



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Hoja: 1 de 6

10/05/2017 12:59

Ejercicio: 2016

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

### Saldo Inicial

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 - Construcccion 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          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                                             | <b>8.877.706,01</b> |
| 111281700 Seguro Fidelidad empleados                                                       | 596,80              |
| 111282700 VALORES EN CARTERA                                                               | 403.288,50          |
| 111282800 Comision Bapro Pagos                                                             | 1.477,54            |
| <b>Total Movimientos Transitorios:</b>                                                     | <b>405.362,84</b>   |
|                                                                                            | <b>9.283.068,85</b> |

### Recursos Presupuestarios

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559                         | 35.875.858,78 |
| 1140200 Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes                    | 205.449,61    |
| 1140400 Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad | 1.777.580,06  |
| 1140500 Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos             | -145.106,83   |
| 1140600 Fondo Educativo                                                       | 3.928.562,38  |
| 1140800 Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850                         | 2.833.079,69  |
| 1140900 Fondo de Inclusión Social Ley 13.863                                  | 1.271.618,05  |
| 1141000 Fdo. Fort. de Servicios Municipales                                   | -6.141,15     |
| 1141100 Fondo Federal Provincial (Soja)                                       | 920.043,19    |
| 1190100 Juegos de Azar                                                        | 1.029.150,70  |
| 1190300 Canon Edenor                                                          | 984.056,53    |
| 1210101 Del Ejercicio                                                         | 3.803.836,01  |
| 1210102 De Ejercicios Anteriores                                              | 589.526,50    |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 2 de 6

10/05/2017 12:59

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

| Código  | Descripción                                                                    | Ingresos     | Egresos |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1210400 | Habilitación de comercios e industrias                                         | 208.565,08   |         |
| 1210501 | Del Ejercicio                                                                  | 4.644.205,02 |         |
| 1210502 | De Ejercicios Anteriores                                                       | 742.475,98   |         |
| 1210900 | Control de marcas y señales                                                    | 1.075.956,41 |         |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                                     | 542.056,25   |         |
| 1211500 | Alumbrado Público                                                              | 1.330.082,06 |         |
| 1211601 | Del Ejercicio                                                                  | 4.502.016,69 |         |
| 1211602 | De Ejercicios Anteriores                                                       | 465.034,98   |         |
| 1211801 | Del Ejercicio                                                                  | 19.948,18    |         |
| 1211802 | De Ejercicios Anteriores                                                       | 13.750,00    |         |
| 1211901 | Del Ejercicio                                                                  | 108.700,00   |         |
| 1211902 | De Ejercicios Anteriores                                                       | 22.333,30    |         |
| 1212000 | Tasa para la Salud                                                             | 273.269,95   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                                          | 200,00       |         |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                                        | 112.744,00   |         |
| 1220400 | Explotación de canteras                                                        | 11.100,00    |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                                               | 152.161,10   |         |
| 1220700 | De inscripción                                                                 | -1.900,00    |         |
| 1220800 | Cementerio                                                                     | 355.683,83   |         |
| 1221000 | Patentes de Rodados                                                            | 35.352,33    |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                                       | 272.219,94   |         |
| 1221200 | Derechos de Oficina                                                            | 999.151,17   |         |
| 1221300 | Red Cloacal Conexión de Obra                                                   | 13.600,00    |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                                     | 395.800,39   |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                                         | 1.310.592,66 |         |
| 1260600 | Fotomultas                                                                     | 322.584,76   |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                                | 1.362.860,96 |         |
| 1420100 | SAMO                                                                           | 648.274,51   |         |
| 1630400 | Intereses Plazo Fijo Fondo Infraestructura                                     | 230.837,62   |         |
| 1630500 | Intereses Plazo Fijo Banco Provincia                                           | 32.273,97    |         |
| 1720110 | Programa de Ingreso Social con Trabajo                                         | 2.475.674,00 |         |
| 1720122 | Limpieza y clausura del Basural Municipal                                      | 544.500,00   |         |
| 1720126 | Alumbrado vertical baja altura por etapa                                       | 214.294,71   |         |
| 1720141 | Jardín Maternal B° 8 de Diciembre                                              | 1.501.214,36 |         |
| 1720145 | Aporte del Tesoro Nacional no Reintegrable                                     | 7.000.000,00 |         |
| 1750102 | Torneos Bonaerenses                                                            | 161.479,00   |         |
| 1750104 | Materno Infantil                                                               | 108.630,00   |         |
| 1750109 | Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales                                 | 362.388,81   |         |
| 1750111 | Convenio Policia Comunal                                                       | 855.822,00   |         |
| 1750118 | Fondo para Tratamiento de Residuos                                             | 88.786,31    |         |
| 1750139 | Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión                           | 106.000,00   |         |
| 1750153 | Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios asociados | 3.291.375,00 |         |
| 1750154 | Fondo para Infraestructura Municipal                                           | 6.338.656,29 |         |
| 1750155 | Plan Sumar                                                                     | 626,98       |         |
| 1750156 | Subsidio para Obra Desagüe Colector Cloacal                                    | 2.999.936,56 |         |
| 2120200 | Red Cloacal                                                                    | 1.800,00     |         |
| 2120300 | Tributo por valorización                                                       | 20.000,00    |         |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Hoja: 3 de 6

10/05/2017 12:59

Ejercicio: 2016

| Código  | Descripción                        | Ingresos             | Egresos |
|---------|------------------------------------|----------------------|---------|
| 3330201 | Recupero de anticipos jubilatorios | 65.720,35            |         |
|         |                                    | <b>99.406.349,03</b> |         |

### Recursos Extrapresupuestarios

|       |                                   |                      |
|-------|-----------------------------------|----------------------|
| 71015 | Pami INSSJP                       | 22.826,25            |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.          | 405.489,41           |
| 74002 | Cuota Sindical S.T.M.             | 289.298,25           |
| 74003 | Embargos                          | 119.805,49           |
| 74004 | Ingresos Brutos.                  | 616.765,24           |
| 74005 | Retencion IPS                     | 4.912.025,84         |
| 74006 | Retencion IOMA                    | 1.738.470,84         |
| 74007 | Cuota Sindical A.T.E.             | 5.150,43             |
| 74008 | Proveeduría y Farmacia S.T.M.     | 856.000,00           |
| 74010 | Seguro de Vida                    | 71.321,00            |
| 74014 | Sistema Unico de Seguridad Social | 172.549,26           |
| 74015 | Retención 5% Caja de Médicos      | 201.047,50           |
| 74017 | Fondo de Reparo                   | 130.902,79           |
| 74019 | Seguro de Fidelidad               | 153,18               |
| 74020 | RETENCIÓN UPCN                    | 143.450,86           |
| 74021 | Otras Retenciones                 | 728,71               |
| 74023 | Retención CLANK SA                | 906.643,00           |
| 74025 | Cooperativa Cuenca Sindical       | 2.735,00             |
| 74026 | Cooperativa Cuenca Prestamos      | 26.449,18            |
|       |                                   | <b>10.621.812,23</b> |

### Total de Recursos:

**110.028.161,26**

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                                        |               |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 112100000 | Inversiones temporarias                                | 2.000.000,00  |
| 113120000 | Deudores no tributarios                                | 1.086.476,22  |
| 113130000 | Deudores por contribuciones de mejoras                 | 543.238,11    |
| 124600000 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 63.212.077,96 |
| 125100000 | (Edificios e instalaciones)                            | 198,58        |
| 125310000 | (Maquinaria y equipo de producción)                    | 5.142,48      |
| 125320000 | (Equipo de transporte, tracción y elevación)           | 246.693,16    |
| 125330000 | (Equipo sanitario y de laboratorio)                    | 6.993,56      |
| 125340000 | (Equipo de comunicación y señalamiento)                | 32.406,23     |
| 125350000 | (Equipo educacional y recreativo)                      | 5.851,76      |
| 125360000 | (Equipos para computación)                             | 41.141,20     |
| 125370000 | (Equipos de oficina y muebles)                         | 155.607,90    |
| 125380000 | (Herramientas y repuestos mayores)                     | 21.007,34     |
| 125390000 | (Equipos varios)                                       | 3.323,55      |
| 127110000 | Am Ac Derechos de propiedad intelectual                | 3.009,71      |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar                      | 3.588.236,80  |
| 211410000 | Retenciones de impuestos a pagar DGI                   | 36.910,72     |
| 211430000 | Retenciones del sistema de Prev Social                 | 4.956.713,80  |
| 211440000 | Retenciones del sistema de Obra Social                 | 12.347,55     |
| 211930000 | Amortización deuda interna vencida                     | 133.300,32    |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro                        | 13.808,56     |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Hoja: 4 de 6

10/05/2017 12:59

Ejercicio: 2016

| Código    | Descripción                         | Ingresos              | Egresos |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| 216211700 | Programa de Inversión Social        | 42.779,12             |         |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 40.245.990,64         |         |
| 312200000 | Resultado del ejercicio             | 40.180.403,82         |         |
|           |                                     | <b>156.573.659,09</b> |         |

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

|                       |                                                                                    |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1110101000 - 01.00.00 | Departamento Ejecutivo - Coordinación de la Administración Central                 | 14.250.946,58        |
| 1110101000 - 16.01.00 | Departamento Ejecutivo - Gobierno                                                  | 1.384.769,24         |
| 1110101000 - 16.02.00 | Departamento Ejecutivo - Cultura, Educación y Turismo                              | 1.466.479,18         |
| 1110101000 - 16.03.00 | Departamento Ejecutivo - Deportes                                                  | 1.028.458,60         |
| 1110101000 - 16.04.00 | Departamento Ejecutivo - Seguridad Local                                           | 2.053.094,12         |
| 1110101000 - 16.05.00 | Departamento Ejecutivo - Policía Comunal                                           | 1.032.477,19         |
| 1110101000 - 16.06.00 | Departamento Ejecutivo - Empleo, Producción y Medio Ambiente                       | 99.040,61            |
| 1110101000 - 17.00.00 | Departamento Ejecutivo - Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda              | 909.403,93           |
| 1110102000 - 20.01.00 | Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud Pública               | 22.752.932,77        |
| 1110103000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos  | 19.775.343,89        |
| 1110103000 - 31.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Alumbrado                               | 1.656.358,38         |
| 1110103000 - 32.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección y Barrido                   | 3.500.721,56         |
| 1110103000 - 33.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Cementerio                              | 3.884,01             |
| 1110103000 - 34.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanísticos                  | 854.845,13           |
| 1110103000 - 34.77.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Proyecto Obras Urbanísticas             | 4.332.088,59         |
| 1110103000 - 35.01.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Infraestructura Rural                   | 1.561.597,00         |
| 1110103000 - 35.78.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Proyecto Obras de Infraestructura Rural | 235,00               |
| 1110103000 - 37.00.00 | Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Espacios Verdes                         | 1.129.071,73         |
| 1110104000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de Políticas de Desarrollo Social   | 7.333.959,90         |
| 1110104000 - 40.01.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil                                 | 170.373,33           |
| 1110104000 - 40.02.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales   | 512.998,38           |
| 1110106000 - 92.00.00 | Servicios de la Deuda - Deuda Flotante                                             | 231.001,02           |
| 1110106000 - 93.00.00 | Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada                                          | 99.975,24            |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas                                  | 2.499.098,12         |
|                       |                                                                                    | <b>88.639.153,50</b> |

### Gastos Extrapresupuestarios

|       |                              |            |
|-------|------------------------------|------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                | -32.500,00 |
| 71016 | Programa de Inversión Social | 125.656,80 |
| 71999 | Otros Fondos de Terceros.    | 1.224,50   |
| 72008 | Adelanto de Haberes          | -9.100,00  |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.     | 461.179,09 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 5 de 6

10/05/2017 12:59

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Ejercicio: 2016

| Código                  | Descripción                       | Ingresos | Egresos               |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| 74002                   | Cuota Sindical S.T.M.             |          | 447.685,18            |
| 74003                   | Embargos                          |          | 119.805,49            |
| 74004                   | Ingresos Brutos.                  |          | 752.980,60            |
| 74005                   | Retencion IPS                     |          | 5.898.892,47          |
| 74006                   | Retencion IOMA                    |          | 2.053.628,14          |
| 74007                   | Cuota Sindical A.T.E.             |          | 15.337,71             |
| 74008                   | Proveeduría y Farmacia S.T.M.     |          | 856.000,00            |
| 74010                   | Seguro de Vida                    |          | 124.246,00            |
| 74012                   | Mutual A.T.E.                     |          | 526,20                |
| 74014                   | Sistema Unico de Seguridad Social |          | 192.418,48            |
| 74015                   | Retención 5% Caja de Médicos      |          | 227.494,35            |
| 74017                   | Fondo de Reparó                   |          | 17.376,98             |
| 74019                   | Seguro de Fidelidad               |          | 153,18                |
| 74020                   | RETENCIÓN UPCN                    |          | 214.830,68            |
| 74021                   | Otras Retenciones                 |          | -596,80               |
| 74023                   | Retención CLANK SA                |          | 1.152.657,50          |
| 74025                   | Cooperativa Cuenca Sindical       |          | 3.135,00              |
| 74026                   | Cooperativa Cuenca Prestamos      |          | 28.751,96             |
|                         |                                   |          | <b>12.651.783,51</b>  |
| <b>Total de Gastos:</b> |                                   |          | <b>101.290.937,01</b> |

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

|           |                                                                  |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 112100000 | Inversiones temporarias                                          | 2.000.000,00          |
| 112300000 | Préstamos otorgados                                              | 8.005,13              |
| 113120000 | Deudores no tributarios                                          | 543.238,11            |
| 113130000 | Deudores por contribuciones de mejoras                           | 1.086.476,22          |
| 113990100 | Impuestos a pagar DGI                                            | 36.910,72             |
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar                                      | 87.702,10             |
| 211492100 | Seguro de Fidelidad                                              | 596,80                |
| 211999900 | Otras                                                            | 49.286,30             |
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro                                  | 540,00                |
| 216211700 | Programa de Inversión Social                                     | 56.984,89             |
| 221390200 | Instituto de la Vivienda                                         | 133.300,32            |
| 221390300 | IPS                                                              | 8.514.081,82          |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores                              | 40.086.194,54         |
| 312200000 | Resultado del ejercicio                                          | 40.180.403,82         |
| 312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 63.212.077,96         |
| 611410000 | Amortización de bienes de uso                                    | 518.365,76            |
| 611420000 | Amortización de bienes inmateriales                              | 3.009,71              |
|           |                                                                  | <b>156.517.174,20</b> |

### Saldo Final

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAJA                                                                                       | 194.535,82   |
| 111210110 Recaudacion Ordinaria .                                                          | 5.143.577,00 |
| 111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo                                     | 32.834,00    |
| 111210117 Fondo para Infraestructura Municipal                                             | 5.020.854,66 |
| 111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.- | 1.008.714,67 |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/12/2016

Hoja: 6 de 6

10/05/2017 12:59

Ejercicio: 2016

| Código    | Descripción                                                                  | Ingresos             | Egresos |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 111210119 | VALORES EN CARTERA                                                           | 762.017,04           |         |
| 111220101 | Emprendimientos Productivos                                                  | 201.644,49           |         |
| 111220103 | Taller Protegido                                                             | 198,91               |         |
| 111220106 | Programa Nacional de Recursos Humanos para la Atención Primaria de la Salud. | 626,98               |         |
| 111220107 | Fondo Solidario Provincial SOJA                                              | 394.559,78           |         |
| 111220108 | Fondo Educativo                                                              | 211.638,82           |         |
| 111220109 | SAMO                                                                         | 175.902,13           |         |
| 111220110 | Policia Comunal                                                              | 73.961,35            |         |
| 111220111 | Fondo Programas Sociales.-                                                   | 100.724,85           |         |
| 111220112 | Fondo para Tratamiento de Residuos                                           | 11.383,40            |         |
| 111220202 | Recaudación PAMI                                                             | 4,60                 |         |
| 111220211 | Programa de Inversion Social                                                 | 2.475.674,00         |         |
| 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                                     | 215.225,00           |         |
| 111220219 | Red Cloacal Zona Norte y Zona Sur                                            | 19,09                |         |
| 111220220 | Obras Infraestructura Ministerio de Educacion                                | 1.506.991,16         |         |
| 111230101 | Cuenta Especial Terceros                                                     | 540.715,65           |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>                                               | <b>18.076.777,99</b> |         |
|           |                                                                              | <b>18.076.777,99</b> |         |

### Demostración de Saldos

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>9.283.068,85</b>  |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>8.737.224,25</b>  |
| <b>Saldo de Ajustes Contables:</b>    | <b>56.484,89</b>     |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>18.076.777,99</b> |

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales