



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2017 08:47

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	198.667.855,05	101.972.763,08	89.614.437,03
Recursos de capital	2.498.000,00	165.067,89	165.067,89
Fuentes Financieras	0,00		0,00
Total	201.165.855,05	102.137.830,97	89.779.504,92
De libre disponibilidad	142.305.896,00	86.110.458,74	73.752.132,69
Afectados	58.859.959,05	16.027.372,23	16.027.372,23
Total	201.165.855,05	102.137.830,97	89.779.504,92
2. Extrapresupuestarios			9.329.910,49
Total General (1+2)	201.165.855,05	102.137.830,97	99.109.415,41

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	89.614.437,03
II. GASTOS CORRIENTES	84.831.608,52
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.782.828,51
IV. RECURSOS DE CAPITAL	165.067,89
V. GASTOS DE CAPITAL	15.146.075,73
VI. INGRESOS TOTALES	89.779.504,92
VII. GASTOS TOTALES	99.977.684,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-10.198.179,33
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.601.597,99
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.403.418,66

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	90.785.109,93	0,00	47.966.960,26	47.966.960,26	41.050.783,37
Bienes de consumo	21.131.367,79	1.568.128,50	25.306.663,79	14.696.089,57	13.400.409,18
Servicios no personales	28.252.737,22	33.000,00	28.752.703,93	16.611.773,64	14.480.649,43
Bienes de uso	40.624.721,34	11.669.011,82	31.109.623,18	14.732.447,00	11.877.237,09
Transferencias	12.841.597,96	4.655,00	6.831.386,67	5.970.413,78	5.349.815,65
Activos financieros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	7.430.320,81	0,00	8.416.048,66	8.403.418,66	8.091.875,03
Total	201.165.855,05	13.274.795,32	148.383.386,49	108.381.102,91	94.250.769,75
2. Extrapresupuestarios				10.330.578,24	8.584.432,80
Total General (1+2)	201.165.855,05	13.274.795,32	148.383.386,49	118.711.681,15	102.835.202,55

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110107000 - 16 Producción y Empleo	253.100,00	0,00	20.463,00	2.463,00	2.463,00
1110107000 - 17 Educación y Cultura	999.200,00	1.000.000,00	2.031.833,75	581.226,90	526.901,65
1110107000 - 18 Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC)	536.134,00	0,00	201.804,27	115.096,68	95.400,04
1110107000 - 19 Museo y Archivo Histórico	74.800,00	0,00	151.023,10	111.698,95	20.049,95
1110107000 - 20 Seguridad y Centro de Monitoreo	1.064.300,00	0,00	764.549,51	613.919,08	602.974,89
1110107000 - 21 Policía Comunal	1.996.224,00	0,00	1.687.101,05	966.188,57	919.363,71
1110108000 - 22 Hacienda	11.983.613,52	0,00	3.893.345,11	3.660.259,73	3.069.996,87
1110109000 - 30 Administración Sanitaria	17.648.095,50	9.033.263,00	17.085.040,11	11.179.031,96	8.455.244,45
1110109000 - 31 Modernización Informática	254.700,00	0,00	2.579,98	2.579,98	0,00
1110110000 - 40 Servicios Urbanísticos	34.100.600,75	1.579.001,00	18.919.293,31	7.707.194,72	6.010.448,77
1110110000 - 41 Asuntos Rurales	7.228.546,29	18.677,50	7.406.440,02	5.151.549,35	4.937.159,17
1110110000 - 42 Recolección y Barrido	7.728.931,20	0,00	9.323.669,72	4.981.143,35	3.595.275,47
1110110000 - 43 Alumbrado	1.944.786,31	303.950,00	3.187.184,76	2.585.784,76	2.514.362,76
1110110000 - 44 Cementerio	685.000,00	11.716,00	216.702,92	138.052,30	87.781,30
1110110000 - 45 Red Cloacal	3.580.015,12	0,00	10.001.205,21	3.999.589,69	2.998.603,40
1110110000 - 46 Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.806.696,03	178.300,00	2.734.793,92	1.840.832,69	1.699.323,06
1110111000 - 50 Hogar Maternal	767.548,70	0,00	186.759,77	149.882,93	105.110,39
1110111000 - 51 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	577.000,00	0,00	1.220.846,03	958.792,37	829.741,18
1110111000 - 52 Deporte, Juventud y Turismo	846.629,87	0,00	928.954,19	586.834,26	512.729,96
1110111000 - 53 Enviñ-Programa de Responsabilidad Social Com	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	95.336.934,86	1.149.887,82	57.903.899,49	52.577.613,52	47.431.732,06
Partidas no asignables a programas	7.430.320,81	0,00	8.416.048,66	8.403.418,66	8.091.875,03
Total Departamento Ejecutivo	197.002.176,96	13.274.795,32	146.283.537,88	106.313.153,45	92.506.537,11
H.C.D.					
Actividades Centrales	4.163.678,09	0,00	2.099.848,61	2.067.949,46	1.744.232,64
Total H.C.D.	4.163.678,09	0,00	2.099.848,61	2.067.949,46	1.744.232,64
Total General	201.165.855,05	13.274.795,32	148.383.386,49	108.381.102,91	94.250.769,75



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

11/07/2017 08:47

Del 02/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	18.076.777,99	100000000 ACTIVO	96.969.784,78
Ingresos del Período:	99.109.415,41	110000000 ACTIVO CORRIENTE	77.738.599,11
Ingresos de Ajustes Contables:	10.430.271,66	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	19.231.185,67
Gastos del Período:	102.835.202,55	200000000 PASIVO	-33.302.137,13
Egresos de Ajustes Contables:	10.420.600,41	210000000 PASIVO CORRIENTE	-33.135.511,73
Saldo final:	14.360.662,10	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-166.625,40
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-63.667.647,65
CAJA	5.868.628,73	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-63.667.647,65
111210110 Recaudacion Ordinaria .	78.507,34	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	32.834,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-57.544.600,77
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-200.372,65	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-83.070.813,12
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	39.953,23	312200000 Resultado del ejercicio	-62.775.251,80
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	169.988,11	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	88.301.464,15
111210119 VALORES EN CARTERA	762.017,04		
111220103 Taller Protegido	198,91		
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6	2.753,16		
111220106 Programa Nacional de Recursos Humanos para la Atencion Primaria de la Salud.	56.491,18		
111220107 Fondo Solidario Provincial SOJA	19.564,09		
111220108 Fondo Educativo	2.094.128,35		
111220109 SAMO	762.103,80		
111220110 Policia Comunal	161.364,13		
111220111 Fondo Programas Sociales.-	67.045,25		
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos	33.894,32		
111220202 Recaudación PAMI	4,60		
111220211 Programa de Inversion Social	1.883.570,64		
111220213 Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	4.696,03		
111220214 Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro	204.456,53		
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	197.089,53		
111230101 Cuenta Especial Terceros	1.179.077,22		
Total Disponibilidades:	13.633.516,19		
111282700 VALORES EN CARTERA	727.145,91		
Total Movimientos Transitorios:	727.145,91		
	14.360.662,10		