

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 10:58

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	969.673.284,76	540.922.180,85	613.081.985,96
Recursos de capital	129.080.996,90	8.776.199,71	8.778.003,19
Fuentes Financieras	393.451.523,31	136.952.416,56	136.952.416,56
<b>Total</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>686.650.797,12</b>	<b>758.812.405,71</b>
De libre disponibilidad	980.235.911,76	394.281.401,30	466.441.206,41
Afectados	511.969.893,21	292.369.395,82	292.371.199,30
<b>Total</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>686.650.797,12</b>	<b>758.812.405,71</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>61.436.293,53</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>686.650.797,12</b>	<b>820.248.699,24</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	613.081.985,96
II. GASTOS CORRIENTES	427.912.529,26
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>185.169.456,70</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.778.003,19
V. GASTOS DE CAPITAL	294.528.835,23
VI. INGRESOS TOTALES	621.859.989,15
VII. GASTOS TOTALES	722.441.364,49
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-100.581.375,34</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	171.161.867,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	70.580.491,88

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	458.134.681,33	0,00	236.793.771,98	236.793.771,98	222.755.059,44
Bienes de consumo	131.955.749,53	744.605,82	70.550.141,88	68.764.745,30	58.759.746,38
Servicios no personales	160.722.223,55	106.577.498,05	161.319.234,04	95.097.234,63	91.397.083,34
Bienes de uso	338.874.149,79	15.515.127,49	134.841.494,30	123.134.170,35	119.588.219,54
Transferencias	230.342.067,04	107.773.857,38	935.568.373,44	197.633.760,70	194.714.123,60
Activos financieros	2.155.975,31	0,00	847.520,00	847.520,00	847.520,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	170.020.958,42	0,00	16.085.077,06	16.085.077,06	16.085.077,06
<b>Total</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>230.611.088,74</b>	<b>1.556.005.612,70</b>	<b>738.356.280,02</b>	<b>704.146.829,36</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>55.074.355,87</b>	<b>54.981.275,82</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>230.611.088,74</b>	<b>1.556.005.612,70</b>	<b>793.430.635,89</b>	<b>759.128.105,18</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110101000 - 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD	1.507.525,48	0,00	878.801,92	878.801,92	803.742,10
1110101000 - 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL COM	37.525.144,34	0,00	12.734.772,79	12.726.972,79	11.521.298,11
1110101000 - 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH	10.623.661,93	0,00	7.062.069,17	7.027.954,17	6.840.922,52
1110101000 - 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD	1.275.451,96	0,00	967.505,26	967.505,26	914.106,31
1110101000 - 21 DIRECCION DE DEPORTES	5.344.678,27	21.960,00	3.454.444,95	3.340.568,26	2.972.061,55
1110101000 - 22 JUEGOS BA	0,00	0,00	10.851,30	10.851,30	8.571,30
1110101000 - 23 ESPACIOS CULTURALES	4.913.980,32	0,00	3.143.450,08	3.141.784,26	3.068.067,29
1110102000 - 16 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL	6.175.863,08	25.000,00	3.291.976,55	3.291.976,55	3.154.417,85
1110102000 - 23 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	10.865.435,53	128.767,47	6.973.524,31	6.968.124,32	6.436.796,73
1110102000 - 24 EXPLOTACION HOTEL DE CAMPO LA POSTA	7.652.571,00	5.727,30	5.826.806,04	5.815.835,48	5.586.569,58
1110102000 - 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCIOI	186.707.609,22	1.659.368,89	73.800.620,75	71.558.442,58	66.837.730,33
1110102000 - 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES	85.007.041,27	130.725,06	17.067.007,01	16.495.572,33	14.917.186,23
1110110000 - 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA	3.570.598,64	0,00	1.748.477,38	1.748.477,38	1.704.165,02
1110110000 - 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	14.501.523,74	74.500,00	2.863.326,28	2.845.326,28	2.680.668,27
1110110000 - 18 DIRECCION DE EMPLEO	237.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1110114000 - 91 DEUDA FLOTANTE	16.276.340,75	0,00	15.468.710,40	15.468.710,40	15.468.710,40
1110117000 - 16 HOSPITAL MUNICIPAL	248.105.856,62	699.441,48	148.624.726,21	134.347.479,83	122.763.486,24
1110117000 - 17 SALA 1° AUXILIO DR.VICTOR PALO	3.329.481,39	0,00	2.727.491,01	2.711.491,01	2.596.941,27
1110117000 - 18 SALA 1° AUXILIOS DR.NORBERTO BERNARDO	3.131.437,54	0,00	547.292,16	547.292,16	528.482,81
1110117000 - 19 PLAN SUMAR-NACER	1.724.729,54	0,00	575.411,00	575.411,00	462.036,00
1110117000 - 20 ASILO DE ANCIANOS	42.715.321,79	25.200,00	24.064.795,64	24.015.995,64	22.438.701,64
1110117000 - 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALL	3.210.993,12	0,00	2.025.872,67	2.025.872,67	2.005.661,56
1110117000 - 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	1.073.228,59	0,00	706.466,80	706.466,80	687.046,55
1110117000 - 24 COVID-19	1.630.564,60	0,00	538.652,73	538.652,73	538.652,73
1110118000 - 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	568.479.464,50	227.366.513,22	1.099.129.923,06	299.538.734,26	295.412.087,81
1110120000 - 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	7.013.416,92	136.105,00	1.360.273,74	1.360.273,74	1.178.061,99
Actividades Centrales	196.801.477,18	337.780,32	115.367.417,30	114.656.760,71	107.751.672,22
Partidas no asignables a programas	13.194.037,27	0,00	451.406,13	451.406,13	451.406,13
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>1.482.594.909,04</b>	<b>230.611.088,74</b>	<b>1.551.412.072,64</b>	<b>733.762.739,96</b>	<b>699.729.250,54</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	9.610.895,93	0,00	4.593.540,06	4.593.540,06	4.417.578,82
<b>Total H.C.D.</b>	<b>9.610.895,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.540,06</b>	<b>4.593.540,06</b>	<b>4.417.578,82</b>
<b>Total General</b>	<b>1.492.205.804,97</b>	<b>230.611.088,74</b>	<b>1.556.005.612,70</b>	<b>738.356.280,02</b>	<b>704.146.829,36</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 10:58

Municipalidad de  
Tres Lomas

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>271.782.651,36</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>748.683.069,21</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>820.248.699,24</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>292.152.087,73</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>175.759.515,75</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>456.530.981,48</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>759.128.105,18</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-301.868.925,17</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>175.486.491,17</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-57.153.112,56</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>333.176.270,00</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-244.715.812,61</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-446.814.144,04</b>
CAJA	8.027.726,42	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-446.814.144,04</b>
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	59.077.291,15	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	409.528,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-438.474.221,89
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	13,60	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-488.949.646,63
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	262.759,73	312200000 Resultado del ejercicio	50.475.424,74
111210105 BANCO PROVINCIA - DESC. TRIBUT. REC. ORD. Nro. 1515/0	786.766,51	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	8.143.742,02		
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	6.035.795,53		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro. 10027/4	10.119.958,51		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	225.229,34		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	28.944.898,50		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	364.699,32		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	469.068,44		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	447.016,97		
111220113 BANCO NACION - PLAN FEDERAL VIVIENDAS Nro. 52800092/78	6.526.646,25		
111220116 BANCO DE LA PROVINCIA-EXP.HOTEL DE CAMPO LA POSTA Nro. 50179/4	1.345.071,67		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	16.098.441,77		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	4.293,49		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	40.069,07		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	161.311,43		
111220126 BANCO NACION-MUNICIP TRES LOMAS-PROG NAC BCO MAQUIN HERRAM Y MATER P LA HEMERG. SOCIAL- 5280041131	26.498,44		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	9.362.462,14		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	6.293.537,51		
111290100 Plazo Fijo Banco de la Provincia de Bs As	170.000.000,00		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>333.172.826,52</b>		
111280700 Retencion por Conceptos Varios	3.443,48		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>3.443,48</b>		
	<b>333.176.270,00</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	621.859.989,15
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	722.441.364,49
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-100.581.375,34</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	136.949.416,56
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	255.764.693,89
Servicios de la deuda	15.914.915,53
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>276.217.819,58</b>

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

04/07/2022 10:58

Municipalidad de  
Tres Lomas

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110101000 17 ESPACIO DE LA JUVENTUD				
44 Jornadas solidarias (Jornadas solidarias realizadas)	48	23	23	0
1110101000 18 DIRECCION DE EDUCACION Y ACCESO AL CONOCIMIENTO				
32 Entrega de becas (Becas entregadas)	600	300	300	0
43 Entrega de subsidios (Subsidios entregados)	40	18	18	0
1110101000 19 DIRECCION DE CULTURA Y DDHH				
18 Actividades Culturales (Actividades realizadas)	56	23	23	0
1110101000 20 ESPACIO DE TERCERA EDAD				
17 Activides de la Tercera Edad (Actividades realizadas)	78	39	39	0
1110101000 21 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	128	64	64	0
1110101000 22 JUEGOS BA				
63 Participaciones Asistidas (Participaciones Asistidas)	1.880	1.350	1.350	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	832	832	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)	7.356	3.678	3.678	0
1110102000 25 COORDINACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE SERVICIOS URBANOS				
1 Mantenimiento (luminarias atendidas)	820	410	410	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	400	200	200	0
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	45.596	22.798	22.798	0
48 Conservación y mantenimiento de calles (Cuadras atendidas)	128.212	64.106	64.106	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.076	9.038	9.038	0
1110102000 26 CONSERVACION SERVICIOS VIALES				
1 Mantenimiento (Asistencias mensuales)	2.280	1.140	1.140	0
1 Mantenimiento (Mantenimientos realizados)	80	40	40	0
1110110000 16 DIRECCION DE BROMATOLOGIA				
51 Inspecciones realizadas x semana a introductores de mercaderias (Inspecciones realizadas)	1.576	788	788	0
1110110000 17 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
81 Mantenimiento Espacios Publicos (Mantenimientos realizados)	272	136	136	0
1110110000 18 DIRECCION DE EMPLEO				
82 Capacitacion y Charlas (Actividades realizadas)	56	28	28	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)	300	150	150	0
55 Pacientes Día Clinica (Pacientes Atendidos)	3.200	1.600	1.600	0
58 Pacientes Día Traumatología (Pacientes Atendidos)	160	80	80	0
59 Pacientes Día Cirugia (Pacientes Atendidos)	396	198	198	0
60 Pacientes Día Ginecología (Pacientes Atendidos)	240	120	120	0
61 Pacientes Día Geriatria (Pacientes Atendidos)	15.900	7.950	7.950	0
62 Pacientes Día Terapia (Pacientes Atendidos)	16	8	8	0
64 Pacientes día Geriatria ( egresos) (Pacientes Atendidos)	15.900	7.950	7.950	0
65 pcientes día Terapia (egresos) (Pacientes Atendidos)	16	8	8	0
66 Pacientes Día Ginecologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	240	120	120	0
67 Pacientes día Cirugia (egresos) (Pacientes Atendidos)	396	198	198	0
68 Pacientes Día Traumatologia (egresos) (Pacientes Atendidos)	160	80	80	0
69 Pacientes Día Clinica (egresos) (Pacientes Atendidos)	3.200	1.600	1.600	0
70 Prácticas quirurgicas menores (egresos) (Prácticas quirúrgicas realizadas)	300	150	150	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)	8.700	4.350	4.350	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

04/07/2022 10:58

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
45 Taller pre-parto y lactancia (Talleres realizados) 1110117000 20 ASILO DE ANCIANOS	80	40	40	0
19 Atención a la Tercera Edad (Atenciones brindadas) 1110117000 21 DIRECCION CENTRO AT.PRIMARIA DE LA SALUD C.I.C	600	300	300	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110117000 22 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO	5.400	2.700	2.700	0
0 Consultas Ambulatorias Hospital Municipal (Pacientes Atendidos) 1110117000 24 COVID-19	4.600	2.300	2.300	0
40 Asistencias mensuales (Pacientes atendidos) 1110118000 22 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS	42	22	22	0
50 Limpieza y conservación de desagües (Mantenimientos realizados) 1110120000 16 SUB.PROVINCIALES DE DESARROLLO SOCIAL	24	12	12	0
28 Entrega de Bolsones de Alimentos (Bolsones entregados) 40 Asistencias mensuales (Familias Asistidas)	6.432 6.016	3.216 3.008	3.216 3.008	0 0