



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 09:59

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	2.784.695.938,58
Ingresos corrientes	2.890.923.234,72	2.862.196.755,53	2.784.695.938,58	II. GASTOS CORRIENTES	2.422.533.872,11
Recursos de capital	6.202.455,21	5.209.231,33	5.209.231,33	<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>362.162.066,47</b>
Fuentes Financieras	726.325.096,84	458.499.464,38	458.499.464,38	IV. RECURSOS DE CAPITAL	5.209.231,33
<b>Total</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>3.325.905.451,24</b>	<b>3.248.404.634,29</b>	V. GASTOS DE CAPITAL	846.482.035,78
De libre disponibilidad	2.226.055.732,87	2.303.556.549,82	2.226.055.732,87	VI. INGRESOS TOTALES	2.789.905.169,91
Afectados	1.397.395.053,90	1.022.348.901,42	1.022.348.901,42	VII. GASTOS TOTALES	3.269.015.907,89
<b>Total</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>3.325.905.451,24</b>	<b>3.248.404.634,29</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-479.110.737,98</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>281.125.371,92</b>	IX. FUENTES FINANCIERAS	572.161.029,76
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>3.325.905.451,24</b>	<b>3.529.530.006,21</b>	X. APLICACIONES FINANCIERAS	93.050.291,78

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	1.254.546.950,65	0,00	1.351.323.808,15	1.351.323.808,15	1.303.204.501,48
Bienes de consumo	409.299.248,17	0,00	406.994.812,62	406.994.812,62	372.918.357,34
Servicios no personales	464.765.703,27	0,00	501.211.341,24	501.211.341,24	476.499.718,97
Bienes de uso	778.663.633,19	0,00	475.360.736,61	475.360.736,61	474.756.486,61
Transferencias	647.424.567,08	0,00	525.343.588,04	525.343.588,04	519.193.656,88
Activos financieros	6.468.186,29	0,00	5.995.046,00	5.995.046,00	5.995.046,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	61.749.314,12	0,00	45.444.824,72	45.444.824,72	45.444.824,72
Otros gastos	533.184,00	0,00	533.184,00	533.184,00	533.184,00
<b>Total</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.207.341,38</b>	<b>3.312.207.341,38</b>	<b>3.198.545.776,00</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>265.041.545,50</b>	<b>265.041.545,50</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.207.341,38</b>	<b>3.577.248.886,88</b>	<b>3.463.587.321,50</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 17 AREA DE JUVENTUDES	9.185.568,59	0,00	8.621.197,87	8.621.197,87	8.565.121,28
1110101000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CO	111.690.009,24	0,00	64.857.593,87	64.857.593,87	64.327.469,04
1110101000 - 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	37.095.505,17	0,00	37.095.505,17	37.095.505,17	36.694.824,58
1110101000 - 20 AREA DE ADULTOS MAYORES	5.776.622,00	0,00	5.776.622,00	5.776.622,00	5.707.647,00
1110101000 - 21 DIRECCION DE DEPORTES	18.095.457,63	0,00	18.095.457,63	18.095.457,63	15.490.428,52
1110101000 - 22 JUEGOS BA	40.582.504,24	0,00	40.582.504,24	40.582.504,24	40.582.504,24
1110101000 - 23 ESPACIOS CULTURALES	13.699.503,20	0,00	13.699.503,20	13.699.503,20	13.428.134,44
1110102000 - 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL	22.219.532,81	0,00	22.219.532,81	22.219.532,81	21.920.273,69
1110102000 - 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	40.337.784,06	0,00	40.337.784,06	40.337.784,06	39.307.641,81
1110102000 - 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	29.416.632,98	0,00	28.472.076,26	28.472.076,26	27.064.190,84
1110102000 - 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCI	386.929.585,80	0,00	386.929.585,80	386.929.585,80	376.976.922,81
1110102000 - 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	170.530.128,31	0,00	170.143.557,18	170.143.557,18	165.445.684,10
1110110000 - 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	7.418.889,44	0,00	7.418.889,44	7.418.889,44	7.259.970,46
1110110000 - 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	36.754.462,91	0,00	36.754.462,91	36.754.462,91	35.391.087,85
1110110000 - 18 DIRECCION DE EMPLEO	12.304,70	0,00	12.304,70	12.304,70	12.304,70
1110110000 - 20 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS	1.639.974,52	0,00	1.639.974,52	1.639.974,52	1.639.974,52
1110110000 - 21 PLANTA RSU	4.461.676,85	0,00	4.461.676,85	4.461.676,85	4.331.873,70
1110110000 - 22 PROGRAMA PROVINCIAL DE ENERGIA LIMPIA	9.986.522,97	0,00	9.986.522,97	9.986.522,97	9.986.522,97
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	42.362.547,57	0,00	42.308.080,01	42.308.080,01	42.308.080,01
1110117000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	700.007.990,84	0,00	838.773.491,10	838.773.491,10	777.649.024,16
1110117000 - 17 SALA 1º AUXILIO DR.VICTOR PALO	18.629.389,19	0,00	18.629.389,19	18.629.389,19	18.217.292,07
1110117000 - 18 SALA 1º AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO	4.566.891,42	0,00	4.566.891,42	4.566.891,42	4.489.554,32
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	161.836.606,17	0,00	160.980.798,61	160.980.798,61	153.741.310,61
1110117000 - 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SAL	6.961.598,79	0,00	6.961.598,79	6.961.598,79	6.801.371,57
1110117000 - 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	703.092,40	0,00	703.092,40	703.092,40	667.396,12
1110117000 - 23 CAPS (SAN CAYETANO)	568.308,82	0,00	568.308,82	568.308,82	555.308,82
1110118000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	1.120.830.505,78	0,00	737.021.824,52	737.021.824,52	736.666.974,52
1110120000 - 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	23.998.362,03	0,00	21.692.103,75	21.692.103,75	21.423.110,48
Actividades Centrales	559.665.337,57	0,00	555.671.056,01	555.671.056,01	535.310.596,68
Partidas no asignables a programas	17.133.375,32	0,00	883.353,48	883.353,48	883.353,48
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>3.604.963.206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.518.119,58</b>	<b>3.286.518.119,58</b>	<b>3.173.499.329,39</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	18.487.579,99	0,00	25.689.221,80	25.689.221,80	25.046.446,61
<b>Total H.C.D.</b>	<b>18.487.579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.689.221,80</b>	<b>25.689.221,80</b>	<b>25.046.446,61</b>
<b>Total General</b>	<b>3.623.450.786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.207.341,38</b>	<b>3.312.207.341,38</b>	<b>3.198.545.776,00</b>



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 09:59

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>248.958.842,99</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>1.460.956.321,08</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>3.529.530.006,21</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>351.816.105,21</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.652.950.929,76</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.109.140.215,87</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>3.463.587.321,50</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-950.913.840,04</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>1.653.203.945,31</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-165.336.361,67</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>314.648.512,15</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-785.577.478,37</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-510.042.481,04</b>
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	126.362.607,79	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-510.042.481,04</b>
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	12.127.714,03	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	8,16	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-501.702.558,89
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	1.368.994,13	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-367.891.804,44
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	3.839.596,87	312200000 Resultado del ejercicio	-133.810.754,45
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	2.338.143,11	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	13.321.976,97		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	38.014.465,04		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	1.697.771,68		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	134.084,56		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	930.251,14		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	790.060,00		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	132.000,00		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	228.064,44		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	39.546.313,78		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	799,00		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	27.586.870,00		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	4.091.446,00		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	37.361.497,53		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	4.775.847,92		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>314.648.512,15</b>		
	<b>314.648.512,15</b>		



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 09:59

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 17 AREA DE JUVENTUDES				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	48	48	48	0
1110101000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	600	600	600	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	40	40	40	0
1110101000 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	56	56	56	0
1110101000 20 AREA DE ADULTOS MAYORES				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	78	78	78	0
1110101000 21 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	128	128	128	0
1110101000 22 JUEGOS BA				
63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas)	1.880	1.880	1.880	0
1110101000 23 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	8	8	8	0
1110102000 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.664	1.664	1.664	0
1110102000 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	336	336	0
1110102000 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA				
40 Asistencias mensuales (Asistencias mensuales)	3.400	3.400	3.400	0
1110102000 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	820	820	820	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	400	400	400	0
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.596	45.596	45.596	0
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.212	128.212	128.212	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.076	18.076	18.076	0
1110102000 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	2.280	2.280	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	80	80	80	0
1110110000 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderías (Inspecciones realizadas)	1.576	1.576	1.576	0
1110110000 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
81 Mantenimiento Espacios Publicos (Mantenimientos realizados)	272	272	272	0
1110110000 18 DIRECCION DE EMPLEO				
82 Capacitacion y Charlas (Actividades realizadas)	56	56	56	0
1110110000 20 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS				
87 Conservacion de plazas (Mantenimientos realizados)	12	12	12	0
1110110000 21 PLANTA RSU				
88 Venta material reciclado (Kilos vendidos)	56.000	56.000	56.000	0
1110110000 22 PROGRAMA PROVINCIAL DE ENERGIA LIMPIA				
35 Reconversión y mantenimiento de Alumbrado público (luminarias atendidas)	107	107	107	0
1110117000 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)	350	350	350	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	3.500	3.500	3.500	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	200	200	200	0
59 Pacientes Día Cirugía (Pacientes Atendidos)	400	400	400	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	250	250	250	0
61 Pacientes Día Geriatría (Pacientes Atendidos)	15.900	15.900	15.900	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	13	13	13	0
64 Pacientes día Geriatría ( egresos) (Pacientes Atendidos)	15.900	15.900	15.900	0
65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos)	13	13	13	0
66 Pacientes Día Ginecología (egresos) (Pacientes Atendidos)	250	250	250	0
67 Pacientes día Cirugía (egresos) (Pacientes Atendidos)	400	400	400	0
68 Pacientes Día Traumatología (egresos) (Pacientes Atendidos)	200	200	200	0
69 Pacientes Día Clínica (egresos) (Pacientes Atendidos)	3.500	3.500	3.500	0
70 Prácticas quirúrgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas)	350	350	350	0



Municipalidad de  
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

18/03/2024 09:59

Del 02/01/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2023	Ejecutado Ene-Dic 2023	Diferencia
71 Consultas ambulatorias (egresos) (Pacientes Atendidos)	40.000	40.000	40.000	0
83 Internaciones (Pacientes Ingresados)	2.950	2.950	2.950	0
84 Internaciones Egreso (Pacientes Ingresados)	2.950	2.950	2.950	0
85 Nacimientos (Pacientes Atendidos)	80	80	80	0
86 Practicas Odontologicas (Pacientes Atendidos)	8.000	8.000	8.000	0
1110117000 17 SALA 1º AUXILIO DR.VICTOR PALO				
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos)	10.000	10.000	10.000	0
1110117000 18 SALA 1º AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos)	4.500	4.500	4.500	0
1110117000 19 PLAN SUMAR-NACER				
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados)	80	80	80	0
1110117000 20 ASILO DE ANCIANOS				
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas)	600	600	600	0
1110117000 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.I.C				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos)	6.000	6.000	6.000	0
1110117000 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos)	5.800	5.800	5.800	0
1110117000 23 CAPS (SAN CAYETANO)				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos)	1.200	1.200	1.200	0
1110118000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS				
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados)	24	24	24	0
1110120000 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL				
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	6.432	6.432	6.432	0
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	6.016	6.016	6.016	0