



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 5

10/05/2017 12:57

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
--------	-------------	----------	---------

Saldo Inicial

	CAJA	97.043,12	
111210110	Recaudacion Ordinaria .	412.424,68	
111210112	Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	32.834,00	
111220101	Emprendimientos Productivos	1.538,32	
111220103	Taller Protegido	198,91	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA	16.039,65	
111220108	Fondo Educativo	296.997,34	
111220109	SAMO	35.992,70	
111220202	Recaudación PAMI	19.585,70	
111220211	Programa de Inversion Social	611.229,95	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	4.696,03	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas	278,56	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa	930,29	
111220219	Red Cloacal Zona Norte y Zona Sur	19,09	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	3.688.913,76	
111230101	Cuenta Especial Terceros	330.145,83	
	Total Disponibilidades:	5.548.867,93	
		5.548.867,93	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	20.902.953,65
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	274.877,14
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	1.316.688,56
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	527.390,86
1140600	Fondo Educativo	3.565.925,92
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	1.585.326,20
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	395.769,71
1141000	Fdo. Fort. de Servicios Municipales	6.141,15
1141100	Fondo Federal Provincial (Soja)	1.216.891,10
1190100	Juegos de Azar	721.509,93
1190300	Canon Edenor	872.556,75
1210101	Del Ejercicio	2.914.518,66
1210102	De Ejercicios Anteriores	774.088,64
1210400	Habilitación de comercios e industrias	87.829,00
1210501	Del Ejercicio	2.004.813,53
1210502	De Ejercicios Anteriores	980.701,11
1210600	Inspección veterinaria	225,00
1210900	Control de marcas y señales	1.060.668,50
1211400	Tasas por Servicios Varios	94.285,00
1211500	Alumbrado Público	672.773,71
1211601	Del Ejercicio	2.306.442,39
1211602	De Ejercicios Anteriores	266.277,05
1211801	Del Ejercicio	47.631,32
1211901	Del Ejercicio	25.600,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Hoja: 2 de 5

10/05/2017 12:57

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211902	De Ejercicios Anteriores	3.750,00	
1212000	Tasa para la Salud	139.061,48	
1220100	Espectáculos públicos	810,00	
1220300	Publicidad y propaganda	26.099,00	
1220400	Explotación de canteras	1.575,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	210,00	
1220700	De inscripción	1.900,00	
1220800	Cementerio	242.839,19	
1221000	Patentes de Rodados	37.854,23	
1221100	Derechos de Construcción	140.111,50	
1221200	Derechos de Oficina	717.638,00	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	16.982,33	
1260100	Multas por contravenciones	130.619,08	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	419.838,84	
1260600	Fotomultas	218.709,32	
1290200	Ingresos Varios	151.365,16	
1420100	SAMO	621.387,64	
1590300	Procasa Planes	255,60	
1720122	Limpieza y clausura del Basural Municipal	2.330.000,00	
1750104	Materno Infantil	63.750,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	157.685,53	
1750111	Convenio Policia Comunal	155.603,76	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	147.857,02	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	12.000,00	
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios asociados	1.621.125,00	
1750154	Fondo para Infraestructura Municipal	2.292.500,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	91.974,97	
		52.365.387,53	

Recursos Extrapresupuestarios

71015	Pami INSSJP	30.364,09
74001	Ret Imp a las Ganancias.	219.036,81
74002	Cuota Sindical S.T.M.	157.731,19
74003	Embargos	63.717,56
74004	Ingresos Brutos.	399.366,05
74005	Retencion IPS	2.569.368,54
74006	Retencion IOMA	913.000,14
74007	Cuota Sindical A.T.E.	10.187,28
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	549.400,00
74010	Seguro de Vida	52.837,00
74012	Mutual A.T.E.	526,20
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	164.807,80
74015	Retención 5% Caja de Médicos	159.690,00
74019	Seguro de Fidelidad	596,80
74020	RETENCIÓN UPCN	71.379,82
74023	Retención CLANK SA	411.215,90
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	800,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Hoja: 3 de 5

10/05/2017 12:57

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	4.585,12	
74027	Retención IVA	15.897,00	
		5.794.507,30	
Total de Recursos:		58.159.894,83	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.392.131,84	
		1.392.131,84	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Departamento Ejecutivo - Coordinación de la Administración Central		7.291.938,91
1110101000 - 16.01.00	Departamento Ejecutivo - Gobierno		608.866,42
1110101000 - 16.02.00	Departamento Ejecutivo - Cultura, Educación y Turismo		345.377,54
1110101000 - 16.03.00	Departamento Ejecutivo - Deportes		162.130,25
1110101000 - 16.04.00	Departamento Ejecutivo - Seguridad Local		66.850,15
1110101000 - 16.05.00	Departamento Ejecutivo - Policía Comunal		505.385,81
1110101000 - 16.06.00	Departamento Ejecutivo - Empleo, Producción y Medio Ambiente		84.809,35
1110101000 - 17.00.00	Departamento Ejecutivo - Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda		455.138,10
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud Pública		11.464.228,00
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		10.748.868,75
1110103000 - 31.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado		803.152,40
1110103000 - 32.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección y Barrido		3.065.294,98
1110103000 - 33.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio		5.465,01
1110103000 - 34.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanísticos		180.456,22
1110103000 - 34.77.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Proyecto Obras Urbanísticas		3.683.136,96
1110103000 - 35.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura Rural		1.136.795,97
1110103000 - 37.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Verdes		491.679,92
1110104000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de Políticas de Desarrollo Social		5.386.031,53
1110104000 - 40.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		125.509,50
1110104000 - 40.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		7.075,96
1110106000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		2.885.138,64
1110106000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		33.325,08
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		1.124.191,03
			50.660.846,48

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		32.500,00
72008	Adelanto de Haberes		9.100,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/05/2017 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		200.937,13
74003	Embargos		63.717,56
74004	Ingresos Brutos.		402.074,50
74005	Retencion IPS		1.513.875,65
74006	Retencion IOMA		537.379,07
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		549.400,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		144.938,58
74015	Retención 5% Caja de Médicos		126.547,40
74021	Otras Retenciones		596,80
74023	Retención CLANK SA		165.201,40
74025	Cooperativa Cuenca Sindical		400,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos		2.282,34
74027	Retención IVA		15.897,00
			3.764.847,43
Total de Gastos:			54.425.693,91
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.392.131,84
			1.392.131,84

Saldo Final

	CAJA	3.977.328,70
111210110	Recaudacion Ordinaria .	88.363,58
111210112	Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	32.834,00
111210116	Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-28.350,84
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal	2.191.961,64
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	961.127,06
111220101	Emprendimientos Productivos	111.453,84
111220103	Taller Protegido	198,91
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA	517.495,70
111220108	Fondo Educativo	454.470,17
111220109	SAMO	32.619,82
111220110	Policia Comunal	50.784,65
111220111	Fondo Programas Sociales.-	92.455,88
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos	55.565,32
111220202	Recaudación PAMI	4,60
111220211	Programa de Inversion Social	36.805,49
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	4.696,03
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas	278,56
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa	930,29
111220219	Red Cloacal Zona Norte y Zona Sur	19,09
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	5.776,80
111230101	Cuenta Especial Terceros	290.886,72
	Total Disponibilidades:	8.877.706,01
111281700	Seguro Fidelidad empleados	596,80
111282700	VALORES EN CARTERA	403.288,50
111282800	Comision Bapro Pagos	1.477,54

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Hoja: 5 de 5

10/05/2017 12:57

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Total Movimientos Transitorios:	405.362,84	9.283.068,85

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	5.548.867,93
Balance de Ingresos y Egresos:	3.734.200,92
Saldo final:	9.283.068,85