



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 1 de 7

30/04/2020 13:01

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	44.653.246,49
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	4.738.297,89
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	312.672,56
1140600	Fondo Educativo	4.395.903,76
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	1.690,35
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	3.113.535,65
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	1.098.300,31
1141200	Omisión Distribución Coparticipación	10.458,69

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 2 de 7

30/04/2020 13:01

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190100	Juegos de Azar	783.481,28	
1190300	Canon Edenor	1.712.270,13	
1210101	Del Ejercicio	5.126.823,79	
1210102	De Ejercicios Anteriores	343.649,52	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.684.450,00	
1210501	Del Ejercicio	3.220.594,31	
1210502	De Ejercicios Anteriores	636.400,70	
1210900	Control de marcas y señales	1.081.182,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	6.067.275,93	
1211500	Alumbrado Público	3.455.722,04	
1211601	Del Ejercicio	3.505.249,83	
1211602	De Ejercicios Anteriores	239.963,06	
1211901	Del Ejercicio	23.000,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	-4.000,00	
1212000	Tasa para la Salud	252.484,58	
1220100	Espectáculos públicos	8.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	23.100,00	
1220400	Explotación de canteras	311.036,25	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	33.500,00	
1220800	Cementerio	206.942,50	
1221000	Patentes de Rodados	878.938,95	
1221100	Derechos de Construcción	250.600,22	
1221200	Derechos de Oficina	791.108,48	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	24.700,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	485.500,10	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	112.692,18	
1260600	Fotomultas	365.197,78	
1290200	Ingresos Varios	1.371.477,49	
1410000	Venta de bienes	1.446.493,10	
1420100	SAMO	1.684.895,75	
1420200	Servicios Asistenciales	106.599,10	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	455.013,71	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	477.808,22	
1631000	Intereses Plazo Fijo Fdo Mun de Fort de la Seguridad y otros serv asoc	434.027,40	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	349.808,22	
1750102	Torneos Bonaerenses	665.590,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	-538.840,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	619.035,04	
1750111	Convenio Policia Comunal	728.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	169.860,17	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	91.200,00	
1750155	Plan Sumar	321.595,80	
1750158	Obra de Infraestructura-Escuela Municipal de Deportes	175.771,36	
1750166	Plan Nacional de Primera Infancia	793.600,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 3 de 7

30/04/2020 13:01

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750171	Obra de Infraestructura-Complementación Escuela Municipal de Deportes	415.929,39	
1750172	Obra de Infraestructura-Puesta en valor de plazas públicas	581.014,00	
1750175	Obra de Infraestructura-Refacción de Hospital Municipal	304.500,00	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	206.640,00	
1750177	Obra de Infraestructura-Complementación de obra Sociedad Española	1.226.925,00	
1750178	Obra de Infraestructura-Segunda etapa de ensanchamiento Av. Raúl Alfonsín	108.080,00	
1750179	Obra de Infraestructura-Refacciones en Edificio Municipal	115.920,00	
1750180	Obra de Infraestructura-Bacheo y tomado de juntas	695.520,00	
1750182	Obra de Infraestructura-Acceso y deforestación de Centro de Día	945.000,00	
1750183	Obra de Infraestructura-Alteo y mejoramiento de calles	2.634.905,00	
1750184	Obra de Infraestructura-Cerramiento perimetral e iluminación de la Escuela Municipal de Deportes	1.241.940,00	
1750185	Obra de Infraestructura - Plan Integral de Iluminación	574.477,20	
2120300	Tributo por valorización	91.640,00	
		108.438.395,28	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	83.500,00
71039	Honorarios por Juicios	151.193,25
71045	Aportes para Terceros	250.000,00
71046	Tasas Varias de Justicia	96.579,93
74001	Ret Imp a las Ganancias.	446.397,35
74002	Cuota Sindical S.T.M.	278.089,13
74003	Embargos	142.877,28
74004	Ingresos Brutos.	697.821,15
74005	Retencion IPS	5.198.181,71
74006	Retencion IOMA	1.843.025,33
74007	Cuota Sindical A.T.E.	39.821,21
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	602.400,00
74010	Seguro de Vida	24.948,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	258.480,97
74015	Retención 5% Caja de Médicos	190.111,66
74017	Fondo de Reparación	196.264,43
74020	RETENCIÓN UPCN	478.346,03
74023	Retención CLANK SA	1.153.698,35
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	14.040,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	124.994,82
		12.270.770,60

Total de Recursos:

120.709.165,88

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/04/2020 13:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113120000	Deudores no tributarios	91.640,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	20.313.388,85	
124100000	Edificios e instalaciones	261.477,33	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	407.169,73	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.881.315,39	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	112.320,60	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	97.329,51	
124350000	Equipo educacional y recreativo	932.329,30	
124360000	Equipos para computación	290.170,87	
124370000	Equipos de oficina y muebles	555.023,67	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	188.180,94	
124390000	Equipos varios	153.070,69	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	17.093.507,83	
124900000	Otros bienes de uso	5.090,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.500.755,83	
211490400	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	581,92	
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.679,96	
216210100	Cheques no presentados al cobro	36.191,43	
		46.921.223,85	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Relaciones con la Comunidad	13.304.363,04
1110107000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	1.868.689,86
1110107000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	159.989,20
1110107000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura y Turismo	419.503,20
1110107000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	427.166,65
1110107000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	1.679.997,58
1110107000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Producción y Medio Ambiente	168.803,22
1110107000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad	241.456,57
1110108000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda	3.787.183,37
1110113000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud Pública	18.023.058,90
1110113000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal	7.816.759,36
1110113000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental	1.201.939,84
1110113000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas	744.236,44
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos	25.743.374,31
1110114000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de calles	2.341.712,65
1110114000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda	2.686.782,46

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/04/2020 13:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		2.866.002,53
1110114000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		25.552,53
1110114000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		1.008.312,60
1110114000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		551.803,07
1110115000 - 01.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		5.071.503,11
1110115000 - 50.51.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Escuela Municipal de Deportes		5.191.192,36
1110115000 - 50.52.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Centro de Día		499.925,20
1110115000 - 50.53.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Materno Infantil		1.523.783,14
1110115000 - 50.54.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras en Hospital Municipal y Salas Periféricas		673.516,62
1110115000 - 50.55.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Sociedad Española		14.261,42
1110115000 - 50.76.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obras Urbanísticas		5.006.400,67
1110115000 - 50.77.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Obra Escuela Secundaria Villars		28.000,00
1110115000 - 51.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Modernización Informática		5.270,00
1110115000 - 52.00.00	Secr de Gestión,Obras Públicas y Control de Proces - Catastro y Regularización Dominial		29.270,00
1110116000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		7.404.485,85
1110116000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		591.290,50
1110116000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		3.568.238,39
1110116000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local y Minoridad		73.409,86
1110116000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Mesa de Género		16.250,00
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		114.255,34
1110116000 - 65.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Deporte, Juventud y Recreación		1.822.635,73
1110117000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		504.083,18
1110117000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		2.044.423,12
			119.294.901,86

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-85.700,00
25000	Otros anticipos	-1.200,00
71039	Honorarios por Juicios	218.506,66
71046	Tasas Varias de Justicia	96.579,93
72003	Sentencias Judiciales.	-813,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	500.659,77
74002	Cuota Sindical S.T.M.	356.907,69

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 6 de 7

30/04/2020 13:01

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74003	Embargos		178.190,70
74004	Ingresos Brutos.		1.474.998,50
74005	Retencion IPS		5.198.087,53
74006	Retencion IOMA		2.303.068,80
74007	Cuota Sindical A.T.E.		44.864,84
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		775.700,00
74010	Seguro de Vida		33.352,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		363.838,04
74015	Retención 5% Caja de Médicos		255.237,28
74017	Fondo de Reparó		399.978,46
74020	RETENCIÓN UPCN		607.186,21
74023	Retención CLANK SA		1.541.921,86
74025	Cooperativa Cuenca Sindical		18.840,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos		173.136,11
			14.453.341,38
Total de Gastos:			133.748.243,24

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		91.640,00
211200000	Contratistas		775.011,35
211310000	Sueldos y salarios a pagar		2.198.123,57
211320000	Contribuciones patronales a pagar		1.347.670,98
211490300	Proveeduría y Farmacia A.T.E		581,92
211800000	Transferencias a pagar		179.949,93
216210100	Cheques no presentados al cobro		4.180,00
221390400	Instituto de la Vivienda Cuotas trimestrales		1.679,96
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		17.093.507,83
611410000	Amortización de bienes de uso		4.883.478,03
611510000	Cuentas a cobrar		20.313.388,85
			46.889.212,42

Saldo Final

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

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 7 de 7

30/04/2020 13:01

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	34.735.675,55
Balance de Ingresos y Egresos:	-13.039.077,36
Saldo de Ajustes Contables:	32.011,43
Saldo final:	21.728.609,62

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales