



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2023 09:09

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	1.056.133.587,32
Ingresos corrientes	2.037.491.729,75	933.239.531,04	1.056.133.587,32	II. GASTOS CORRIENTES	896.505.900,68
Recursos de capital	6.202.455,21	2.583.421,35	2.583.421,35	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>159.627.686,64</b>
Fuentes Financieras	625.067.186,90	127.747.256,53	127.747.256,53	IV. RECURSOS DE CAPITAL	2.583.421,35
<b>Total</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>1.063.570.208,92</b>	<b>1.186.464.265,20</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	410.246.335,27
De libre disponibilidad	1.774.066.029,68	712.966.901,59	835.860.957,87	VI. INGRESOS TOTALES	1.058.717.008,67
Afectados	894.695.342,18	350.603.307,33	350.603.307,33	VII. GASTOS TOTALES	1.306.752.235,95
<b>Total</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>1.063.570.208,92</b>	<b>1.186.464.265,20</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-248.035.227,28</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>110.970.347,23</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	290.778.693,32
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>1.063.570.208,92</b>	<b>1.297.434.612,43</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	42.743.466,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	922.250.074,61	0,00	508.698.166,16	508.697.260,25	482.217.110,90
Bienes de consumo	252.758.742,92	1.832.467,23	160.271.254,56	156.302.757,90	131.533.901,81
Servicios no personales	252.450.103,37	10.110.457,00	186.121.908,19	171.647.187,22	165.330.154,45
Bienes de uso	1.011.018.403,20	237.224.248,78	412.078.608,24	204.834.255,26	155.578.418,52
Transferencias	168.047.369,77	4.663.535,00	430.015.255,16	262.545.952,52	257.773.610,39
Activos financieros	1.370.100,29	0,00	1.895.046,00	1.895.046,00	1.895.046,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	60.866.577,70	0,00	43.573.242,84	43.573.242,84	43.573.242,84
<b>Total</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>253.830.708,01</b>	<b>1.742.653.481,15</b>	<b>1.349.495.701,99</b>	<b>1.237.901.484,91</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>107.783.959,33</b>	<b>107.692.500,93</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>253.830.708,01</b>	<b>1.742.653.481,15</b>	<b>1.457.279.661,32</b>	<b>1.345.593.985,84</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 17 AREA DE JUVENTUDES	3.034.013,51	0,00	3.553.124,88	3.553.124,88	3.353.137,16
1110101000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CC	122.854.659,19	2.553.726,78	30.279.256,14	30.103.951,14	29.718.997,57
1110101000 - 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	19.129.928,64	4.800,00	22.172.197,42	22.152.192,42	21.430.799,26
1110101000 - 20 AREA DE ADULTOS MAYORES	3.165.252,40	0,00	2.724.893,47	2.724.893,47	2.640.259,19
1110101000 - 21 DIRECCION DE DEPORTES	9.115.080,15	25.000,00	6.093.366,19	6.093.366,19	5.888.081,52
1110101000 - 22 JUEGOS BA	0,00	0,00	128.704,32	128.704,32	61.100,00
1110101000 - 23 ESPACIOS CULTURALES	8.905.919,69	0,00	5.679.899,09	5.679.899,09	5.368.626,00
1110102000 - 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL	11.929.488,10	150.000,00	9.408.895,60	9.358.895,60	9.163.633,95
1110102000 - 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	22.882.385,32	8.217,49	16.714.204,73	16.706.603,75	15.659.910,27
1110102000 - 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	18.877.425,14	0,00	10.492.832,97	10.491.832,97	9.618.353,05
1110102000 - 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCIO	336.166.223,75	26.695.897,29	159.770.703,84	149.868.160,38	141.864.741,17
1110102000 - 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	143.634.581,69	32.982.273,58	101.522.464,88	101.396.830,83	49.374.702,13
1110110000 - 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	6.334.553,54	4.476,99	3.209.960,11	3.209.960,16	3.067.878,53
1110110000 - 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5.453.565,50	6.969.591,75	23.158.912,21	21.302.721,00	19.355.748,49
1110110000 - 18 DIRECCION DE EMPLEO	351.967,56	0,00	12.304,70	12.304,70	12.304,70
1110110000 - 20 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS	3.000.000,00	0,00	1.407.298,69	1.407.298,69	1.212.078,69
1110110000 - 21 PLANTA RSU	12.098.697,04	0,00	1.484.128,16	1.477.628,16	1.450.791,20
1110112000 - 20 ASILO ANCIANOS	271.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	42.344.086,33	0,00	42.264.335,70	42.264.335,70	42.264.335,70
1110117000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	530.050.611,46	9.693.472,55	303.650.669,85	301.533.059,64	276.368.039,85
1110117000 - 17 SALA 1º AUXILIO DR.VICTOR PALO	11.752.381,80	0,00	7.765.642,69	7.765.642,69	7.346.891,94
1110117000 - 18 SALA 1º AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO	6.322.985,33	0,00	1.766.824,47	1.766.824,47	1.722.723,38
1110117000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	1.866.535,46	0,00	653.380,00	653.380,00	653.380,00
1110117000 - 20 ASILO DE ANCIANOS	105.431.155,52	0,00	56.119.983,06	56.009.411,06	51.536.653,24
1110117000 - 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALL	3.669.085,40	0,00	2.418.424,58	2.418.424,58	2.341.561,66
1110117000 - 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	536.415,06	0,00	190.464,51	190.464,51	190.464,51
1110117000 - 23 CAPS (SAN CAYETANO)	0,00	0,00	510.051,63	510.051,63	503.051,63
1110118000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	873.536.250,53	169.363.305,78	696.777.879,99	322.141.072,40	320.994.165,62
1110120000 - 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	20.436.421,29	395.000,00	8.677.619,71	8.484.569,71	7.961.177,56
Actividades Centrales	309.947.973,01	4.984.945,80	213.927.090,98	209.978.841,27	197.104.828,05
Partidas no asignables a programas	17.174.687,90	0,00	444.530,34	444.530,34	444.530,34
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>2.650.273.791,87</b>	<b>253.830.708,01</b>	<b>1.732.980.044,91</b>	<b>1.339.822.265,75</b>	<b>1.228.672.946,36</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	18.487.579,99	0,00	9.673.436,24	9.673.436,24	9.228.538,55
<b>Total H.C.D.</b>	<b>18.487.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.436,24</b>	<b>9.673.436,24</b>	<b>9.228.538,55</b>
<b>Total General</b>	<b>2.668.761.371,86</b>	<b>253.830.708,01</b>	<b>1.742.653.481,15</b>	<b>1.349.495.701,99</b>	<b>1.237.901.484,91</b>



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/07/2023 09:09

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	248.958.842,99	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>880.972.411,61</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	1.297.434.612,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	111.953.031,67
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	169.434.864,30	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	769.019.379,94
<b>Gastos del Período:</b>	1.345.593.985,84		
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	169.154.497,37	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-606.308.044,71</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>201.079.836,51</b>	210000000 PASIVO CORRIENTE	-141.257.585,18
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-465.050.459,53</b>
CAJA	7.873.594,48	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-274.664.366,90</b>
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	56.154.417,77	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-274.664.366,90</b>
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	85.092,56	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	4.139.839,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-266.324.444,75
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	4.853,89	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-432.657.073,84
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	1.837.931,94	312200000 Resultado del ejercicio	166.332.629,09
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	5.276.925,61	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	8.694.772,40		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	959.624,06		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	419.704,94		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	416.074,01		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	1.489.315,54		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	2.728.023,53		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	10.363.594,20		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	160.266,40		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	15.391.295,49		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	40.075,90		
111220126 BANCO NACION-MUNICIP TRES LOMAS-PROG NAC BCO MAQUIN HERRAM Y MATER P LA HEMERG. SOCIAL- 5280041131	4.874.166,35		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	17.100.864,62		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	3.934.833,03		
111290100 Plazo Fijo Banco de la Provincia de Bs As	59.134.570,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>201.079.836,51</b>		
	<b>201.079.836,51</b>		



## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2023 09:09

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 17 AREA DE JUVENTUDES				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	48	13	13	0
1110101000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	600	150	150	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	40	10	10	0
1110101000 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	56	10	10	0
1110101000 20 AREA DE ADULTOS MAYORES				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	78	17	17	0
1110101000 21 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	128	31	31	0
1110101000 22 JUEGOS BA				
63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas)	1.880	690	690	0
1110101000 23 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	8	2	2	0
1110102000 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.664	416	416	0
1110102000 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	84	84	0
1110102000 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA				
40 Asistencias mensuales (Asistencias mensuales)	3.400	850	850	0
1110102000 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	820	205	205	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	400	100	100	0
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.596	11.399	11.399	0
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.212	32.053	32.053	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.076	4.519	4.519	0
1110102000 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	570	570	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	80	20	20	0
1110110000 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderias (Inspecciones realizadas)	1.576	394	394	0
1110110000 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
81 Mantenimiento Espacios Publicos (Mantenimientos realizados)	272	68	68	0
1110110000 18 DIRECCION DE EMPLEO				
82 Capacitacion y Charlas (Actividades realizadas)	56	14	14	0
1110117000 16 HOSPITAL MUNICIPAL				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos)	40.000	10.000	10.000	0
53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas)	350	87	87	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	3.500	875	875	0
58 Pacientes Dia Traumatología (Pacientes Atendidos)	200	50	50	0
59 Pacientes Dia Cirugía (Pacientes Atendidos)	400	100	100	0
60 Pacientes Dia Ginecología (Pacientes Atendidos)	250	62	62	0
61 Pacientes Dia Geriatria (Pacientes Atendidos)	15.900	3.975	3.975	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	13	3	3	0
64 Pacientes día Geriatria ( egresos) (Pacientes Atendidos)	15.900	3.975	3.975	0
65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos)	13	3	3	0
66 Pacientes Día Ginecologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	250	62	62	0
67 Pacientes día Cirugía (egresos) (Pacientes Atendidos)	400	100	100	0
68 Pacientes Día Traumatología (egresos) (Pacientes Atendidos)	200	50	50	0
69 Pacientes Día Clínica (egresos) (Pacientes Atendidos)	3.500	875	875	0
70 Prácticas quirúrgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas)	350	87	87	0
71 Consultas ambulatorias (egresos) (Pacientes Atendidos)	40.000	10.000	10.000	0
83 Internaciones (Pacientes Ingresados)	2.950	737	737	0
84 Internaciones Egreso (Pacientes Ingresados)	2.950	737	737	0
85 Nacimientos (Pacientes Atendidos)	80	20	20	0
86 Practicas Odontologicas (Pacientes Atendidos)	8.000	2.000	2.000	0
1110117000 17 SALA 1º AUXILIO DR.VICTOR PALO				
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos)	10.000	2.500	2.500	0
1110117000 18 SALA 1º AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO				



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/07/2023 09:09

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos) 1110117000 19 PLAN SUMAR-NACER	4.500	1.125	1.125	0
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados) 1110117000 20 ASILO DE ANCIANOS	80	20	20	0
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas) 1110117000 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.I.C	600	150	150	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110117000 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	6.000	1.500	1.500	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110117000 23 CAPS (SAN CAYETANO)	5.800	1.450	1.450	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110118000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	1.200	300	300	0
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados) 1110120000 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	24	6	6	0
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	6.432	1.608	1.608	0
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	6.016	1.504	1.504	0