

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

14/07/2020 10:26

Municipalidad de
Tres Lomas

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	406.837.704,22	168.931.357,23	192.493.049,79
Recursos de capital	4.516.148,96	16.791.465,49	16.791.465,49
Fuentes Financieras	50.356.107,28		0,00
Total	461.709.960,46	185.722.822,72	209.284.515,28
De libre disponibilidad	389.447.891,97	147.522.674,10	171.084.366,66
Afectados	72.262.068,49	38.200.148,62	38.200.148,62
Total	461.709.960,46	185.722.822,72	209.284.515,28
2. Extrapresupuestarios			18.670.453,42
Total General (1+2)	461.709.960,46	185.722.822,72	227.954.968,70

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	192.493.049,79
II. GASTOS CORRIENTES	157.543.543,31
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.949.506,48
IV. RECURSOS DE CAPITAL	16.791.465,49
V. GASTOS DE CAPITAL	9.610.818,28
VI. INGRESOS TOTALES	209.284.515,28
VII. GASTOS TOTALES	167.154.361,59
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	42.130.153,69
IX. FUENTES FINANCIERAS	12.489.328,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	54.619.482,12

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	192.926.560,14	0,00	92.773.095,62	92.773.095,62	87.387.896,02
Bienes de consumo	58.969.305,36	180.549,65	28.886.928,51	27.993.633,75	23.908.544,17
Servicios no personales	67.281.691,29	379.305,99	27.753.433,98	27.262.009,70	25.589.971,59
Bienes de uso	87.986.419,81	5.308.773,99	11.037.575,20	9.138.253,84	8.822.034,75
Transferencias	31.676.960,25	65.887,10	9.665.579,82	9.575.046,56	8.545.764,51
Activos financieros	940.066,60	0,00	49.236,00	49.236,00	49.236,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.928.957,01	0,00	12.714.735,86	12.714.735,86	12.713.235,86
Total	461.709.960,46	5.934.516,73	182.880.584,99	179.506.011,33	167.016.682,90
2. Extrapresupuestarios				18.781.327,68	18.684.380,70
Total General (1+2)	461.709.960,46	5.934.516,73	182.880.584,99	198.287.339,01	185.701.063,60

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD	796.087,34	0,00	341.721,74	341.721,74	324.051,24
1110101000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO	3.139.810,40	0,00	5.285.717,05	4.921.611,69	4.605.199,87
1110101000 - 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	3.315.522,18	190.510,00	2.557.373,98	2.557.373,98	2.455.613,59
1110101000 - 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD	654.730,97	0,00	417.814,87	417.814,87	397.942,02
1110101000 - 21 DIRECCION DE DEPORTES	4.665.961,13	0,00	1.473.606,26	1.472.856,26	1.414.424,22
1110102000 - 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL	2.936.618,72	6.000,00	1.713.382,99	1.697.382,99	1.588.623,33
1110102000 - 22 ESPACIOS CULTURALES	1.667.928,10	0,00	1.037.260,08	1.037.260,08	992.673,37
1110102000 - 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	3.681.262,36	780,00	1.681.361,55	1.660.961,55	1.536.985,69
1110102000 - 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	3.175.314,50	3.080,17	1.684.908,58	1.684.908,58	1.608.351,64
1110102000 - 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS	7.688.035,23	231,79	32.668.473,83	32.455.678,78	30.708.804,37
1110102000 - 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	31.651.343,64	1.442.537,00	12.020.432,83	10.127.020,73	9.129.487,04
1110110000 - 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	2.296.929,07	0,00	705.258,08	705.258,08	661.705,60
1110110000 - 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1.043.240,60	0,00	312.681,64	312.681,64	286.871,64
1110110000 - 18 DIRECCION DE EMPLEO	692.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	12.583.111,45	0,00	12.273.321,34	12.273.321,34	12.271.821,34
1110117000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	109.586.501,89	1.447.559,57	51.541.919,14	51.078.685,17	46.524.826,52
1110117000 - 17 SALA 1° AUXILIO DR.VICTOR PALO	1.355.139,99	0,00	758.303,52	758.303,52	723.295,08
1110117000 - 18 SALA 1° AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO	1.086.015,83	0,00	230.719,17	230.719,17	219.596,67
1110117000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	360.351,21	0,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
1110117000 - 20 ASILO DE ANCIANOS	23.771.226,91	0,00	10.428.430,23	10.415.584,23	9.694.358,60
1110117000 - 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.H.C.770	770.584,67	0,00	976.747,28	976.747,28	902.308,07
1110117000 - 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	146.558,20	0,00	38.484,51	38.484,51	37.734,51
1110117000 - 23 SAME PROVINCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110117000 - 24 COVID-19	0,00	2.850,00	524.900,56	524.900,56	367.660,56
1110118000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	54.011.365,81	0,00	2.746.150,71	2.482.456,37	2.051.193,39
1110120000 - 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	3.452.980,64	0,00	1.259.458,49	1.258.618,49	1.052.942,99
Actividades Centrales	78.103.111,59	1.178.968,20	38.308.947,05	38.182.450,21	35.691.407,43
Partidas no asignables a programas	8.508.882,04	0,00	56.694,40	56.694,40	56.694,40
Total Departamento Ejecutivo	456.675.463,55	5.920.516,73	181.068.099,88	177.693.526,22	165.328.603,18
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.034.496,91	14.000,00	1.812.485,11	1.812.485,11	1.688.079,72
Total H.C.D.	5.034.496,91	14.000,00	1.812.485,11	1.812.485,11	1.688.079,72
Total General	461.709.960,46	5.934.516,73	182.880.584,99	179.506.011,33	167.016.682,90



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2020 10:26

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	67.505.630,99	100000000 ACTIVO	304.080.475,51
Ingresos del Período:	227.954.968,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	98.951.316,33
Ingresos de Ajustes Contables:	66.694.069,17	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	205.129.159,18
Gastos del Período:	185.701.063,60	200000000 PASIVO	-22.246.157,43
Egresos de Ajustes Contables:	66.665.217,77	210000000 PASIVO CORRIENTE	-17.566.798,49
Saldo final:	109.788.387,49	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-4.679.358,94
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-281.834.318,08
CAJA	1.123.991,27	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-281.834.318,08
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	15.868.772,02	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	2.573.415,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-273.494.395,93
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	2.182.705,13	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-247.848.581,47
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	515.699,20	312200000 Resultado del ejercicio	-25.645.814,46
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	453.789,74	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	3.867.274,46		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	5.179.347,63		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	9.330.693,78		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	1.156.201,20		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	135.515,26		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	157.061,57		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	635.362,39		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	288.403,94		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	13.007.218,72		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	14.480.068,22		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	3.252.865,92		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	580.001,33		
112110100 Plazo Fijos Banco de la Provincia de Buenos Aires	35.000.000,00		
Total Disponibilidades:	109.788.387,49		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	209.284.515,28
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	167.154.361,59
RESULTADO DEL ART. 43	42.130.153,69
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	62.709.370,90
Servicios de la deuda	12.351.649,74
RESULTADO DEL ART. 44	92.487.874,85



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2020 10:26

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	40	19	13	-6
1110101000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	576	226	226	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	34	16	16	0
1110101000 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	48	21	14	-7
1110101000 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	72	36	36	0
1110101000 21 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	120	60	29	-31
1110101000 22 JUEGOS BA				
63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas)	1.856	1.310	655	-655
1110102000 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.652	826	826	0
1110102000 22 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	5	1	1	0
1110102000 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	168	168	0
1110102000 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA				
40 Asistencias mensuales (Asistencias mensuales)	7.344	3.672	1.896	-1.776
1110102000 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	800	400	400	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	396	198	198	0
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.584	22.792	22.792	0
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.208	64.104	64.104	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.052	9.026	9.026	0
1110102000 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	1.140	1.140	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	72	36	36	0
1110110000 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderias (Inspecciones realizadas)	1.560	780	780	0
1110110000 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
81 Mantenimiento Espacios Publicos (Mantenimientos realizados)	268	134	134	0
1110110000 18 DIRECCION DE EMPLEO				
82 Capacitacion y Charlas (Actividades realizadas)	48	24	24	0
1110117000 16 HOSPITAL MUNICIPAL				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos)	44.956	22.478	22.478	0
53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas)	260	130	130	0
55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos)	3.480	1.740	1.740	0
58 Pacientes Dia Traumatología (Pacientes Atendidos)	344	172	172	0
59 Pacientes Dia Cirugia (Pacientes Atendidos)	408	204	204	0
60 Pacientes Dia Ginecología (Pacientes Atendidos)	332	166	166	0
61 Pacientes Dia Geriatria (Pacientes Atendidos)	17.720	8.860	8.860	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	32	16	16	0
64 Pacientes día Geriatria (egresos) (Pacientes Atendidos)	17.720	8.860	8.860	0
65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos)	32	16	16	0
66 Pacientes Día Ginecologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	332	166	166	0
67 Pacientes día Cirugia (egresos) (Pacientes Atendidos)	408	204	204	0
68 Pacientes Día Traumatología (egresos) (Pacientes Atendidos)	344	172	172	0
69 Pacientes Día Clínica (egresos) (Pacientes Atendidos)	3.480	1.740	1.740	0
70 Prácticas quirúrgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas)	260	130	130	0
71 Consultas ambulatorias (egresos) (Pacientes Atendidos)	44.956	22.478	22.478	0
1110117000 17 SALA 1° AUXILIO DR.VICTOR PALO				
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos)	6.952	3.476	3.476	0
1110117000 18 SALA 1° AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1° Auxilios (Pacientes atendidos)	6.600	3.300	3.300	0
1110117000 19 PLAN SUMAR-NACER				
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados)	60	30	30	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/07/2020 10:26

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
1110117000 20 ASILO DE ANCIANOS				
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas)	552	276	276	0
1110117000 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.I.C				
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos)	2.900	1.450	1.450	0
1110117000 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO				
56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas)	48	24	24	0
1110117000 23 SAME PROVINCIA				
80 emergencias asistenciales (Asistencias mensuales)	820	410	410	0
1110117000 24 COVID-19				
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos)	20	6	6	0
1110118000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS				
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados)	12	6	6	0
1110120000 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL				
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados)	5.800	3.050	3.050	0
40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	6.100	2.900	2.900	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

14/07/2020 10:36

02/01/2020 al 30/06/2020

Presupuesto: 2020

DESCRIPCION	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Ingresos tributarios	128.031.073,12
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	53.558.116,76
Ventas de Bienes y Servicios	562.759,84
Ingresos de Operación	134.200,00
Rentas de la Propiedad	3.889.315,07
Transferencias Corrientes	6.317.585,00
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	192.493.049,79
II. GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	147.975.122,75
Rentas de la Propiedad	363.086,12
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	9.205.334,44
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	157.543.543,31
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.949.506,48
Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)	35.312.592,60
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	245.117,39
Transferencias de Capital	15.396.110,50
Disminución de la Inversión Financiera	1.150.237,60
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

14/07/2020 10:36

02/01/2020 al 30/06/2020

Presupuesto: 2020

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	16.791.465,49
V. GASTOS DE CAPITAL	
Inversión Real Directa	9.191.870,16
Transferencias de Capital	369.712,12
Inversión Financiera	49.236,00
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	9.610.818,28
VI. INGRESOS TOTALES	209.284.515,28
VII. GASTOS TOTALES	167.154.361,59
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	42.130.153,69
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	42.493.239,81
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	12.489.328,43
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	12.489.328,43
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	42.267.832,38
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	12.351.649,74
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	54.619.482,12



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

DISPONIBILIDADES

14/07/2020 10:33

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
11100000	Disponibilidades	67.505.630,99	7.282.756,50	74.788.387,49
11110000	Caja	0,00	1.123.991,27	1.123.991,27
11120000	Bancos	67.505.630,99	6.158.765,23	73.664.396,22
11121000	Fondos ordinarios	39.622.824,11	-18.028.442,31	21.594.381,80
11121010	Banco de la Provincia de Buenos Aires	39.622.824,11	-18.028.442,31	21.594.381,80
111210101	BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	31.025.604,18	-15.156.832,16	15.868.772,02
111210102	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	3.136.557,14	-563.141,43	2.573.415,71
111210103	BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	8,16	-8,16	0,00
111210104	BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	1.833.590,45	349.114,68	2.182.705,13
111210105	BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	1.581.096,23	-1.065.397,03	515.699,20
111210106	BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	2.045.967,95	-1.592.178,21	453.789,74
111210107	BANCO PCIA IMPOSICIONES E INTERESES	0,00	0,00	0,00
11122000	Fondos con afectación específica	23.086.546,79	25.150.600,38	48.237.147,17
11122010	Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas	23.086.546,79	25.150.600,38	48.237.147,17
111220101	BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	2.900.779,86	966.494,60	3.867.274,46
111220102	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	3.990.403,58	1.188.944,05	5.179.347,63
111220104	BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	5.494.724,44	3.835.969,34	9.330.693,78
111220105	BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3	0,00	0,00	0,00
111220106	BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	512.454,87	643.746,33	1.156.201,20
111220107	BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	151.173,56	-15.658,30	135.515,26
111220108	BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUADADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6	0,00	0,00	0,00
111220109	BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	130.760,21	26.301,36	157.061,57
111220110	BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	485.066,60	150.295,79	635.362,39
111220113	BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	0,00	0,00	0,00
111220114	BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3	0,00	0,00	0,00
111220115	BANCO DE LA PCIA- CONST.CORDON CUNETETA Nro. 50169/5	0,00	0,00	0,00
111220116	BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	42.575,47	245.828,47	288.403,94
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
111220120	BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	9.378.608,20	3.628.610,52	13.007.218,72
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



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

14/07/2020 10:33

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
111220124	BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	0,00	14.480.068,22	14.480.068,22
111220125	BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	0,00	0,00	0,00
111230000	Fondos de terceros	4.796.260,09	-963.392,84	3.832.867,25
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	4.796.260,09	-963.392,84	3.832.867,25
111230101	BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	3.602.399,38	-349.533,46	3.252.865,92
111230102	BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	1.193.860,71	-613.859,38	580.001,33
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		67.505.630,99	7.282.756,50	74.788.387,49

Inversiones Temporarias - Plazo Fijo
Total

35.000.000,00
109.788.387,49