



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 5

12/05/2017 11:33

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

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
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 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

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	13.261.420,54
1140200 Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	104.196,00
1140400 Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	266.183,62
1140500 Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	94.088,17
1140600 Fondo Educativo	2.306.587,94
1140900 Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	260.493,56
1141000 Fdo. Fort. de Servicios Municipales	350.922,48
1141100 Fondo Federal Provincial (Soja)	404.653,46
1190100 Juegos de Azar	241.194,63
1190300 Canon Edenor	1.186.551,97
1210101 Del Ejercicio	2.559.981,06
1210102 De Ejercicios Anteriores	856.132,36
1210300 Conservación y mejorado de la red vial municipal	41.659,00
1210400 Habilitación de comercios e industrias	56.165,60
1210501 Del Ejercicio	834.243,90

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

Hoja: 2 de 5

12/05/2017 11:33

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.308.392,57	
1210900	Control de marcas y señales	757.499,61	
1211400	Tasas por Servicios Varios	173.000,00	
1211500	Alumbrado Público	551.938,54	
1211601	Del Ejercicio	2.966.863,39	
1211602	De Ejercicios Anteriores	463.338,04	
1211701	Del Ejercicio	2.300,00	
1211702	De Ejercicios Anteriores	5.589,22	
1211801	Del Ejercicio	2.500,00	
1211802	De Ejercicios Anteriores	2.400,00	
1211901	Del Ejercicio	12.200,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	13.450,00	
1212000	Tasa para la Salud	104.223,19	
1220100	Espectáculos públicos	11.290,50	
1220300	Publicidad y propaganda	15.800,00	
1220400	Explotación de canteras	1.183.506,57	
1220800	Cementerio	199.080,43	
1221000	Patentes de Rodados	16.497,49	
1221100	Derechos de Construcción	97.432,67	
1221200	Derechos de Oficina	535.040,00	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	2.300,00	
1260100	Multas por contravenciones	207.563,70	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	766.732,07	
1260600	Fotomultas	220.797,74	
1290200	Ingresos Varios	50.915,72	
1420100	SAMO	561.715,69	
1630400	Intereses Plazo Fijo Fondo Infraestructura	40.000,00	
1720139	Obras de Emergencias Hidricas- Acceso a Escuelas Rurales y Caminos de la Producción	3.011.278,29	
1750104	Materno Infantil	31.960,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	598.163,20	
1750111	Convenio Policia Comunal	77.802,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	54.480,88	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	10.000,00	
1750154	Fondo para Infraestructura Municipal	4.195.260,00	
1750155	Plan Sumar	13.286,90	
2120300	Tributo por valorización	37.192,18	
3510107	SAMO	1.738,00	
		41.128.002,88	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	11.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	138.516,24
74002	Cuota Sindical S.T.M.	74.593,40
74003	Embargos	32.735,11
74004	Ingresos Brutos.	290.302,51
74005	Retencion IPS	1.307.865,10
74006	Retencion IOMA	465.221,66

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales