



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 1 de 7

03/07/2019 11:23

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	159.660,37	
111210110	Recaudacion Ordinaria .	9.245.142,70	
111210112	Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	15.334,00	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal	753.361,32	
111210119	VALORES EN CARTERA	1.064.713,61	
111210201	Municipalidad Cta Santander	2.242.641,07	
111220101	Emprendimientos Productivos	127.728,54	
111220103	Taller Protegido	198,91	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6	221.465,65	
111220106	Plan Sumar	470.549,51	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA	678.263,02	
111220108	Fondo Educativo	3.588.751,95	
111220109	SAMO	59.265,29	
111220110	Policia Comunal	12.085,26	
111220111	Fondo Programas Sociales.-	256.791,13	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos	72.660,51	
111220202	Recaudación PAMI	690.863,58	
111220211	Programa de Inversion Social	0,60	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	927.266,42	
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro	639.076,74	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal	17,00	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas	278,56	
111220219	Red Cloacal Zona Norte y Zona Sur	19,09	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	303.144,24	
111230101	Cuenta Especial Terceros	1.266.667,71	
111290301	Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	5.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	27.795.946,78	
		27.795.946,78	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	62.431.391,28
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	502.934,66
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	3.019.237,01
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.622.988,95
1140600	Fondo Educativo	8.582.478,70
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	5.284,87
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	2.848.903,06
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	1.002.703,74
1141000	Fdo. Fort. de Servicios Municipales	13.971,78
1141500	Fondo Compensador Decreto 836/18	220.603,67
1190100	Juegos de Azar	1.134.110,24
1190300	Canon Edenor	574.513,79
1210101	Del Ejercicio	9.855.550,84

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

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 2 de 7

03/07/2019 11:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	De Ejercicios Anteriores	3.592.505,30	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	287.700,00	
1210501	Del Ejercicio	6.856.827,99	
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.937.938,16	
1210900	Control de marcas y señales	2.786.016,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.803.859,45	
1211500	Alumbrado Público	6.795.977,19	
1211601	Del Ejercicio	9.733.998,73	
1211602	De Ejercicios Anteriores	1.028.621,88	
1211801	Del Ejercicio	9.900,00	
1211901	Del Ejercicio	267.247,75	
1211902	De Ejercicios Anteriores	4.000,00	
1212000	Tasa para la Salud	139.577,71	
1220100	Espectáculos públicos	20.400,00	
1220300	Publicidad y propaganda	332.340,00	
1220400	Explotación de canteras	7.700,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.059.410,50	
1220800	Cementerio	800.836,84	
1221000	Patentes de Rodados	636.670,98	
1221100	Derechos de Construcción	183.837,22	
1221200	Derechos de Oficina	1.545.979,30	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	26.850,00	
1260100	Multas por contravenciones	26.112,64	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.095.724,30	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	357.272,00	
1260600	Fotomultas	712.187,64	
1290200	Ingresos Varios	1.636.370,59	
1420100	SAMO	1.943.127,81	
1420200	Servicios Asistenciales	107.453,40	
1590300	Procasa Planes	17.892,00	
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	779.041,10	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	480.383,57	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	644.149,36	
1630800	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Remodelación y puesta en marcha Cine Teatro	26.653,89	
1630900	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Construcción y Remodelación Plazas	38.673,38	
1631000	Intereses Plazo Fijo Fdo Mun de Fort de la Seguridad y otros serv asoc	172.602,74	
1720147	PAMI-Hogar 3ra Edad	415.721,89	
1720149	Asistencia para compra camion regador y minicargadora	2.939.720,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	16.125,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	100.370,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	561.023,50	
1750111	Convenio Policia Comunal	100.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	266.467,91	
1750155	Plan Sumar	1.000.708,18	
1750156	Subsidio para Obra Desagüe Colector Cloacal	518.617,52	

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: 3 de 7

03/07/2019 11:23

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750157	Obra de Infraestructura-Mejorado y estabilizado de caminos	1.570.887,04	
1750158	Obra de Infraestructura-Escuela Municipal de Deportes	2.773.773,12	
1750159	Obra de Infraestructura-Construcción de Oficina de Secretaria de Desarrollo Social	1.040.000,00	
1750160	Obra de Infraestructura-Construcción de Hogar de Día	2.432.802,36	
1750161	Obra de Infraestructura-Refacción/Emplomado de la Sala de RX del Hospital Municipal	658.773,48	
1750162	Obra de Infraestructura-Restauración de Antigua Sociedad Española	1.626.000,62	
1750163	Obra de Infraestructura-Ensanchamiento de Avenida Raul Alfonsin (Ex Colon)	457.183,88	
1750164	Obra de Infraestructura-Reparación pileta Centro de Día	715.651,20	
1750168	Obra de Infraestructura-Vestuarios e iluminación de Escuela Municipal de Deportes	1.561.866,91	
1750170	Obra de Infraestructura-Ampliación Unidad Sanitaria Ambiental	1.200.000,00	
1750171	Obra de Infraestructura-Complementación Escuela Municipal de Deportes	1.609.257,89	
1750172	Obra de Infraestructura-Puesta en valor de plazas públicas	1.410.000,00	
1750174	SAME Provincia	4.800.000,00	
1750175	Obra de Infraestructura-Refacción de Hospital Municipal	1.740.000,00	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	240.000,00	
1750177	Obra de Infraestructura-Complementación de obra Sociedad Española	2.850.000,00	
1750178	Obra de Infraestructura-Segunda etapa de ensanchamiento Av. Raúl Alfonsín	1.200.000,00	
1750179	Obra de Infraestructura-Refacciones en Edificio Municipal	600.000,00	
1750180	Obra de Infraestructura-Bacheo y tomado de juntas	1.200.000,00	
1750181	Obra de Infraestructura-Hogar de Día-Completamiento de Obra	415.130,00	
1750601	Tasa Eventos Municipales	354.590,00	
2120300	Tributo por valorización	90.232,74	
		176.175.415,25	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	65.441,21
71015	Pami INSSJP	804.034,36
71039	Honorarios por Juicios	67.313,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.	750.576,97
74002	Cuota Sindical S.T.M.	390.366,46
74003	Embargos	221.917,88
74004	Ingresos Brutos.	1.459.297,01
74005	Retencion IPS	7.334.535,89
74006	Retencion IOMA	2.609.823,79
74007	Cuota Sindical A.T.E.	25.691,69
74008	Proveduria y Farmacia S.T.M.	1.130.300,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2019 11:23

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74010	Seguro de Vida	50.776,00	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	595.557,24	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	323.942,60	
74017	Fondo de Reparó	571.737,87	
74020	RETENCIÓN UPCN	514.006,64	
74023	Retención CLANK SA	1.941.594,80	
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	23.995,19	
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	456.261,15	
		19.337.170,16	
Total de Recursos:		195.512.585,41	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	26.634.281,71	
312200000	Resultado del ejercicio	13.205.753,83	
		39.840.035,54	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Coordinación de Relaciones con la Cominidad		18.509.799,70
1110107000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Educación		1.091.834,83
1110107000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Punto Digital		175.604,56
1110107000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Cultura y Turismo		444.385,31
1110107000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		581.950,27
1110107000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Policía Comunal		2.255.635,59
1110107000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Producción y Medio Ambiente		315.098,72
1110107000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		89.161,42
1110108000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		4.944.026,40
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud Pública		23.807.885,28
1110113000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		8.813.522,90
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		1.390.413,11
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		1.181.460,74
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		44.813.611,12
1110114000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de calles		1.931.914,95
1110114000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		1.252.275,53
1110114000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		5.945.652,36
1110114000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		94.250,30
1110114000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		276.596,22
1110114000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		118.304,76

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

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 5 de 7

03/07/2019 11:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 01.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		3.387.886,23
1110115000 - 50.51.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Escuela Municipal de Deportes		5.245.320,61
1110115000 - 50.52.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Centro de Día		4.812.334,96
1110115000 - 50.53.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Materno Infantil		1.016.093,78
1110115000 - 50.54.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras en Hospital Municipal y Salas Periféricas		1.665.839,45
1110115000 - 50.55.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Sociedad Española		1.586.389,20
1110115000 - 50.76.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras Urbanísticas		2.424.200,54
1110115000 - 51.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Modernización Informática		36.516,48
1110115000 - 52.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Catastro y Regularización Dominial		10.426,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		9.788.336,31
1110116000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		609.796,35
1110116000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		3.502.187,41
1110116000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local y Minoridad		100.205,34
1110116000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Mesa de Género		17.500,00
1110116000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		76.000,00
1110116000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Discapacidad		58.141,30
1110116000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Día		68.164,35
1110116000 - 65.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Deporte, Juventud y Recreación		1.837.588,07
1110117000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		8.262.351,42
1110117000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		839,98
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		2.913.012,48
			165.452.514,33

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	85.700,00
25000	Otros anticipos	1.200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	606.699,51
74002	Cuota Sindical S.T.M.	323.693,09
74003	Embargos	186.604,46
74004	Ingresos Brutos.	1.416.611,00
74005	Retencion IPS	7.538.110,70
74006	Retencion IOMA	2.162.625,88
74007	Cuota Sindical A.T.E.	21.445,98
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	951.750,00
74010	Seguro de Vida	42.372,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	500.986,92
74015	Retención 5% Caja de Médicos	249.311,51

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2019 11:23

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74020	RETENCIÓN UPCN		405.474,02
74023	Retención CLANK SA		1.593.647,68
74025	Cooperativa Cuenca Sindical		19.195,19
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos		396.511,36
			16.501.939,30
Total de Gastos:			181.954.453,63

Egresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro		33.955,72
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		13.205.753,83
312200000	Resultado del ejercicio		26.634.281,71
			39.873.991,26

Saldo Final

CAJA	5.535.062,66
111210110 Recaudacion Ordinaria .	270.418,57
111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	13.084,00
111210115 Fondo para Tratamiento de Residuos. no usar pasa a fondo afectado	-40.090,52
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-172.198,38
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	968.763,52
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	692.660,80
111210119 VALORES EN CARTERA	1.064.713,61
111210120 Sueldos Coparticipacion	1.066.004,84
111210201 Municipalidad Cta Santander	170.783,40
111220101 Emprendimientos Productivos	411.322,69
111220103 Taller Protegido	198,91
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6	6.845.235,79
111220106 Plan Sumar	642.199,13
111220107 Fondo Solidario Provincial SOJA	741.437,74
111220108 Fondo Educativo	3.597.205,45
111220109 SAMO	444.604,60
111220110 Policia Comunal	12.085,26
111220111 Fondo Programas Sociales.-	250.591,13
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos	106.073,16
111220202 Recaudación PAMI	940.569,97
111220211 Programa de Inversion Social	5.720,60
111220213 Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	361.445,28
111220214 Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro	322.521,78
111220215 Remodelacion Estadio Municipal	17,00
111220216 Cloacas mas Trabajo por etapas	278,56
111220219 Red Cloacal Zona Norte y Zona Sur	19,09
111220220 Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	983.046,02
111230101 Cuenta Especial Terceros	2.224.965,71
111290201 Plazo Fijo Fondo Educativo	4.500.000,00
111290301 Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	5.000.000,00

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

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 7 de 7

03/07/2019 11:23

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290600	Plazo Fijo Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv asociados	4.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	40.958.740,37	
111280500	Sindicato Muniocipal	-288.334,80	
111280700	Proveduria STM	288.334,80	
111282700	VALORES EN CARTERA	361.382,47	
	Total Movimientos Transitorios:	361.382,47	
		41.320.122,84	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	27.795.946,78
Balance de Ingresos y Egresos:	13.558.131,78
Saldo de Ajustes Contables:	-33.955,72
Saldo final:	41.320.122,84