

Municipalidad de
Tres Lomas
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 27/03/2019 07:22
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

02/01/2018 al 31/12/2018

Presupuesto: 2018

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | |
| Ingresos tributarios | 155.455.809,14 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | |
| Ingresos no Tributarios | 59.064.549,16 |
| Ventas de Bienes y Servicios | 702.220,45 |
| Ingresos de Operación | |
| Rentas de la Propiedad | |
| Transferencias Corrientes | 1.209.687,00 |
| Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes | |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 216.432.265,75 |
| II. GASTOS CORRIENTES | |
| Gastos de Operación | |
| Gastos de Consumo | 166.123.364,09 |
| Rentas de la Propiedad | 383.175,94 |
| Prestaciones de la Seguridad Social | |
| Impuestos Directos | |
| Otras Pérdidas | |
| Transferencias Corrientes | 12.786.709,58 |
| Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 179.293.249,61 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 37.139.016,14 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| Recursos Propios de Capital | 603.567,97 |
| Transferencias de Capital | 18.658.976,46 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 720.562,31 |
| Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital | |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 19.983.106,74 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | |
| Inversión Real Directa | 24.002.138,08 |
| Transferencias de Capital | 15.917.538,42 |
| Inversión Financiera | 429.260,50 |
| Gastos Figurativos para Transacciones de Capital | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 40.348.937,00 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 236.415.372,49 |
| VII. GASTOS TOTALES | 219.642.186,61 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 16.773.185,88 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | |
| Disminución de la Inversión Financiera | |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 8.822.527,07 |
| Incremento de Patrimonio | |
| Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras | |
| TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 8.822.527,07 |

Municipalidad de
Tres Lomas**CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO** 27/03/2019 07:22
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

02/01/2018 al 31/12/2018

Presupuesto: 2018

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|----------------------|
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | |
| Inversión Financiera | 16.860.017,93 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 8.735.695,02 |
| Disminución del Patrimonio | |
| Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 25.595.712,95 |



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

DISPONIBILIDADES

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 1 de 2

27/03/2019 07:25

Ejercicio: 2018

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 111000000 | Disponibilidades | 41.183.324,25 | 17.275.133,39 | 58.458.457,64 |
| 111100000 | Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111200000 | Bancos | 41.183.324,25 | 17.275.133,39 | 58.458.457,64 |
| 111210000 | Fondos ordinarios | 21.333.814,65 | 13.359.953,44 | 34.693.768,09 |
| 111210100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 21.333.814,65 | 13.359.953,44 | 34.693.768,09 |
| 111210101 | BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0 | 21.222.890,96 | 6.934.676,58 | 28.157.567,54 |
| 111210102 | BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8 | 101.676,06 | 1.372.824,69 | 1.474.500,75 |
| 111210103 | BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2 | 2,72 | -2,72 | 0,00 |
| 111210104 | BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9 | 9.244,91 | 1.308.637,26 | 1.317.882,17 |
| 111210105 | BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0 | 0,00 | 1.248.623,40 | 1.248.623,40 |
| 111210106 | BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64 | 0,00 | 2.495.194,23 | 2.495.194,23 |
| 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 | 17.276.988,63 | 3.510.578,58 | 20.787.567,21 |
| 111220100 | Banco de la Provincia y Banco Nación- Tres Lomas | 17.276.988,63 | 3.510.578,58 | 20.787.567,21 |
| 111220101 | BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6 | 474.301,88 | 1.208.742,84 | 1.683.044,72 |
| 111220102 | BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4 | 168.702,01 | 2.066.673,07 | 2.235.375,08 |
| 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 | 7.472.103,80 | -3.594.586,96 | 3.877.516,84 |
| 111220105 | BANCO PROVINCIA - PLAN RECONST. INT. BONAERENSE Nro. 10037/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220106 | BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4 | 456.320,88 | -99.557,71 | 356.763,17 |
| 111220107 | BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6 | 25.170,32 | 36.702,87 | 61.873,19 |
| 111220108 | BANCO PROVINCIA - CUENCA CIUDADELA SAAVEDRA Nro. 10065/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220109 | BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4 | 78.321,70 | 207.345,71 | 285.667,41 |
| 111220110 | BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0 | 443.600,34 | 163.718,38 | 607.318,72 |
| 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 | 170.135,85 | 1.242.388,17 | 1.412.524,02 |
| 111220114 | BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3 | 175.056,88 | 387.766,91 | 562.823,79 |
| 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 | 71.793,66 | -21.235,88 | 50.557,78 |
| 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 | 6.231.846,55 | 3.422.255,94 | 9.654.102,49 |
| 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 | 701.332,44 | -701.332,44 | 0,00 |
| 111220124 | BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9 | 730.111,31 | -730.111,31 | 0,00 |
| 111220125 | BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6 | 78.191,01 | -78.191,01 | 0,00 |
| 111230000 | Fondos de terceros | 2.572.520,97 | 404.601,37 | 2.977.122,34 |
| 111230100 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2.572.520,97 | 404.601,37 | 2.977.122,34 |
| 111230101 | BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5 | 1.926.980,20 | 495.805,50 | 2.422.785,70 |
| 111230102 | BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2 | 645.540,77 | -91.204,13 | 554.336,64 |
| 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 |



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

DISPONIBILIDADES

27/03/2019 07:25

Desde el 02/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 41.183.324,25 | 17.275.133,39 | 58.458.457,64 |



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 07:19

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 213.613.468,29 | 223.353.418,84 | 216.432.265,75 |
| Recursos de capital | 71.535.836,38 | 20.043.344,70 | 19.983.106,74 |
| Fuentes Financieras | 9.852.509,89 | | 0,00 |
| Total | 295.001.814,56 | 243.396.763,54 | 236.415.372,49 |
| De libre disponibilidad | 185.166.317,85 | 193.229.715,97 | 186.309.833,88 |
| Afectados | 109.835.496,71 | 50.167.047,57 | 50.105.538,61 |
| Total | 295.001.814,56 | 243.396.763,54 | 236.415.372,49 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 22.293.219,18 |
| Total General (1+2) | 295.001.814,56 | 243.396.763,54 | 258.708.591,67 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 216.432.265,75 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 179.293.249,61 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 37.139.016,14 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 19.983.106,74 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 40.348.937,00 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 236.415.372,49 |
| VII. GASTOS TOTALES | 219.642.186,61 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 16.773.185,88 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 8.822.527,07 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 25.595.712,95 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 100.984.818,75 | 0,00 | 98.894.557,57 | 98.894.557,57 | 96.104.027,81 |
| Bienes de consumo | 29.675.445,07 | 0,00 | 29.216.216,18 | 29.216.216,18 | 27.034.321,48 |
| Servicios no personales | 47.085.193,67 | 0,00 | 45.613.660,41 | 41.809.527,35 | 38.508.267,28 |
| Bienes de uso | 71.545.514,20 | 0,00 | 20.355.936,57 | 20.205.201,07 | 20.096.340,30 |
| Transferencias | 34.616.666,48 | 0,00 | 28.704.248,00 | 28.704.248,00 | 28.264.266,23 |
| Activos financieros | 1.045.860,84 | 0,00 | 429.260,50 | 429.260,50 | 429.260,50 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 10.048.315,55 | 0,00 | 9.118.870,96 | 9.118.870,96 | 9.118.870,96 |
| Total | 295.001.814,56 | 0,00 | 232.332.750,19 | 228.377.881,63 | 219.555.354,56 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | | 21.883.801,22 |
| Total General (1+2) | 295.001.814,56 | 0,00 | 232.332.750,19 | 250.261.682,85 | 241.439.155,78 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | | |
| 1110101000 - 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON | 1.278.553,55 | 0,00 | 1.253.701,76 | 1.253.701,76 | 1.178.704,74 |
| 1110101000 - 17 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA | 2.620.133,56 | 0,00 | 2.593.176,93 | 2.593.176,93 | 2.523.510,02 |
| 1110102000 - 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION | 2.207.751,57 | 0,00 | 2.129.753,92 | 2.129.753,92 | 2.080.444,23 |
| 1110107000 - 91 DEUDA FLOTANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110112000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL | 53.857.697,22 | 0,00 | 53.377.673,38 | 53.377.673,38 | 50.041.391,60 |
| 1110112000 - 17 SALA 1º AUX. DR.VICTOR PALO | 812.689,23 | 0,00 | 792.168,57 | 792.168,57 | 768.114,48 |
| 1110112000 - 18 SALA 1º AUX. DR.NORBERTO BERNARDO | 1.106.741,44 | 0,00 | 1.021.326,36 | 1.021.326,36 | 990.841,93 |
| 1110112000 - 19 PLAN SUMAR-NACER | 203.654,70 | 0,00 | 135.303,37 | 135.303,37 | 115.313,84 |
| 1110112000 - 20 ASILO ANCIANOS | 12.143.243,63 | 0,00 | 12.035.739,47 | 12.035.739,47 | 11.577.669,37 |
| 1110112000 - 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA | 1.080.025,59 | 0,00 | 1.076.299,15 | 1.076.299,15 | 1.040.258,57 |
| 1110112000 - 23 ACCION SOCIAL DIRECTA | 13.618.836,24 | 0,00 | 13.571.934,21 | 13.571.934,21 | 13.131.911,07 |
| 1110112000 - 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL | 1.660.077,50 | 0,00 | 1.330.571,18 | 1.330.571,18 | 1.308.007,68 |
| 1110112000 - 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE | 1.133.625,53 | 0,00 | 1.121.646,92 | 1.121.646,92 | 1.077.225,46 |
| 1110112000 - 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO | 55.569,74 | 0,00 | 54.361,74 | 54.361,74 | 44.658,06 |
| 1110112000 - 27 SAME PROVINCIA | 708.941,50 | 0,00 | 708.941,50 | 708.941,50 | 695.641,50 |
| 1110113000 - 16 ALUMBRADO PUBLICO | 7.172.629,73 | 0,00 | 7.156.162,88 | 7.156.162,88 | 6.502.279,20 |
| 1110113000 - 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS | 6.230.114,12 | 0,00 | 6.182.711,03 | 6.182.711,03 | 6.027.173,74 |
| 1110113000 - 18 BARRIDO Y RIEGO | 3.910.285,19 | 0,00 | 3.198.289,52 | 3.198.289,52 | 3.107.606,21 |
| 1110113000 - 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZA | 20.475.245,77 | 0,00 | 20.289.583,26 | 20.289.583,26 | 19.572.732,09 |
| 1110113000 - 20 CEMENTERIO | 404.626,21 | 0,00 | 371.284,76 | 371.284,76 | 362.161,68 |
| 1110113000 - 21 CONSERVACION SERVICIOS VIALES | 13.079.747,07 | 0,00 | 12.075.571,64 | 12.075.571,64 | 11.607.071,84 |
| 1110113000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS | 84.584.624,82 | 0,00 | 38.817.973,96 | 34.863.105,40 | 34.460.373,77 |
| 1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE | 8.172.219,05 | 0,00 | 8.060.023,07 | 8.060.023,07 | 8.060.023,07 |
| 1110115000 - 16 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH | 2.276.603,46 | 0,00 | 1.833.405,60 | 1.833.405,60 | 1.773.676,25 |
| 1110115000 - 17 DIRECCION DE DEPORTES | 2.326.643,74 | 0,00 | 2.316.650,34 | 2.316.650,34 | 2.238.284,99 |
| 1110115000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL COI | 16.395.488,82 | 0,00 | 6.215.356,64 | 6.215.356,64 | 6.056.348,36 |
| 1110115000 - 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD | 613.742,75 | 0,00 | 370.205,86 | 370.205,86 | 351.856,65 |
| 1110115000 - 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD | 474.934,80 | 0,00 | 468.678,40 | 468.678,40 | 447.498,79 |
| 1110115000 - 21 ESPACIOS CULTURALES | 1.389.032,80 | 0,00 | 1.344.011,39 | 1.344.011,39 | 1.298.423,55 |
| 1110115000 - 22 JUEGOS BA | 1.268.521,53 | 0,00 | 626.682,30 | 626.682,30 | 626.682,30 |
| Actividades Centrales | 30.179.985,04 | 0,00 | 28.546.157,37 | 28.546.157,37 | 27.303.256,89 |
| Partidas no asignables a programas | 817.919,20 | 0,00 | 675.671,95 | 675.671,95 | 675.671,95 |
| Total Departamento Ejecutivo | 292.259.905,10 | 0,00 | 229.751.018,43 | 225.796.149,87 | 217.044.813,88 |
| H.C.D. | | | | | |
| Actividades Centrales | 2.741.909,46 | 0,00 | 2.581.731,76 | 2.581.731,76 | 2.510.540,68 |
| Total H.C.D. | 2.741.909,46 | 0,00 | 2.581.731,76 | 2.581.731,76 | 2.510.540,68 |
| Total General | 295.001.814,56 | 0,00 | 232.332.750,19 | 228.377.881,63 | 219.555.354,56 |

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 41.183.324,25 | 100000000 ACTIVO | 212.988.996,92 |
| Ingresos del Periodo: | 258.708.591,67 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 69.270.221,09 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 182.664.716,56 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 143.718.775,83 |
| Gastos del Periodo: | 241.439.155,78 | | |
| Egresos de Ajustes Contables: | 182.659.019,06 | 200000000 PASIVO | -17.405.488,58 |
| Saldo final: | 58.458.457,64 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -11.922.359,48 |
| | | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -5.483.129,10 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -195.583.508,34 |
| 111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0 | 28.157.567,54 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -195.583.508,34 |
| 111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8 | 1.474.500,75 | 311000000 Capital fiscal | -8.339.922,15 |
| 111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9 | 1.317.882,17 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -187.243.586,19 |
| 111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0 | 1.248.623,40 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -137.954.290,08 |
| 111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64 | 2.495.194,23 | 312200000 Resultado del ejercicio | -49.289.296,11 |
| 111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6 | 1.683.044,72 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4 | 2.235.375,08 | | |
| 111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9 | 3.877.516,84 | | |
| 111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4 | 356.763,17 | | |
| 111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6 | 61.873,19 | | |
| 111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4 | 285.667,41 | | |
| 111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0 | 607.318,72 | | |
| 111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78 | 1.412.524,02 | | |
| 111220114 BANCO PROVINCIA- FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Nro. 50075/3 | 562.823,79 | | |
| 111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4 | 50.557,78 | | |
| 111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3 | 9.654.102,49 | | |
| 111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5 | 2.422.785,70 | | |
| 111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2 | 554.336,64 | | |
| Total Disponibilidades: | 58.458.457,64 | | |
| | 58.458.457,64 | | |



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2019 07:19

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 236.415.372,49 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 219.642.186,61 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 16.773.185,88 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 38.610.803,28 |
| Servicios de la deuda | 8.735.695,02 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 46.648.294,14 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Ene-Dic 2018 | Ejecutado Ene-Dic 2018 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Departamento Ejecutivo | | | | |
| 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) | 7.248 | 7.248 | 7.248 | 0 |
| 1110102000 18 DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSION | | | | |
| 52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas) | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 0 |
| 1110112000 16 HOSPITAL MUNICIPAL | | | | |
| 0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes atendidos) | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 0 |
| 53 Prácticas quirúrgicas menores realizadas (Prácticas quirúrgicas realizadas) | 336 | 336 | 336 | 0 |
| 55 Pacientes Día Clínica (Pacientes Atendidos) | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 0 |
| 58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos) | 364 | 364 | 364 | 0 |
| 59 Pacientes Día Cirugía (Pacientes Atendidos) | 344 | 344 | 344 | 0 |
| 60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos) | 288 | 288 | 288 | 0 |
| 61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos) | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 0 |
| 62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 64 Pacientes día Geriatria (egresos) (Pacientes Atendidos) | 17.280 | 17.280 | 17.280 | 0 |
| 65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos) | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 66 Pacientes Día Ginecologia (egresos) (Pacientes Atendidos) | 288 | 288 | 288 | 0 |
| 67 Pacientes día Cirugia (egresos) (Pacientes Atendidos) | 344 | 344 | 344 | 0 |
| 68 Pacientes Día Traumatologia (egresos) (Pacientes Atendidos) | 364 | 364 | 364 | 0 |
| 69 Pacientes Día Clínica (egresos) (Pacientes Atendidos) | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 0 |
| 70 Prácticas quirúrgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas) | 336 | 336 | 336 | 0 |
| 71 Consultas ambulatorias (egresos) (Pacientes Atendidos) | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 0 |
| 1110112000 17 SALA 1º AUX. DR.VICTOR PALO | | | | |
| 49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos) | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0 |
| 1110112000 18 SALA 1º AUX. DR.NORBERTO BERNARDO | | | | |
| 49 Consultas Ambulatorias Sala 1º Auxilios (Pacientes atendidos) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 1110112000 19 PLAN SUMAR-NACER | | | | |
| 45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados) | 52 | 52 | 52 | 0 |
| 1110112000 20 ASILO ANCIANOS | | | | |
| 19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas) | 544 | 544 | 544 | 0 |
| 1110112000 22 DIRECCION DE BROMATOLOGIA | | | | |
| 51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderías (Inspecciones realizadas) | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 0 |
| 1110112000 23 ACCION SOCIAL DIRECTA | | | | |
| 40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas) | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 0 |
| 1110112000 24 SUB.PCIALES DE DESARROLLO SOCIAL | | | | |
| 28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados) | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 |
| 1110112000 25 DIR. DE CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-C..I.C. | | | | |
| 0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Consultas realizadas) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1110112000 26 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO | | | | |
| 56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas) | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 1110112000 27 SAME PROVINCIA | | | | |
| 80 emergencias asistenciales (Asistencias mensuales) | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1110113000 16 ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| 1 Mantenimiento (luminarias atendidas) | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1110113000 17 RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS | | | | |
| 2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas) | 45.548 | 45.548 | 45.548 | 0 |
| 1110113000 18 BARRIDO Y RIEGO | | | | |
| 5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas) | 18.020 | 18.020 | 18.020 | 0 |
| 1110113000 19 CONSTRUCCION CONSERVACION Y SEÑALIZACION | | | | |
| 48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas) | 128.180 | 128.180 | 128.180 | 0 |
| 1110113000 20 CEMENTERIO | | | | |
| 1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados) | 280 | 280 | 280 | 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) | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 1110115000 17 DIRECCION DE DEPORTES | | | | |
| 42 Actividades deportivas (Actividades realizadas) | 116 | 116 | 116 | 0 |
| 1110115000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO | | | | |
| 32 Entrega de becas (Becas entregadas) | 568 | 568 | 568 | 0 |
| 43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados) | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 1110115000 19 ESPACIO DE LA JUVENTUD | | | | |
| 44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas) | 36 | 36 | 36 | 0 |
| 1110115000 20 ESPACIO DE LA TERCERA EDAD | | | | |
| 17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas) | 64 | 64 | 64 | 0 |
| 1110115000 21 ESPACIOS CULTURALES | | | | |
| 41 Muestras culturales (Muestras realizadas) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 1110115000 22 JUEGOS BA | | | | |
| 63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas) | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 0 |