



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 1 de 6

30/04/2020 13:05

Ejercicio: 2020

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

Saldo Inicial

	CAJA	128.551,45	
111210110	Recaudacion Ordinaria .	3.710.488,12	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami)	359.691,08	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal	19.314,00	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	2.208.528,68	
111210119	VALORES EN CARTERA	1.424.491,31	
111210120	Sueldos Coparticipacion	1.445.268,28	
111210201	Municipalidad Cta Santander	549.079,75	
111220103	Taller Protegido	198,91	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6	65.809,37	
111220106	Plan Sumar	192.747,23	
111220108	Fondo Educativo	4.481.779,55	
111220109	SAMO	203.315,56	
111220110	Policia Comunal	12.085,26	
111220111	Fondo Programas Sociales.-	38.123,95	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos	32.154,08	
111220202	Recaudación PAMI	40.183,97	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	177.813,98	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	700.480,58	
111230101	Cuenta Especial Terceros	1.438.504,51	
111290301	Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	4.500.000,00	
	Total Disponibilidades:	21.728.609,62	
		21.728.609,62	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	32.483.040,47
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	515.613,04
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	760.263,07
1140600	Fondo Educativo	2.392.363,56
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	775,80
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	1.432.243,43
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	548.275,77
1190100	Juegos de Azar	826.299,00
1190300	Canon Edenor	2.463.392,86
1210101	Del Ejercicio	3.708.263,58
1210102	De Ejercicios Anteriores	962.019,93
1210400	Habilitación de comercios e industrias	67.064,88
1210501	Del Ejercicio	1.728.411,34
1210502	De Ejercicios Anteriores	2.518.781,86
1210900	Control de marcas y señales	1.478.489,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	10.099.920,99
1211500	Alumbrado Público	1.430.369,56
1211601	Del Ejercicio	4.928.287,03

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 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 2 de 6

30/04/2020 13:05

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211602	De Ejercicios Anteriores	505.550,15	
1211801	Del Ejercicio	30.300,00	
1211901	Del Ejercicio	55.840,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	4.000,00	
1212000	Tasa para la Salud	185.885,42	
1220100	Espectáculos públicos	50.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	28.500,00	
1220400	Explotación de canteras	12.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	100.556,50	
1220800	Cementerio	202.512,12	
1221000	Patentes de Rodados	520.613,85	
1221100	Derechos de Construcción	198.394,02	
1221200	Derechos de Oficina	690.096,00	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	12.050,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	619.181,81	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	150.601,21	
1260600	Fotomultas	932.037,31	
1290200	Ingresos Varios	393.342,02	
1410000	Venta de bienes	501.307,63	
1420100	SAMO	1.292.431,49	
1420200	Servicios Asistenciales	37.341,24	
1750104	Materno Infantil-UDI	73.100,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	114.479,92	
1750111	Convenio Policia Comunal	182.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	104.687,15	
1750155	Plan Sumar	133.365,32	
1750171	Obra de Infraestructura-Complementación Escuela Municipal de Deportes	318.899,53	
1750172	Obra de Infraestructura-Puesta en valor de plazas públicas	1.707.839,00	
1750175	Obra de Infraestructura-Refacción de Hospital Municipal	361.340,00	
1750178	Obra de Infraestructura-Segunda etapa de ensanchamiento Av. Raúl Alfonsín	1.359.120,00	
1750182	Obra de Infraestructura-Acceso y deforestación de Centro de Día	455.000,00	
1750184	Obra de Infraestructura-Cerramiento perimetral e iluminación de la Escuela Municipal de Deportes	488.880,00	
1750185	Obra de Infraestructura - Plan Integral de Iluminación	913.246,40	
1750186	ATP COVID-Dec 139/20	405.930,00	
2120300	Tributo por valorización	64.000,00	
3510136	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Obras de Infraestructura	170.136,99	
		81.718.440,25	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	157.547,99
71039	Honorarios por Juicios	111.644,73
71045	Aportes para Terceros	35.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/04/2020 13:05

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71046	Tasas Varias de Justicia	49.815,31	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	199.918,93	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	238.953,88	
74003	Embargos	161.767,23	
74004	Ingresos Brutos.	364.956,18	
74005	Retencion IPS	4.503.089,37	
74006	Retencion IOMA	1.603.204,19	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	38.510,50	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	679.150,00	
74010	Seguro de Vida	24.948,00	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	160.264,44	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	179.103,50	
74017	Fondo de Reparación	8.714,44	
74020	RETENCIÓN UPCN	541.670,25	
74023	Retención CLANK SA	1.270.652,90	
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	9.500,00	
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	83.773,79	
		10.422.185,63	
Total de Recursos:		92.140.625,88	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		1.317.174,78
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		7.752.857,06
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		285.897,45
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		125.250,90
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo, Archivo Histórico y Turismo		116.090,23
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		91.774,85
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		852.920,03
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		17.500,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		2.449,00
1110119000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación		221.515,96
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		20.128,00
1110119000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro y Regulación Domial		1.370,00
1110120000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		2.352.558,48
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		13.194.088,10
1110121000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		2.523.350,30
1110121000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		632.964,07

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 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 4 de 6

30/04/2020 13:05

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		386.951,00
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		17.735.673,44
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		1.529.742,42
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		266.650,07
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		999.044,12
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		798,01
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		452.407,00
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		2.672.886,42
1110123000 - 50.51.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Predio Escuela Municipal de Deportes		1.849.687,66
1110123000 - 50.53.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		190.680,85
1110123000 - 50.54.51	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Hospital Municipal		186.848,22
1110123000 - 50.55.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Sociedad Española		94.995,44
1110123000 - 76.76.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Rampas Discapacidad		7.363,46
1110123000 - 76.78.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Recambio Lumínico		250.950,00
1110123000 - 76.80.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		356.419,93
1110123000 - 76.81.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Senderos Escolares		126.999,90
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		4.696.284,49
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		262.035,09
1110124000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		1.778.323,60
1110124000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local y Minoridad		44.619,74
1110124000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Género		9.000,00
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		22.800,00
1110124000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Discapacidad		19.444,00
1110124000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Juventud		15.583,29
1110125000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		13.684.772,95
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		1.455.326,46
			78.604.176,77

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	136.500,00
71045 Aportes para Terceros	317.419,00
72008 Adelanto de Haberes	148.547,99
74001 Ret Imp a las Ganancias.	149.308,54
74002 Cuota Sindical S.T.M.	159.551,21
74003 Embargos	105.534,04

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**

30/04/2020 13:05

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.		561.135,90
74005	Retencion IPS		2.995.282,52
74006	Retencion IOMA		1.066.681,25
74007	Cuota Sindical A.T.E.		25.683,11
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		441.900,00
74010	Seguro de Vida		16.632,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		94.375,74
74015	Retención 5% Caja de Médicos		129.241,43
74017	Fondo de Reparación		306.642,74
74020	RETENCIÓN UPCN		354.138,22
74023	Retención CLANK SA		842.851,43
74025	Cooperativa Cuenca Sindical		2.660,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos		28.203,17
			7.882.288,29
Total de Gastos:			86.486.465,06

Saldo Final

CAJA	7.840.610,83
111210110 Recaudacion Ordinaria .	1.080.751,05
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami)	996.140,29
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-458.517,59
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	4.055.843,21
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	1.563.728,68
111210119 VALORES EN CARTERA	1.424.491,31
111210120 Sueldos Coparticipacion	264.115,55
111210201 Municipalidad Cta Santander	718.220,23
111220103 Taller Protegido	198,91
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6	65.809,37
111220106 Plan Sumar	325.282,55
111220108 Fondo Educativo	2.601.327,94
111220109 SAMO	270.622,99
111220110 Policia Comunal	12.085,26
111220111 Fondo Programas Sociales.-	23.123,95
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos	48.737,83
111220202 Recaudación PAMI	51.225,21
111220213 Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	177.813,98
111220220 Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	5.197.819,84
111230101 Cuenta Especial Terceros	1.120.713,28
Total Disponibilidades:	27.380.144,67
111280300 IPS	-1.507.806,85
111280400 IOMA	1.507.806,85
111280500 Sindicato Muniocipal	-269,25
111280700 Proveduria STM	269,25
111282700 VALORES EN CARTERA	2.625,77
Total Movimientos Transitorios:	2.625,77
	27.382.770,44

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 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 6 de 6

30/04/2020 13:05

Ejercicio: 2020

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	21.728.609,62
Balance de Ingresos y Egresos:	5.654.160,82
Saldo final:	27.382.770,44