606	1.304	1.304	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	287	144	144	0
59 Pacientes Día Cirugía (Pacientes Atendidos)	280	140	140	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	330	166	166	0
61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos)	12.604	6.302	6.302	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	23	12	12	0
1110112000 17 SALA 1º AUX. DR.VICTOR PALO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos)	6.000	3.000	3.000	0
1110112000 18 SALA 1º AUX. DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos)	3.000	1.500	1.500	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 21 PROGRAMA 3º EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	96	48	48	0
1110112000 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderías (Inspecciones realizadas)	1.440	720	720	0
1110112000 23 ACCION SOCIAL DIRECTA				
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	5.760	2.880	2.880	0
1110112000 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL				
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	5.400	2.700	2.700	0
1110112000 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-C.I.C.				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Consultas realizadas)	2.000	1.000	1.000	0
1110112000 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO				
56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas)	48	24	24	0
1110113000 16 ALUMBRADO PUBLICO				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	432	216	216	0
1110113000 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS				
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.504	22.752	22.752	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)	120.960	60.480	60.480	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)	34	13	13	0
1110115000 17 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	105	37	37	0
1110115000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	582	190	190	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	30	14	14	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2016 07:13

Del 04/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
1110115000 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	15	6	6	0
1110115000 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	96	48	48	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

06/07/2016 07:28

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	12.818.136,78	3.927.315,01	16.745.451,79
11110000	Caja	0,00	100.336,75	100.336,75
11120000	Bancos	12.818.136,78	3.826.978,26	16.645.115,04
11121000	Fondos ordinarios	3.340.461,10	-589.220,52	2.751.240,58
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	3.340.461,10	-589.220,52	2.751.240,58
11121011	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	3.328.919,20	-1.505.009,11	1.823.910,09
11121012	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	9.933,34	288.776,51	298.709,85
11121013	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	10,88	4,08	14,96
11121014	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	0,00	394.104,80	394.104,80
11121015	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	0,00	139.505,52	139.505,52
11121016	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	1.597,68	93.397,68	94.995,36
11121017	BANCO PCIA IMPOSICIONES E INTERESES	0,00	0,00	0,00
11121018	BANCO PROVINCIA- Cuenta Bonos 2012 Nro. 2012/1	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	8.171.052,13	5.087.778,74	13.258.830,87
11122010	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	8.171.052,13	5.087.778,74	13.258.830,87
11122011	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	12.775,78	153.054,93	165.830,71
11122012	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	314.350,63	474.533,10	788.883,73
11122013	BANCO PROVINCIA - FDO. ESPECIAL OBRAS MUNIC. Nro. 10029/8	0,00	0,00	0,00
11122014	BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	1.458.584,75	-928.878,83	529.705,92
11122015	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
11122016	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	1.964.195,76	-1.061.727,84	902.467,92
11122017	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	34.848,94	-10.510,55	24.338,39
11122018	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
11122019	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	31.652,76	23.096,76	54.749,52
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	20,00	0,00	20,00
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	-494.671,62	666.164,45
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	286.887,94	483.039,68	769.927,62
111220115	BANCO DE LA PCIA- CONST.CORDON CUNETAS 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	171.474,43	171.474,43
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

06/07/2016 07:28

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

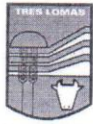
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220120	BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	2.906.899,50	2.605.960,07	5.512.859,57
111220121	BANCO DE LA NACION -PROGRAMA INVERSION SOCIAL Nro. 52800240/41	0,00	0,00	0,00
111220122	BANCO PROVINCIA PROGRAMA DE ING.SOCIAL CON TRABAJO-Nro 50242/1	0,00	0,00	0,00
111220123	BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	0,00	0,00	0,00
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	0,00	2.085.206,32	2.085.206,32
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	0,00	1.587.202,29	1.587.202,29
111230000	Fondos de terceros	1.306.623,55	-671.579,96	635.043,59
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	1.306.623,55	-671.579,96	635.043,59
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	1.134.222,08	-637.814,52	496.407,56
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	172.401,47	-33.765,44	138.636,03
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
TOTAL DISPONIBILIDADES		12.818.136,78	3.927.315,01	16.745.451,79

Inversiones Temporarias - Plazo Fijo

12,500,000.00

Total

29,245,451.79



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

06/07/2016 07:21

04/01/2016 al 30/06/2016

Presupuesto: 2016

DESCRIPCION	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Ingresos tributarios	41.919.101,79
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	15.072.612,92
Ventas de Bienes y Servicios	320.269,37
Ingresos de Operación	
Rentas de la Propiedad	
Transferencias Corrientes	295.973,94
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	57.607.958,02
II. GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	39.467.331,57
Rentas de la Propiedad	374.878,12
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	4.262.289,91
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	44.104.499,60
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	13.503.458,42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	78.580,34
Transferencias de Capital	586.223,79
Disminución de la Inversión Financiera	114.998,78
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	779.802,91
V. GASTOS DE CAPITAL	



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

06/07/2016 07:21

04/01/2016 al 30/06/2016

Presupuesto: 2016

DESCRIPCION	IMPORTE
Inversión Real Directa	2.696.171,19
Transferencias de Capital	452.062,05
Inversión Financiera	226.241,00
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	3.374.474,24
VI. INGRESOS TOTALES	58.387.760,93
VII. GASTOS TOTALES	47.478.973,84
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	10.908.787,09
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	2.885.222,85
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.885.222,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	10.907.736,52
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2.886.273,42
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	13.794.009,94