

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2021 12:50

Municipalidad de
Tres Lomas

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	530.355.525,11	299.088.977,92	342.795.699,07
Recursos de capital	45.744.920,57	30.694.912,84	30.697.562,84
Fuentes Financieras	116.366.032,32		0,00
Total	692.466.478,00	329.783.890,76	373.493.261,91
De libre disponibilidad	547.915.920,68	237.916.367,40	281.623.088,55
Afectados	144.550.557,32	91.867.523,36	91.870.173,36
Total	692.466.478,00	329.783.890,76	373.493.261,91
2. Extrapresupuestarios			31.122.639,42
Total General (1+2)	692.466.478,00	329.783.890,76	404.615.901,33

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	342.795.699,07
II. GASTOS CORRIENTES	254.877.952,27
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	87.917.746,80
IV. RECURSOS DE CAPITAL	30.697.562,84
V. GASTOS DE CAPITAL	62.703.967,24
VI. INGRESOS TOTALES	373.493.261,91
VII. GASTOS TOTALES	317.581.919,51
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	55.911.342,40
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.354.641,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	80.265.983,62

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	268.388.779,81	0,00	133.820.438,31	133.820.438,31	126.302.863,49
Bienes de consumo	98.714.744,11	3.633.092,18	49.618.995,22	47.534.893,83	41.141.062,96
Servicios no personales	81.736.998,54	542.059,11	68.286.921,91	57.688.738,17	53.913.541,96
Bienes de uso	124.263.512,13	11.262.745,81	68.889.264,49	57.029.889,20	51.322.792,00
Transferencias	93.806.879,21	117.995,00	22.567.393,76	21.146.303,64	20.185.361,52
Activos financieros	1.374.690,12	0,00	147.888,00	147.888,00	147.888,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	24.180.874,08	0,00	12.482.420,65	12.482.420,65	12.482.420,65
Total	692.466.478,00	15.555.892,10	355.813.322,34	329.850.571,80	305.495.930,58
2. Extrapresupuestarios				28.997.242,20	28.912.436,25
Total General (1+2)	692.466.478,00	15.555.892,10	355.813.322,34	358.847.814,00	334.408.366,83

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD	779.010,31	0,00	350.730,91	350.730,91	337.727,12
1110101000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL COM	35.905.140,22	41.838,20	18.299.323,54	15.419.272,72	11.242.668,37
1110101000 - 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	4.671.138,27	0,00	2.465.245,92	2.428.290,92	2.318.173,14
1110101000 - 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD	1.000.013,66	0,00	527.442,58	527.442,58	501.546,88
1110101000 - 21 DIRECCION DE DEPORTES	5.862.354,79	0,00	1.538.758,93	1.538.758,93	1.491.868,52
1110101000 - 23 ESPACIOS CULTURALES	2.453.011,03	0,00	1.699.442,85	1.698.865,85	1.571.644,51
1110102000 - 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL	3.712.866,90	20.000,00	2.445.793,46	2.339.913,46	2.268.496,07
1110102000 - 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	5.179.907,46	14.356,00	3.141.560,89	3.135.655,88	2.978.366,99
1110102000 - 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	3.922.994,26	5.196,96	2.452.919,01	2.435.849,69	2.333.773,88
1110102000 - 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCIO	94.259.021,33	5.273.194,10	43.256.979,02	43.118.040,76	39.907.197,56
1110102000 - 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	53.052.982,39	2.343.460,79	17.777.078,24	14.961.131,13	14.016.330,64
1110110000 - 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	2.420.566,25	13.897,02	949.320,59	949.320,59	907.823,10
1110110000 - 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1.790.383,08	2.500,00	340.129,66	340.129,66	340.129,66
1110110000 - 18 DIRECCION DE EMPLEO	191.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	12.333.250,54	0,00	12.206.588,69	12.206.588,69	12.206.588,69
1110117000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	168.745.564,09	3.406.926,51	85.433.278,90	84.287.983,96	77.122.835,29
1110117000 - 17 SALA 1° AUXILIO DR.VICTOR PALO	1.791.066,70	0,00	1.097.598,82	1.097.598,82	1.038.495,12
1110117000 - 18 SALA 1° AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO	1.067.190,49	0,00	680.304,71	680.304,71	628.741,38
1110117000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	465.779,71	0,00	633.183,00	632.183,00	632.183,00
1110117000 - 20 ASILO DE ANCIANOS	35.262.458,68	24.300,00	13.948.242,79	13.876.473,35	13.208.903,68
1110117000 - 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALL	2.382.330,93	0,00	1.594.477,46	1.594.477,46	1.504.228,67
1110117000 - 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	707.467,00	0,00	407.838,69	407.838,69	389.833,84
1110117000 - 24 COVID-19	1.259.131,60	624,00	1.582.798,49	1.406.631,99	1.238.945,99
1110118000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	129.226.713,40	3.917.694,41	83.040.379,05	65.654.689,79	61.476.742,13
1110120000 - 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	3.658.681,74	6.745,00	1.202.831,61	1.202.831,61	1.141.552,61
Actividades Centrales	103.235.372,06	485.159,11	56.259.914,01	55.078.917,18	52.318.572,00
Partidas no asignables a programas	11.157.078,50	0,00	47.984,18	47.984,18	47.984,18
Total Departamento Ejecutivo	686.492.854,59	15.555.892,10	353.380.146,00	327.417.906,51	303.170.353,02
H.C.D.					
Actividades Centrales	5.973.623,41	0,00	2.433.176,34	2.432.665,29	2.325.577,56
Total H.C.D.	5.973.623,41	0,00	2.433.176,34	2.432.665,29	2.325.577,56
Total General	692.466.478,00	15.555.892,10	355.813.322,34	329.850.571,80	305.495.930,58

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2021 12:50

Municipalidad de
Tres Lomas

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	121.990.711,96	100000000 ACTIVO	436.822.598,87
Ingresos del Período:	404.615.901,33	110000000 ACTIVO CORRIENTE	174.074.650,61
Ingresos de Ajustes Contables:	76.820.638,65	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	262.747.948,26
Gastos del Período:	334.408.366,83	200000000 PASIVO	-36.628.673,45
Egresos de Ajustes Contables:	76.560.293,52	210000000 PASIVO CORRIENTE	-32.672.451,59
Saldo final:	192.458.591,59	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-3.956.221,86
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-400.193.925,42
CAJA	2.462.606,65	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-400.193.925,42
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	16.930.297,39	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	5.755.141,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-391.854.003,27
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	4,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-324.540.745,57
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	4.826.322,24	312200000 Resultado del ejercicio	-67.313.257,70
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	528.175,42	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	967.585,23		
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	3.420.950,25		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	6.951.217,99		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	10.439.692,22		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	17.865.088,31		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	102.337,81		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	36.260,74		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	814.666,99		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	3.167.914,94		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	339.669,39		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	8.536.273,98		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	4.163.261,70		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	4.029.895,62		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	1.121.228,65		
112110100 Plazo Fijos Banco de la Provincia de Buenos Aires	100.000.000,00		
Total Disponibilidades:	192.458.591,59		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	373.493.261,91
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	317.581.919,51
RESULTADO DEL ART. 43	55.911.342,40
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	116.366.032,32
Servicios de la deuda	12.268.652,29
RESULTADO DEL ART. 44	160.008.722,43

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2021 12:50

Municipalidad de
Tres Lomas

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	45	22	22	0
1110101000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	580	290	290	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	36	17	17	0
1110101000 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	50	21	21	0
1110101000 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	74	37	37	0
1110101000 21 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	124	62	62	0
1110101000 22 JUEGOS BA				
63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas)	1.800	1.310	1.310	0
1110101000 23 ESPACIOS CULTURALES				
41 Muestras culturales (Muestras realizadas)	6	1	1	0
1110102000 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL				
52 Publicaciones Graficas, Radiales, Televisivas (Publicaciones realizadas)	1.656	828	828	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)	7.348	3.674	3.674	0
1110102000 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	804	402	402	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	400	200	200	0
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.588	22.794	22.794	0
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.212	64.106	64.106	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.056	9.028	9.028	0
1110102000 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	1.140	1.140	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	76	38	38	0
1110110000 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderias (Inspecciones realizadas)	1.572	786	786	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)	52	26	26	0
1110117000 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)	260	130	130	0
55 Pacientes Día Clinica (Pacientes Atendidos)	3.024	1.512	1.512	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	164	82	82	0
59 Pacientes Día Cirugia (Pacientes Atendidos)	416	208	208	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	228	114	114	0
61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos)	16.392	8.196	8.196	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	28	14	14	0
64 Pacientes día Geriatria (egresos) (Pacientes Atendidos)	16.392	8.196	8.196	0
65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos)	28	14	14	0
66 Pacientes Día Ginecologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	228	114	114	0
67 Pacientes día Cirugia (egresos) (Pacientes Atendidos)	416	208	208	0
68 Pacientes Día Traumatologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	164	82	82	0
69 Pacientes Día Clinica (egresos) (Pacientes Atendidos)	3.024	1.512	1.512	0
70 Prácticas quirurgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas)	260	130	130	0
71 Consultas ambulatorias (egresos) (Pacientes Atendidos)	40.000	20.000	20.000	0
1110117000 17 SALA 1° AUXILIO DR.VICTOR PALO				
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos)	7.700	3.850	3.850	0
1110117000 18 SALA 1° AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO				
49 Consultas Ambulatorias Sala 1° Auxilios (Pacientes atendidos)	4.500	2.250	2.250	0
1110117000 19 PLAN SUMAR-NACER				



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

13/07/2021 12:50

Del 04/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados) 1110117000 20 ASILO DE ANCIANOS	64	32	32	0
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas) 1110117000 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.I.C	556	278	278	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110117000 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	2.900	1.450	1.450	0
56 Asistencias Técnicas (Asistencias Técnicas) 1110117000 24 COVID-19	52	26	26	0
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos) 1110118000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	40	22	22	0
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados) 1110120000 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	16	8	8	0
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados) 40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	6.420 6.008	3.210 3.004	3.210 3.004	0 0