



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/05/2017 12:48

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	140.955.811,53	52.989.743,32	52.273.412,56
Recursos de capital	40.000,00	91.974,97	91.974,97
Fuentes Financieras	0,00		0,00
Total	140.995.811,53	53.081.718,29	52.365.387,53
De libre disponibilidad	103.752.388,00	40.757.930,84	40.041.600,08
Afectados	37.243.423,53	12.323.787,45	12.323.787,45
Total	140.995.811,53	53.081.718,29	52.365.387,53
2. Extrapresupuestarios			5.794.507,30
Total General (1+2)	140.995.811,53	53.081.718,29	58.159.894,83

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	52.273.412,56
II. GASTOS CORRIENTES	53.615.816,51
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.342.403,95
IV. RECURSOS DE CAPITAL	91.974,97
V. GASTOS DE CAPITAL	6.292.833,14
VI. INGRESOS TOTALES	52.365.387,53
VII. GASTOS TOTALES	59.908.649,65
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-7.543.262,12
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.024.881,98
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.481.619,86

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	56.449.663,88	0,00	33.594.236,86	33.563.591,53	25.264.154,07
Bienes de consumo	10.843.830,76	0,00	9.799.734,98	6.417.345,43	5.476.582,13
Servicios no personales	20.982.985,28	82.700,00	21.923.869,71	10.511.243,93	8.282.248,94
Bienes de uso	35.322.881,78	1.236.243,00	21.083.427,79	6.204.173,94	5.743.464,68
Transferencias	6.772.611,96	0,00	3.681.583,79	3.182.083,62	2.945.721,74
Activos financieros	62.000,00	0,00	30.211,20	30.211,20	30.211,20
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.561.837,87	0,00	7.777.078,81	7.777.078,81	2.918.463,72
Total	140.995.811,53	1.318.943,00	97.890.143,14	67.685.728,46	50.660.846,48
2. Extrapresupuestarios				6.865.231,10	3.764.847,43
Total General (1+2)	140.995.811,53	1.318.943,00	97.890.143,14	74.550.959,56	54.425.693,91

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Coordinación y Gestión de la Secretaría de Gobierno	7.973.323,87	60.243,00	4.287.082,71	2.068.711,78	1.773.419,52
1110101000 - 17 Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda	1.740.000,00	0,00	803.536,60	552.404,65	455.138,10
1110102000 - 20 Servicios de Salud Pública	30.115.856,58	0,00	20.111.744,61	14.748.495,51	11.464.228,00
1110103000 - 31 Alumbrado	1.222.737,29	0,00	1.260.981,42	1.042.976,13	803.152,40
1110103000 - 32 Recolección y Barrido	6.511.031,20	82.700,00	7.135.549,14	4.305.505,16	3.065.294,98
1110103000 - 33 Cementerio	750.000,00	0,00	7.326,16	7.325,13	5.465,01
1110103000 - 34 Servicios Urbanísticos	23.038.640,78	350.000,00	18.070.941,10	4.305.128,39	3.863.593,18
1110103000 - 35 Infraestructura Rural	4.889.768,00	0,00	2.109.970,70	1.176.781,64	1.136.795,97
1110103000 - 36 Red Cloacal	40.278,56	0,00	296.275,03	0,00	0,00
1110103000 - 37 Espacios Verdes	881.296,03	0,00	1.208.545,45	570.634,54	491.679,92
1110104000 - 40 Asistencia al Menor y la Familia	959.110,70	0,00	173.129,45	148.027,89	132.585,46
Actividades Centrales	49.935.130,65	826.000,00	33.028.353,13	29.373.690,00	23.426.839,19
Partidas no asignables a programas	10.561.837,87	0,00	7.777.078,81	7.777.078,81	2.918.463,72
Total Departamento Ejecutivo	138.619.011,53	1.318.943,00	96.270.514,31	66.076.759,63	49.536.655,45
H.C.D.					
Actividades Centrales	2.376.800,00	0,00	1.619.628,83	1.608.968,83	1.124.191,03
Total H.C.D.	2.376.800,00	0,00	1.619.628,83	1.608.968,83	1.124.191,03
Total General	140.995.811,53	1.318.943,00	97.890.143,14	67.685.728,46	50.660.846,48



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/05/2017 12:48

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	5.548.867,93	100000000 ACTIVO	96.840.025,53
Ingresos del Período:	58.159.894,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	36.107.859,16
Ingresos de Ajustes Contables:	1.392.131,84	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	60.732.166,37
Gastos del Período:	54.425.693,91	200000000 PASIVO	-33.579.869,01
Egresos de Ajustes Contables:	1.392.131,84	210000000 PASIVO CORRIENTE	-24.721.428,03
Saldo final:	9.283.068,85	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-8.858.440,98
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-63.260.156,52
CAJA	3.977.328,70	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-63.260.156,52
111210110 Recaudacion Ordinaria .	88.363,58	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	32.834,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-57.137.109,64
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-28.350,84	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-82.911.017,02
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	2.191.961,64	312200000 Resultado del ejercicio	684.521,19
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	961.127,06	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	25.089.386,19
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		
Total Movimientos Transitorios:	405.362,84		
	9.283.068,85		



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

10/05/2017 12:48

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110101000 16 Coordinación y Gestión de la Secretaría de Gobierno				
72 Denuncias/conflictos (Denuncias/conflictos atendidos)	200	90	146	56
74 Torneos Bonaerenses (Participantes)	70	500	2.233	1.733
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	24	103	79
8 Vacaciones de Verano (Participantes)	100	100	180	80
86 Inserción Laboral (Personas)	17	20	28	8
1110101000 17 Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda				
87 Expedientes (unidades)	600	250	567	317
1110102000 20 Servicios de Salud Pública				
52 Atención con Internación (Paciente Atendido)	3.800	1.100	1.768	668
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	105.000	60.500	84.333	23.833
1110103000 31 Alumbrado				
88 Reparación de luminarias (Unidades Reparadas)	1.000	430	955	525
89 Recambio de luminarias (unidades)	200	130	140	10
1110103000 32 Recolección y Barrido				
21 Barrido de Calles (Cuadras)	250	0	250	250
22 Recolección de Residuos (Cuadras)	1.300	0	1.300	1.300
1110103000 33 Cementerio				
23 Servicio de Inhumaciones (Servicios Realizados)	120	60	19	-41
1110103000 34 Servicios Urbanísticos				
76 Mantenimiento de caminos y desagües urbanos (Cuadras)	800	350	564	214
1110103000 35 Infraestructura Rural				
77 Mantenimiento de caminos y desagües rurales (Kilómetros Mejorados)	10.800	400	850	450
1110103000 36 Red Cloacal				
90 Reparaciones (unidades)	60	15	1	-14
1110103000 37 Espacios Verdes				
78 Mantenimiento de espacios verdes (Cuadras)	800	0	800	800
80 Mantenimiento de Plazas (unidades)	12	0	12	12
1110104000 40 Asistencia al Menor y la Familia				
79 Asistencia social (Personas asistidas)	7.000	3.800	11.911	8.111