



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/07/2024 09:20

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	3.005.051.755,83
Ingresos corrientes	3.382.532.824,52	2.580.561.776,91	3.005.051.755,83	II. GASTOS CORRIENTES	2.511.237.488,88
Recursos de capital	7.997.762,40	8.691.612,12	8.691.612,12	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	493.814.266,95
Fuentes Financieras	342.403.616,83	72.477.777,48	72.477.777,48	IV. RECURSOS DE CAPITAL	8.691.612,12
Total	3.732.934.203,75	2.661.731.166,51	3.086.221.145,43	V. GASTOS DE CAPITAL	80.043.509,74
De libre disponibilidad	3.324.765.864,22	2.401.647.009,10	2.826.136.988,02	VI. INGRESOS TOTALES	3.013.743.367,95
Afectados	408.168.339,53	260.084.157,41	260.084.157,41	VII. GASTOS TOTALES	2.591.280.998,62
Total	3.732.934.203,75	2.661.731.166,51	3.086.221.145,43	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	422.462.369,33
2. Extrapresupuestarios			255.943.289,17	IX. FUENTES FINANCIERAS	273.828.074,14
Total General (1+2)	3.732.934.203,75	2.661.731.166,51	3.342.164.434,60	X. APLICACIONES FINANCIERAS	696.290.443,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.153.011.057,80	0,00	1.390.744.175,87	1.390.744.175,87	1.309.753.209,70
Bienes de consumo	564.571.053,08	11.837.326,49	570.511.540,64	561.379.776,30	481.890.427,63
Servicios no personales	485.155.012,32	30.746.424,83	422.350.617,54	406.908.690,10	379.735.365,86
Bienes de uso	218.755.641,25	10.525.288,15	197.486.037,98	58.474.393,00	53.214.890,97
Transferencias	171.772.875,92	130.464,00	180.244.420,99	165.223.653,98	156.786.498,43
Activos financieros	1.693.060,00	0,00	7.151.849,00	7.151.849,00	7.151.849,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	137.975.503,38	0,00	115.552.831,97	115.552.831,97	115.552.831,97
Total	3.732.934.203,75	53.239.503,47	2.884.041.473,99	2.705.435.370,22	2.504.085.073,56
2. Extrapresupuestarios				232.201.947,52	231.873.148,22
Total General (1+2)	3.732.934.203,75	53.239.503,47	2.884.041.473,99	2.937.637.317,74	2.735.958.221,78

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110121000 - 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON	48.444.169,18	869.157,57	37.767.106,73	37.767.106,73	34.710.014,37
1110121000 - 17 SERVICIOS URBANOS	682.879.074,78	6.008.646,63	395.795.753,85	395.129.900,19	362.971.896,11
1110121000 - 18 SERVICIOS VIALES	171.138.368,01	902.444,26	110.434.477,60	108.041.342,60	103.366.826,82
1110121000 - 19 CORRALON MUNICIPAL Y TALLER	15.276.689,90	0,00	26.511.825,37	26.407.825,37	24.698.807,66
1110121000 - 20 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	233.620.894,44	6.973.372,35	265.198.071,36	110.673.136,52	106.307.781,59
1110121000 - 21 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	186.829.825,26	494.464,00	193.367.203,88	190.017.665,69	180.670.194,53
1110121000 - 22 DIRECCION DE PRODUCCION	77.186.154,26	10.945.288,59	62.741.188,42	62.668.534,93	58.926.024,52
1110121000 - 23 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	48.939.175,46	65.900,00	44.677.611,69	44.504.171,69	42.326.012,78
1110122000 - 16 SALAS DEL SISTEMA DE SALUD	46.956.747,63	0,00	33.931.046,43	33.931.046,43	31.624.038,05
1110122000 - 17 PLAN SUMAR	2.063.251,14	0,00	3.872.980,00	3.872.980,00	2.912.980,00
1110122000 - 18 ASILO DE ANCIANOS	241.209.035,76	0,00	168.987.902,38	168.987.902,38	157.586.199,55
1110122000 - 19 SALUD MENTAL Y ADICCIONES	3.000.000,00	0,00	34.383,66	14.079,66	14.079,66
1110122000 - 20 AREA DE DISCAPACIDAD	7.880.540,22	39.000,00	8.000.017,29	8.000.017,29	7.482.417,90
1110122000 - 21 AREA DE HEMOTERAPIA	9.875.182,13	0,00	8.860.407,63	8.860.407,63	8.609.606,72
1110122000 - 22 CENTRO ONCOLOGICO	0,00	0,00	1.172.650,00	1.172.650,00	0,00
1110123000 - 16 DIRECCION DE CULTURA Y DD.HH	81.716.445,47	14.662,30	44.812.714,93	44.604.774,96	40.460.965,32
1110123000 - 17 FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO-	172.346.798,54	654.105,29	38.595.657,13	38.590.657,13	35.589.716,17
1110123000 - 18 DIRECCION DE DEPORTES	15.387.825,89	171.503,38	10.504.602,16	10.404.602,16	9.531.662,93
1110123000 - 19 JUEGOS BUENOS AIRES	10.000.000,00	0,00	1.780.500,00	1.780.500,00	194.800,00
1110123000 - 20 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION	22.925.460,10	0,00	22.100.366,27	18.673.286,27	17.225.044,32
1110123000 - 21 DIRECCION DE SEGURIDAD	22.346.980,90	791.285,17	23.303.964,89	23.256.464,89	22.154.773,21
1110123000 - 22 DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES	14.860.217,47	0,00	7.739.703,81	7.409.703,81	7.039.490,08
1110123000 - 23 COORDINACION JUZGADO DE FALTAS	5.707.455,03	0,00	3.842.005,33	3.842.005,33	3.637.674,95
1110124000 - 91 DEUDA FLOTANTE	113.697.571,70	0,00	112.753.609,58	112.753.609,58	112.753.609,58
Actividades Centrales	1.438.139.149,80	25.309.673,93	1.229.146.676,27	1.215.991.951,65	1.107.030.639,17
Partidas no asignables a programas	21.227.627,68	0,00	2.546.935,21	2.546.935,21	2.546.935,21
Total Departamento Ejecutivo	3.693.654.640,75	53.239.503,47	2.858.479.361,87	2.679.903.258,10	2.480.372.191,20
H.C.D.					
Actividades Centrales	39.279.563,00	0,00	25.562.112,12	25.532.112,12	23.712.882,36
Total H.C.D.	39.279.563,00	0,00	25.562.112,12	25.532.112,12	23.712.882,36
Total General	3.732.934.203,75	53.239.503,47	2.884.041.473,99	2.705.435.370,22	2.504.085.073,56



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/07/2024 09:20

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	314.648.512,15	100000000 ACTIVO	1.704.718.514,94
Ingresos del Período:	3.342.164.434,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	535.781.833,84
Ingresos de Ajustes Contables:	134.834.919,94	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.168.936.681,10
Gastos del Período:	2.735.958.221,78	200000000 PASIVO	-1.135.561.852,88
Egresos de Ajustes Contables:	134.573.052,51	210000000 PASIVO CORRIENTE	-277.778.400,20
Saldo final:	921.116.592,40	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-857.783.452,68
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-569.156.662,06
CAJA	16.518.436,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-569.156.662,06
111210101 BANCO PROVINCIA - RECURSOS ORDINARIOS-Nro 10067/0	180.561.573,28	311000000 Capital fiscal	-8.339.922,15
111210102 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERVICIOS Nro. 10016/8	14.332.298,13	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-560.816.739,91
111210103 BANCO PROVINCIA - SUELDOS Nro. 10047/2	4,08	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-501.827.528,97
111210104 BANCO PROVINCIA - TASAS Y SERV. CTA. 10048/9	322.546,27	312200000 Resultado del ejercicio	-58.989.210,94
111210106 BANCO NACION - INSSJP Nro. 326113/64	27.756.658,34	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220101 BANCO PROVINCIA - DESC. ADMINIST. TRIBUT. Nro. 10023/6	17.757.666,71		
111220102 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC. DE LA VIVIENDA Nro 10027/4	2.778.622,58		
111220104 BANCO PROVINCIA - PLANES DE VIVIENDA Nro. 10035/9	8.318.211,79		
111220106 BANCO PROVINCIA - RECURSOS AFECTADOS Nro. 10043/4	11.443.418,60		
111220107 BANCO PROVINCIA - CTAS. ESPECIALES Nro. 10052/6	721.246,15		
111220109 BANCO PROVINCIA - PLAN NACER Nro. 10069/4	174.380,74		
111220110 BANCO PROVINCIA - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Nro. 10070/0	1.011.694,10		
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	3.051.155,94		
111220120 BANCO PROVINCIA-FONDO EDUCATIVO Nro. 50235/3	29.455.093,37		
111220123 BANCO NACION-MUNICIP.TRES LOMAS 5280025153	799,00		
111220124 BANCO PROVINCIA - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 50291/9	22.005.296,00		
111220125 BANCO PROVINCIA - FDO. MUNIC.DE FORT.DE LA SEGURIDAD 50292/6	1.788.443,87		
111230101 BANCO PROVINCIA - CTAS. DE TERCEROS Nro. 10020/5	9.426.823,29		
111230102 BANCO PROVINCIA - ACREEDORES DEP. EN GTIA. Nro. 10021/2	3.560.223,37		
111290100 Plazo Fijo Banco de la Provincia de Bs As	570.000.000,00		
Total Disponibilidades:	921.116.592,40		

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

15/07/2024 09:20

Municipalidad de
Tres Lomas

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110121000 16 DELEGACION INGENIERO THOMPSON				
9 Mantenimiento de cuadras.Delegación Ing.Thompson (Cuadras atendidas)	336	84	84	0
1110121000 17 SERVICIOS URBANOS				
2 Recoleccion y Eliminacion de residuos-Cuadras- (Cuadras atendidas)	72.000	18.000	18.000	0
5 Servicio barrido de cuadras (Cuadras barridas)	18.076	4.519	4.519	0
87 Conservacion de plazas (Mantenimientos realizados)	12	3	3	0
89 Coord. Planific. y Ejec. de Serv. Urbanos (Mantenimientos realizados)	400	100	100	0
91 Alumbrado Publico (luminarias atendidas)	820	205	205	0
92 Construccion, Conservacion y señalizacion (Cuadras atendidas)	50.000	12.500	12.500	0
93 Cementerio (Mantenimientos realizados)	400	100	100	0
1110121000 18 SERVICIOS VIALES				
90 Fondo Compensador - Serv. Viales (Asistencias mensuales)	1.596	399	399	0
94 Coord. Planif y Ejecucion de Serv. Viales (Asistencias mensuales)	2.280	570	570	0
1110121000 19 CORRALON MUNICIPAL Y TALLER				
95 Corralon Municipal y Taller (Mantenimientos realizados)	100	25	25	0
1110121000 20 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
81 Mantenimiento Espacios Publicos (Mantenimientos realizados)	24	6	6	0
1110121000 21 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
8 Acción Social directa (Familias Asistidas)	6.432	1.608	1.608	0
96 Barrios (Bolsones entregados)	6.432	1.608	1.608	0
1110121000 22 DIRECCION DE PRODUCCION				
97 Produccion, Planeamiento y Desarrollo Local (Actividades realizadas)	56	14	14	0
98 Formacion y Vinculacion para el Trabajo (Capacitaciones y Charlas)	36	9	9	0
99 Hotel La Posta (Ocupacion Habitacional)	3.400	850	850	0
1110121000 23 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
100 Planta RSU (Kilos vendidos)	56.000	14.000	14.000	0
31 Bromatologia (Inspecciones realizadas)	1.576	394	394	0
46 Ambiente (Forestacion)	5.000	1.250	1.250	0
52 Zoonosis (Castraciones)	144	36	36	0
1110122000 16 SALAS DEL SISTEMA DE SALUD				
53 SALA PRIMEROS AUX. DR. VICTOR PALO (Pacientes atendidos)	6.000	1.500	1.500	0
54 SALA PRIMEROS AUX. DR. NORBERTO BERNARDO (Pacientes atendidos)	4.500	1.125	1.125	0
55 CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO (BARRIO UNION) (Pacientes atendidos)	5.800	1.450	1.450	0
56 CAPS (BARRIO SAN CAYETANO) (Pacientes atendidos)	1.200	300	300	0
57 NAC (Pacientes atendidos)	1.200	300	300	0
1110122000 17 PLAN SUMAR				
58 Plan Sumar - Nacer (Talleres realizados)	80	20	20	0
1110122000 18 ASILO DE ANCIANOS				
59 Asilo Ancianos (Atenciones brindadas)	600	150	150	0
1110122000 19 SALUD MENTAL Y ADICCIONES				
21 Salud Mental y Adicciones (Talleres realizados)	80	20	20	0
1110122000 20 AREA DE DISCAPACIDAD				
22 Area Discapacidad (Pacientes Atendidos)	2.000	500	500	0
1110122000 21 AREA DE HEMOTERAPIA				
12 Area de Hemoterapia (Pacientes atendidos)	1.200	300	300	0
1110122000 22 CENTRO ONCOLOGICO				
13 Centro Oncologico (Pacientes atendidos)	200	50	50	0
1110123000 16 DIRECCION DE CULTURA Y DD.HH				
11 Adultos Mayores (Actividades realizadas)	78	20	20	0
18 Espacios Culturales (Muestras realizadas)	8	2	2	0
20 Educacion (Becas entregadas)	600	150	150	0
26 Direccion Culturas y DDHH (Actividades realizadas)	56	14	14	0
28 Juventudes (Jornadas solidarias realizadas)	48	12	12	0
1110123000 17 FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO-LEY 26075				
29 Fondo Financiamiento Educativo - Ley 26075 (Subsidios entregados)	40	10	10	0
1110123000 18 DIRECCION DE DEPORTES				
42 Actividades deportivas (Actividades realizadas)	128	32	32	0
1110123000 19 JUEGOS BUENOS AIRES				
16 Torneos Juveniles (Participaciones Asistidas)	1.880	250	250	0
1110123000 20 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION				
6 Direccion de Prensa y Comunicacion (Publicaciones realizadas)	1.664	416	416	0



Municipalidad de
Tres Lomas

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

15/07/2024 09:20

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
1110123000 21 DIRECCION DE SEGURIDAD				
30 Direccion de Seguridad (Operativos realizados)	224	56	56	0
1110123000 22 DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES				
33 Direccion de Asuntos Legales (Asesoramiento Legal)	48	12	12	0
1110123000 23 COORDINACION JUZGADO DE FALTAS				
34 Coordinacion Juzgado de Faltas (Tramites realizados)	672	173	173	0