



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 1 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	5.535.062,66	
111210110	Recaudacion Ordinaria .	270.418,57	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami)	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	39.265.976,93
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	2.498.711,86

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 2 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	-1.050.967,76	
1140600	Fondo Educativo	4.186.575,00	
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	1.311,70	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	2.047.565,16	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	715.175,08	
1141000	Fdo. Fort. de Servicios Municipales	-13.971,78	
1190100	Juegos de Azar	675.415,01	
1210101	Del Ejercicio	3.468.144,15	
1210102	De Ejercicios Anteriores	1.857.469,20	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	54.020,00	
1210501	Del Ejercicio	4.780.962,98	
1210502	De Ejercicios Anteriores	260.539,28	
1210900	Control de marcas y señales	1.273.571,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	6.563.925,11	
1211500	Alumbrado Público	5.335.918,21	
1211601	Del Ejercicio	5.878.082,67	
1211602	De Ejercicios Anteriores	718.794,09	
1211701	Del Ejercicio	29.982,41	
1211901	Del Ejercicio	41.000,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	9.900,00	
1212000	Tasa para la Salud	120.593,58	
1220300	Publicidad y propaganda	116.800,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	41.500,00	
1220800	Cementerio	238.864,84	
1221000	Patentes de Rodados	602.617,96	
1221100	Derechos de Construcción	190.613,79	
1221200	Derechos de Oficina	1.608.799,36	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	4.550,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	576.951,80	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	192.350,00	
1260600	Fotomultas	433.639,46	
1290200	Ingresos Varios	753.083,86	
1410000	Venta de bienes	1.650.500,00	
1420100	SAMO	917.572,10	
1420200	Servicios Asistenciales	1.143.639,40	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	605.616,44	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	535.109,78	
1631000	Intereses Plazo Fijo Fdo Mun de Fort de la Seguridad y otros serv asoc	514.657,54	
1631100	Intereses Plazo Fijo Tipología 6 Insumos y Herramientas	158.630,14	
1631200	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Recaudación PAMI	36.168,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	452.335,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	825.390,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	112.217,42	
1750111	Convenio Policia Comunal	1.274.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	157.656,84	

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 3 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	45.600,00	
1750155	Plan Sumar	155.764,58	
1750158	Obra de Infraestructura-Escuela Municipal de Deportes	918.588,00	
1750160	Obra de Infraestructura-Construcción de Hogar de Día	146.191,30	
1750161	Obra de Infraestructura-Refacción/Emplomado de la Sala de RX del Hospital Municipal	136.245,41	
1750163	Obra de Infraestructura-Ensanchamiento de Avenida Raul Alfonsin (Ex Colon)	818.015,45	
1750164	Obra de Infraestructura-Reparación pileta Centro de Día	573.639,68	
1750168	Obra de Infraestructura-Vestuarios e iluminación de Escuela Municipal de Deportes	1.129.899,89	
1750171	Obra de Infraestructura-Complementación Escuela Municipal de Deportes	532.969,19	
1750172	Obra de Infraestructura-Puesta en valor de plazas públicas	741.566,00	
1750175	Obra de Infraestructura-Refacción de Hospital Municipal	1.692.953,12	
1750178	Obra de Infraestructura-Segunda etapa de ensanchamiento Av. Raúl Alfonsín	1.085.280,00	
1750181	Obra de Infraestructura-Hogar de Día-Completamiento de Obra	55.680,00	
1750182	Obra de Infraestructura-Acceso y deforestación de Centro de Día	600.000,00	
1750183	Obra de Infraestructura-Alteo y mejoramiento de calles	3.865.095,00	
1750184	Obra de Infraestructura-Cerramiento perimetral e iluminación de la Escuela Municipal de Deportes	900.000,00	
		105.259.445,23	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	67.000,00
71015	Pami INSSJP	-804.034,36
74001	Ret Imp a las Ganancias.	543.650,68
74002	Cuota Sindical S.T.M.	213.182,92
74003	Embargos	107.682,26
74004	Ingresos Brutos.	971.739,34
74005	Retencion IPS	3.992.182,08
74006	Retencion IOMA	1.438.308,22
74007	Cuota Sindical A.T.E.	13.562,56
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	472.900,00
74009	Proveeduría Y Farmacia A.T.E.	35.600,00
74010	Seguro de Vida	25.212,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	356.398,48
74015	Retención 5% Caja de Médicos	195.079,88
74017	Fondo de Reparación	254.454,99
74020	RETENCIÓN UPCN	366.760,51
74023	Retención CLANK SA	1.107.223,67
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	14.400,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	152.530,12

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 4 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		9.523.833,35	
Total de Recursos:			114.783.278,58
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
113120000	Deudores no tributarios	90.232,74	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	44.016.890,92	
216210100	Cheques no presentados al cobro	1.030,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.367.276,55	
		45.475.430,21	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Relaciones con la Comunidad		10.118.581,22
1110107000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		2.394.363,89
1110107000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		73.486,50
1110107000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura y Turismo		457.501,85
1110107000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		390.370,31
1110107000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		1.389.017,33
1110107000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Producción y Medio Ambiente		44.404,17
1110107000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		134.682,28
1110108000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		2.889.909,97
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud Pública		14.691.672,42
1110113000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		6.075.183,10
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		1.175.296,30
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		833.006,20
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		21.385.446,09
1110114000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de calles		1.795.607,73
1110114000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		754.977,04
1110114000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		6.016.720,41
1110114000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		18.428,34
1110114000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		269.350,85
1110115000 - 01.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		5.011.253,25
1110115000 - 50.51.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Escuela Municipal de Deportes		7.022.223,31
1110115000 - 50.52.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Centro de Día		1.679.846,25
1110115000 - 50.53.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Materno Infantil		1.510.670,52

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

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 5 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110115000 - 50.54.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras en Hospital Municipal y Salas Periféricas		3.524.135,29
1110115000 - 50.55.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Sociedad Española		1.840.647,05
1110115000 - 50.76.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras Urbanísticas		7.506.195,69
1110115000 - 52.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Catastro y Regularización Dominial		837,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		5.641.460,46
1110116000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		508.241,46
1110116000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		3.156.947,22
1110116000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local y Minoridad		85.859,83
1110116000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Mesa de Género		11.500,00
1110116000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		45.600,00
1110116000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Discapacidad		48.093,50
1110116000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Día		470,00
1110116000 - 65.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Deporte, Juventud y Recreación		1.733.728,97
1110117000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		469.537,94
1110117000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		1.548.976,89
			112.254.650,62

Gastos Extrapresupuestarios

72003	Sentencias Judiciales.	813,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	668.657,59
74002	Cuota Sindical S.T.M.	201.037,73
74003	Embargos	107.682,26
74004	Ingresos Brutos.	402.691,11
74005	Retencion IPS	3.773.008,47
74006	Retencion IOMA	899.684,26
74007	Cuota Sindical A.T.E.	12.764,64
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	513.750,00
74010	Seguro de Vida	25.212,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	207.537,26
74015	Retención 5% Caja de Médicos	193.271,62
74017	Fondo de Reparación	530.737,77
74020	RETENCIÓN UPCN	346.452,95
74023	Retención CLANK SA	1.066.947,28
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	14.400,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	164.138,62
		9.128.786,56

Total de Gastos:

121.383.437,18

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	90.232,74
-----------	--	-----------

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**

07/10/2019 11:03

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216211600	Pami INSSJP		1.352.595,24
611510000	Cuentas a cobrar		44.016.890,92
			45.459.718,90

Saldo Final

CAJA	5.385.959,76
111210110 Recaudacion Ordinaria .	447.778,81
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami)	2.860.500,00
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-81.440,00
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	2.420.983,46
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	786.492,50
111210119 VALORES EN CARTERA	1.064.713,61
111210120 Sueldos Coparticipacion	700.533,38
111210201 Municipalidad Cta Santander	589.098,57
111220103 Taller Protegido	198,91
111220106 Plan Sumar	151.837,55
111220108 Fondo Educativo	881.252,42
111220109 SAMO	1.036.659,14
111220110 Policia Comunal	12.085,26
111220111 Fondo Programas Sociales.-	80.653,95
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos	33.557,56
111220202 Recaudación PAMI	394.365,98
111220211 Programa de Inversion Social	5.720,60
111220213 Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	180.752,28
111220214 Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro	259.627,31
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	5.498.803,41
111230101 Cuenta Especial Terceros	2.103.328,13
111290201 Plazo Fijo Fondo Educativo	4.000.000,00
111290600 Plazo Fijo Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros serv asociados	3.700.000,00
Total Disponibilidades:	32.513.777,24
111280500 Sindicato Muniocipal	-288.334,80
111280700 Proveduria STM	288.334,80
111282700 VALORES EN CARTERA	2.221.898,31
Total Movimientos Transitorios:	2.221.898,31
	34.735.675,55

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	41.320.122,84
Balance de Ingresos y Egresos:	-6.600.158,60
Saldo de Ajustes Contables:	15.711,31
Saldo final:	34.735.675,55

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 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 7 de 7

07/10/2019 11:03

Ejercicio: 2019

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales