



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2019 11:28

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	394.039.638,04	189.217.046,47	176.085.182,51
Recursos de capital	565.000,00	90.232,74	90.232,74
Fuentes Financieras	0,00		0,00
Total	394.604.638,04	189.307.279,21	176.175.415,25
De libre disponibilidad	292.840.400,00	142.145.316,78	129.013.452,82
Afectados	101.764.238,04	47.161.962,43	47.161.962,43
Total	394.604.638,04	189.307.279,21	176.175.415,25
2. Extrapresupuestarios			19.337.170,16
Total General (1+2)	394.604.638,04	189.307.279,21	195.512.585,41

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	176.085.182,51
II. GASTOS CORRIENTES	140.508.543,05
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	35.576.639,46
IV. RECURSOS DE CAPITAL	90.232,74
V. GASTOS DE CAPITAL	32.055.768,33
VI. INGRESOS TOTALES	176.175.415,25
VII. GASTOS TOTALES	172.564.311,38
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.611.103,87
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.034.014,44
X. APLICACIONES FINANCIERAS	20.645.118,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	170.558.656,30	0,00	81.568.114,55	81.568.114,55	78.645.398,15
Bienes de consumo	37.143.961,70	1.106.527,53	33.282.373,25	19.741.272,40	16.459.460,17
Servicios no personales	56.637.308,67	1.302.800,00	52.473.735,48	31.276.524,20	26.419.371,96
Bienes de uso	78.646.284,15	13.922.671,83	38.705.403,42	30.285.652,24	26.932.786,94
Transferencias	45.919.985,02	23.997,90	13.015.981,37	9.647.592,09	8.187.149,80
Activos financieros	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01	500.000,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.698.442,20	0,00	9.422.217,38	9.422.217,38	8.263.191,40
Gastos figurativos	0,00	0,00	45.155,90	45.155,90	45.155,90
Total	394.604.638,04	16.355.997,26	229.012.981,36	182.486.528,77	165.452.514,33
2. Extrapresupuestarios				19.021.437,86	16.501.939,30
Total General (1+2)	394.604.638,04	16.355.997,26	229.012.981,36	201.507.966,63	181.954.453,63

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Departamento Ejecutivo					
1110107000 - 16 Empleo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 17 Educación	27.892.371,42	23.997,90	1.748.009,94	1.637.173,20	1.091.834,83
1110107000 - 18 Punto Digital	556.000,00	0,00	331.899,27	199.982,26	175.604,56
1110107000 - 19 Cultura y Turismo	1.171.800,00	0,00	1.054.273,95	482.170,85	444.385,31
1110107000 - 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	1.161.900,00	0,00	1.000.429,21	711.471,07	581.950,27
1110107000 - 21 Policía Comunal	3.810.000,00	0,00	4.876.860,75	2.587.240,36	2.255.635,59
1110107000 - 22 Producción y Medio Ambiente	92.200,00	3.200.000,00	434.975,11	335.268,15	315.098,72
1110107000 - 23 Tercera Edad	600.000,00	0,00	214.761,42	93.661,42	89.161,42
1110108000 - 25 Hacienda	16.544.443,60	0,00	5.414.416,11	5.248.262,84	4.944.026,40
1110113000 - 30 Hospital Municipal	18.065.446,73	907.541,53	16.478.624,63	10.150.221,39	8.813.522,90
1110113000 - 31 Unidad Sanitaria Ambiental	3.722.000,00	0,00	3.584.327,89	1.556.157,88	1.390.413,11
1110113000 - 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Ps	2.461.500,00	0,00	3.636.081,00	1.294.405,94	1.181.460,74
1110114000 - 40 Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de ca	5.701.583,20	2.600.000,00	5.043.987,02	3.863.879,12	1.931.914,95
1110114000 - 41 Espacios Verdes y Poda	2.108.196,03	400.000,00	1.854.600,76	1.508.703,72	1.252.275,53
1110114000 - 42 Alumbrado	8.923.300,00	117.080,00	7.762.213,55	7.749.213,55	5.945.652,36
1110114000 - 43 Cementerio	490.210,00	0,00	125.814,24	95.114,24	94.250,30
1110114000 - 44 Asuntos Rurales	4.470.368,00	0,00	1.162.218,33	619.536,97	276.596,22
1110114000 - 45 Desagües Pluviales	1.982.000,00	0,00	118.304,76	118.304,76	118.304,76
1110115000 - 50 Obras Públicas	59.889.476,15	4.180.607,83	27.944.460,15	19.393.108,13	16.750.178,54
1110115000 - 51 Modernización Informática	100.000,00	0,00	36.516,48	36.516,48	36.516,48
1110115000 - 52 Catastro y Regularización Dominial	1.040.500,00	0,00	139.813,00	11.263,00	10.426,00
1110116000 - 60 Materno Infantil	3.210.413,64	0,00	956.859,08	696.788,17	609.796,35
1110116000 - 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	9.588.600,00	0,00	4.400.568,06	4.121.386,94	3.619.892,75
1110116000 - 62 Programa de Responsabilidad Compartida Envión	247.600,00	22.800,00	114.000,00	76.000,00	76.000,00
1110116000 - 63 Discapacidad	444.500,00	0,00	109.165,30	67.115,30	58.141,30
1110116000 - 64 Centro de Día	210.000,00	2.000.000,00	68.634,35	68.634,35	68.164,35
1110116000 - 65 Deporte, Juventud y Recreación	5.103.300,00	850.000,00	2.672.523,08	2.058.252,57	1.837.588,07
Actividades Centrales	203.159.549,88	2.053.970,00	125.210.841,36	105.233.318,57	100.307.518,64
Partidas no asignables a programas	5.698.442,20	0,00	9.422.217,38	9.422.217,38	8.263.191,40
Total Departamento Ejecutivo	388.595.700,85	16.355.997,26	225.917.396,18	179.435.368,61	162.539.501,85
H.C.D.					
Actividades Centrales	6.008.937,19	0,00	3.095.585,18	3.051.160,16	2.913.012,48
Total H.C.D.	6.008.937,19	0,00	3.095.585,18	3.051.160,16	2.913.012,48
Total General	394.604.638,04	16.355.997,26	229.012.981,36	182.486.528,77	165.452.514,33



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2019 11:28

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	27.795.946,78	100000000 ACTIVO	260.531.364,99
Ingresos del Período:	195.512.585,41	110000000 ACTIVO CORRIENTE	168.189.210,92
Ingresos de Ajustes Contables:	39.840.035,54	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	92.342.154,07
Gastos del Período:	181.954.453,63	200000000 PASIVO	-42.269.196,69
Egresos de Ajustes Contables:	39.873.991,26	210000000 PASIVO CORRIENTE	-42.269.196,69
Saldo final:	41.320.122,84	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-218.262.168,30
CAJA	5.535.062,66	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-218.262.168,30
111210110 Recaudacion Ordinaria .	270.418,57	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210112 Pami-Talleres Prevenir para seguir creciendo	13.084,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-212.139.121,42
111210115 Fondo para Tratamiento de Residuos. no usar pasa a fondo afectado	-40.090,52	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-181.009.215,01
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-172.198,38	312200000 Resultado del ejercicio	-132.851.726,89
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	968.763,52	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	101.721.820,48
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 Policía 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		
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		



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

03/07/2019 11:28

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Departamento Ejecutivo				
1110107000 16 Empleo				
86 Inserción Laboral (Personas)	20	21	12	-9
1110107000 17 Educación				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	26	11	-15
1110107000 18 Punto Digital				
109 Talleres/cursos (Participantes)	500	110	30	-80
1110107000 19 Cultura y Turismo				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	22	5	-17
1110107000 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales				
110 Prevención y monitoreo (Conflictos atendidos)	200	135	82	-53
1110107000 21 Policía Comunal				
72 Denuncias/conflictos (Denuncias/conflictos atendidos)	200	155	85	-70
1110107000 22 Producción y Medio Ambiente				
93 Residuos Sólidos Urbanos (Toneladas)	5.400	2.880	980	-1.900
1110107000 23 Tercera Edad				
75 Eventos (Eventos Realizados)	20	17	3	-14
1110108000 25 Hacienda				
95 Partidas abonadas ABL (Partidas)	22.800	9.030	3.221	-5.809
96 Partidas abonadas Red Vía (Partidas)	6.000	2.600	1.550	-1.050
1110113000 30 Hospital Municipal				
52 Atención con Internación (Paciente Atendido)	1.500	673	353	-320
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	60.000	18.315	9.482	-8.833
1110113000 31 Unidad Sanitaria Ambiental				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	21.000	21.455	10.655	-10.800
1110113000 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	27.200	13.984	7.089	-6.895
1110114000 40 Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de calles				
104 Barrido y riego de calles (Cuadras)	800	0	0	0
22 Recolección de Residuos (Cuadras)	1.300	0	0	0
1110114000 41 Espacios Verdes y Poda				
114 Podas de Árboles (Unidad)	536	293	93	-200
71 desmalezado (Cuadras)	400	0	0	0
80 Mantenimiento de Plazas (Cuadras)	12	0	0	0
1110114000 42 Alumbrado				
88 Reparación de luminarias (Unidad)	177	330	270	-60
89 Recambio de luminarias (Unidad)	83	196	166	-30
1110114000 43 Cementerio				
23 Servicio de Inmunizaciones (Servicios Realizados)	130	61	29	-32
1110114000 44 Asuntos Rurales				
77 Mantenimiento de caminos y desagües rurales (Kilómetros Mejorados)	210	0	0	0
1110114000 45 Desagües Pluviales				
117 Zanjeo/Desagües Pluviales (Metros Cúbicos)	450.000	7.000	2.000	-5.000
1110115000 50 Obras Públicas				
115 Obras (Unidad)	2	3	1	-2
1110115000 51 Modernización Informática				
91 Procesos (Unidad)	4	5	0	-5
1110115000 52 Catastro y Regularización Dominial				
103 Afectación de la Vivienda (Unidad)	20	9	4	-5
116 Escrituras Escribanía General de Gobierno (Unidad)	250	6	100	94
97 Escrituras Sociales Ley 10.830 (Unidad)	50	25	0	-25
1110116000 60 Materno Infantil				
61 Atención y Alimentación a niños de 0 a 5 años (Niños Asistidos)	110	0	0	0
1110116000 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales				
107 Asistencia por Enfermedad Crónica (Personas asistidas)	82	0	0	0
108 Becas Estudiantiles (Personas)	60	0	0	0
79 Asistencia social (Personas asistidas)	2.000	11.000	4.958	-6.042
1110116000 62 Programa de Responsabilidad Compartida Envión				
94 Inclusión educacional a personas de 12 a 21 años (Participantes)	70	0	0	0
1110116000 63 Discapacidad				
105 Taller de Discapacidad (Participantes)	15	0	0	0



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

03/07/2019 11:28

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
1110116000 64 Centro de Día				
105 Taller de Discapacidad (Participantes)	20	0	0	0
1110116000 65 Deporte, Juventud y Recreación				
106 Becas Deportivas (Personas)	10	0	0	0
111 Escuela Municipal de Deportes (Participantes)	400	0	0	0
74 Torneos Bonaerenses (Participantes)	1.000	1.200	0	-1.200
75 Eventos (Eventos Realizados)	40	21	7	-14
8 Vacaciones de Verano (Participantes)	450	410	400	-10