



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/05/2017 12:52

Del 01/07/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	142.244.459,42	123.697.879,72	99.318.828,68
Recursos de capital	40.000,00	87.520,35	87.520,35
Total	142.284.459,42	123.785.400,07	99.406.349,03
De libre disponibilidad	109.266.474,40	98.733.228,40	74.354.177,36
Afectados	33.017.985,02	25.052.171,67	25.052.171,67
Total	142.284.459,42	123.785.400,07	99.406.349,03
2. Extrapresupuestarios			10.621.812,23
Total General (1+2)	142.284.459,42	123.785.400,07	110.028.161,26

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	99.318.828,68
II. GASTOS CORRIENTES	76.044.862,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	23.273.966,33
IV. RECURSOS DE CAPITAL	87.520,35
V. GASTOS DE CAPITAL	7.874.478,95
VI. INGRESOS TOTALES	99.406.349,03
VII. GASTOS TOTALES	83.919.341,30
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	15.487.007,73
IX. FUENTES FINANCIERAS	-9.236.304,71
X. APLICACIONES FINANCIERAS	6.250.703,02

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	63.029.366,12	0,00	45.847.903,01	45.878.548,34	52.220.681,38
Bienes de consumo	18.076.861,67	1.125.448,30	7.534.463,83	10.899.194,38	10.824.946,28
Servicios no personales	23.530.027,07	3.211.974,75	5.448.974,49	16.779.050,27	15.116.739,24
Bienes de uso	18.447.305,82	13.805.399,61	-8.953.314,90	5.925.938,95	5.532.220,45
Transferencias	9.107.721,42	28.396,65	3.916.367,19	4.415.867,36	4.592.847,89
Activos financieros	-11.046,80	0,00	20.742,00	20.742,00	20.742,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.104.224,12	0,00	-4.516.492,51	-4.516.492,51	330.976,26
Total	142.284.459,42	18.171.219,31	49.298.643,11	79.402.848,79	88.639.153,50
2. Extrapresupuestarios				9.551.399,84	12.651.783,51
Total General (1+2)	142.284.459,42	18.171.219,31	49.298.643,11	88.954.248,63	101.290.937,01

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110101000 - 16 Coordinación y Gestión de la Secretaría de Gobierno	8.421.756,14	514.867,72	4.852.801,42	7.069.822,23	7.064.318,94
1110101000 - 17 Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda	1.414.012,03	18.048,74	609.475,43	860.607,38	909.403,93
1110102000 - 20 Servicios de Salud Pública	30.908.820,29	1.064.803,29	15.492.229,23	20.839.478,33	22.752.932,77
1110103000 - 31 Alumbrado	2.518.235,72	0,00	1.399.738,33	1.612.771,62	1.656.358,38
1110103000 - 32 Recolección y Barrido	6.673.943,47	1.879.349,70	1.544.157,66	4.374.201,64	3.500.721,56
1110103000 - 33 Cementerio	9.349,02	0,00	2.022,86	2.023,89	3.884,01
1110103000 - 34 Servicios Urbanísticos	15.946.333,64	3.402.917,48	-8.180.136,44	5.585.676,27	5.186.933,72
1110103000 - 35 Infraestructura Rural	3.479.905,00	16.230,04	1.552.462,99	2.407.765,17	1.561.832,00
1110103000 - 36 Red Cloacal	3.039.936,56	11.001.420,00	-296.275,03	0,00	0,00
1110103000 - 37 Espacios Verdes	1.666.879,70	53.685,22	444.934,25	1.082.845,16	1.129.071,73
1110104000 - 40 Asistencia al Menor y la Familia	838.550,51	7.913,65	661.583,14	686.684,70	683.371,71
Actividades Centrales	53.593.740,42	211.983,47	33.683.001,71	37.337.664,84	41.360.250,37
Partidas no asignables a programas	10.104.224,12	0,00	-4.516.492,51	-4.516.492,51	330.976,26
Total Departamento Ejecutivo	138.615.686,62	18.171.219,31	47.249.503,04	77.343.048,72	86.140.055,38
H.C.D.					
Actividades Centrales	3.668.772,80	0,00	2.049.140,07	2.059.800,07	2.499.098,12
Total H.C.D.	3.668.772,80	0,00	2.049.140,07	2.059.800,07	2.499.098,12
Total General	142.284.459,42	18.171.219,31	49.298.643,11	79.402.848,79	88.639.153,50



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/05/2017 12:52

Del 01/07/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	9.283.068,85	100000000 ACTIVO	73.646.893,73
Ingresos del Período:	110.028.161,26	110000000 ACTIVO CORRIENTE	69.223.756,84
Ingresos de Ajustes Contables:	156.573.659,09	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	4.423.136,89
Gastos del Período:	101.290.937,01		
Egresos de Ajustes Contables:	156.517.174,20	200000000 PASIVO	-26.736.690,17
Saldo final:	18.076.777,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-26.525.631,33
Demostración del Saldo		220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-211.058,84
CAJA	194.535,82	300000000 PATRIMONIO	-46.910.203,56
111210110 Recaudacion Ordinaria .	5.143.577,00	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-46.910.203,56
111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	32.834,00	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	5.020.854,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-40.787.156,68
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	1.008.714,67	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-83.070.813,12
111210119 VALORES EN CARTERA	762.017,04	312200000 Resultado del ejercicio	-46.017.807,71
111220101 Emprendimientos Productivos	201.644,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	88.301.464,15
111220103 Taller Protegido	198,91		
111220106 Programa Nacional de Recursos Humanos para la Atencion 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		
Total Disponibilidades:	18.076.777,99		
	18.076.777,99		



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

10/05/2017 12:52

Del 01/07/2016 al 30/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 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	508	2.233	1.725
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	50	103	53
8 Vacaciones de Verano (Participantes)	100	0	180	180
86 Inserción Laboral (Personas)	17	10	28	18
1110101000 17 Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda				
87 Expedientes (unidades)	600	222	567	345
1110102000 20 Servicios de Salud Pública				
52 Atención con Internación (Paciente Atendido)	3.800	800	1.768	968
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	105.000	44.000	84.333	40.333
1110103000 31 Alumbrado				
88 Reparación de luminarias (Unidades Reparadas)	1.000	380	955	575
89 Recambio de luminarias (unidades)	200	60	140	80
1110103000 32 Recolección y Barrido				
21 Barrido de Calles (Cuadras)	250	250	250	0
22 Recolección de Residuos (Cuadras)	1.300	1.300	1.300	0
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	300	564	264
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	0	1	1
1110103000 37 Espacios Verdes				
78 Mantenimiento de espacios verdes (Cuadras)	800	800	800	0
80 Mantenimiento de Plazas (unidades)	12	12	12	0
1110104000 40 Asistencia al Menor y la Familia				
79 Asistencia social (Personas asistidas)	7.000	6.200	11.911	5.711