



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/04/2020 12:45

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	444.690.176,00	444.780.799,73	389.691.383,02
Recursos de capital	565.000,00	181.872,74	181.872,74
Fuentes Financieras	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>444.962.672,47</b>	<b>389.873.255,76</b>
De libre disponibilidad	307.852.764,38	354.380.095,98	299.290.679,27
Afectados	137.402.411,62	90.582.576,49	90.582.576,49
<b>Total</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>444.962.672,47</b>	<b>389.873.255,76</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>41.131.774,11</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>444.962.672,47</b>	<b>431.005.029,87</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	389.691.383,02
II. GASTOS CORRIENTES	336.094.704,34
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>53.596.678,68</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	181.872,74
V. GASTOS DE CAPITAL	69.029.896,66
VI. INGRESOS TOTALES	389.873.255,76
VII. GASTOS TOTALES	405.124.601,00
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-15.251.345,24</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.988.997,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.737.652,51

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	176.720.831,04	0,00	187.607.159,08	187.607.159,08	183.079.369,62
Bienes de consumo	52.316.791,98	582.398,31	51.252.754,87	50.922.657,80	47.557.800,78
Servicios no personales	72.415.640,51	1.724.585,20	77.286.888,18	77.186.588,18	68.447.044,67
Bienes de uso	83.885.638,62	15.340.055,00	63.263.197,33	63.263.197,33	62.902.967,16
Transferencias	50.160.301,30	65.579,87	26.165.998,61	26.144.998,61	25.277.232,07
Activos financieros	500.000,01	0,00	500.000,01	500.000,01	500.000,01
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.255.972,54	0,00	9.237.652,50	9.237.652,50	9.237.652,50
Gastos figurativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>17.712.618,38</b>	<b>415.313.650,58</b>	<b>414.862.253,51</b>	<b>397.002.066,81</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>40.084.067,24</b>	<b>40.084.067,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>17.712.618,38</b>	<b>415.313.650,58</b>	<b>454.946.320,75</b>	<b>437.086.134,05</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110107000 - 16 Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110107000 - 17 Educación	27.411.387,87	0,00	5.606.516,17	5.606.516,17	5.354.888,58
1110107000 - 18 Punto Digital	411.666,26	0,00	411.666,26	411.666,26	409.080,26
1110107000 - 19 Cultura y Turismo	1.695.074,36	21.000,00	1.372.067,36	1.372.067,36	1.321.390,36
1110107000 - 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	1.720.895,19	0,00	1.465.807,23	1.465.807,23	1.399.487,23
1110107000 - 21 Policía Comunal	5.722.505,66	8.599,87	5.703.505,66	5.682.505,66	5.324.650,50
1110107000 - 22 Producción y Medio Ambiente	555.791,11	3.200.000,00	555.791,11	555.791,11	528.306,11
1110107000 - 23 Tercera Edad	515.857,50	21.000,00	494.857,50	494.857,50	465.300,27
1110108000 - 25 Hacienda	11.927.398,80	0,00	11.947.398,80	11.927.398,80	11.621.119,74
1110113000 - 30 Hospital Municipal	25.672.705,44	1.089.713,45	25.138.053,45	25.138.053,45	22.705.465,36
1110113000 - 31 Unidad Sanitaria Ambiental	4.182.745,25	14.750,00	4.170.293,25	4.167.993,25	3.767.649,25
1110113000 - 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas P	3.263.655,38	563.300,00	3.263.655,38	3.263.655,38	2.758.703,38
1110114000 - 40 Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de c	9.045.309,94	2.615.739,00	9.132.923,74	9.009.722,16	6.069.235,33
1110114000 - 41 Espacios Verdes y Poda	5.110.943,52	1.600.000,00	5.106.247,49	5.106.247,49	4.694.035,03
1110114000 - 42 Alumbrado	9.871.862,55	0,00	15.895.095,14	15.895.095,14	14.828.375,30
1110114000 - 43 Cementerio	145.155,17	0,00	145.155,17	145.155,17	138.231,17
1110114000 - 44 Asuntos Rurales	3.237.215,05	64.959,00	2.580.499,93	2.375.854,44	1.554.259,67
1110114000 - 45 Desagües Pluviales	670.107,83	450.000,06	670.107,83	670.107,83	670.107,83
1110115000 - 50 Obras Públicas	73.111.448,76	4.155.934,00	53.242.435,23	53.242.435,23	52.770.976,06
1110115000 - 51 Modernización Informática	41.786,48	0,00	41.786,48	41.786,48	41.786,48
1110115000 - 52 Catastro y Regularización Dominial	115.993,00	0,00	115.993,00	65.993,00	40.533,00
1110116000 - 60 Materno Infantil	2.932.281,03	0,00	1.874.350,00	1.874.350,00	1.709.328,31
1110116000 - 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	10.654.304,34	56.980,00	10.651.304,34	10.651.304,34	10.532.098,05
1110116000 - 62 Programa de Responsabilidad Compartida Envío	261.323,95	0,00	182.400,00	182.400,00	167.200,00
1110116000 - 63 Discapacidad	256.680,14	0,00	256.680,14	256.680,14	220.490,14
1110116000 - 64 Centro de Día	68.634,35	2.000.000,00	68.634,35	68.634,35	68.634,35
1110116000 - 65 Deporte, Juventud y Recreación	5.642.770,06	19.200,00	5.642.770,06	5.640.520,06	5.393.952,77
Actividades Centrales	225.706.799,39	1.830.283,00	233.728.482,50	233.700.482,50	226.702.717,29
Partidas no asignables a programas	9.255.972,54	0,00	9.237.652,50	9.237.652,50	9.237.652,50
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>439.208.271,92</b>	<b>17.711.458,38</b>	<b>408.702.130,07</b>	<b>408.250.733,00</b>	<b>390.495.654,32</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	6.046.904,08	1.160,00	6.611.520,51	6.611.520,51	6.506.412,49
<b>Total H.C.D.</b>	<b>6.046.904,08</b>	<b>1.160,00</b>	<b>6.611.520,51</b>	<b>6.611.520,51</b>	<b>6.506.412,49</b>
<b>Total General</b>	<b>445.255.176,00</b>	<b>17.712.618,38</b>	<b>415.313.650,58</b>	<b>414.862.253,51</b>	<b>397.002.066,81</b>



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/04/2020 12:45

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>27.795.946,78</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>230.710.039,14</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>431.005.029,87</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126.046.430,68</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>132.236.689,60</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>104.663.608,46</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>437.086.134,05</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-40.069.360,72</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>132.222.922,58</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-40.071.040,68</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>21.728.609,62</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.679,96</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-190.640.678,42</b>
CAJA	128.551,45	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-190.640.678,42</b>
111210110 Recaudacion Ordinaria .	3.710.488,12	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami)	359.691,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-184.517.631,54
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	19.314,00	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-182.376.491,56
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	2.208.528,68	312200000 Resultado del ejercicio	-120.956.468,29
111210119 VALORES EN CARTERA	1.424.491,31	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	118.815.328,31
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>21.728.609,62</b>		
	<b>21.728.609,62</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	389.873.255,76
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	405.284.250,19
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-15.410.994,43</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	15.326.074,79
Servicios de la deuda	9.237.652,50
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-9.322.572,14</b>



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/04/2020 12:45

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 2019	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110107000 16 Empleo				
86 Inserción Laboral (Personas)	20	38	40	2
1110107000 17 Educación				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	54	55	1
1110107000 18 Punto Digital				
109 Talleres/cursos (Participantes)	500	240	215	-25
1110107000 19 Cultura y Turismo				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	43	27	-16
1110107000 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales				
110 Prevencion y monitoreo (Conflictos atendidos)	200	320	348	28
1110107000 21 Policía Comunal				
72 Denuncias/conflictos (Denuncias/conflictos atendidos)	200	342	354	12
1110107000 22 Producción y Medio Ambiente				
93 Residuos Sólidos Urbanos (Toneladas)	5.400	5.380	4.196	-1.184
1110107000 23 Tercera Edad				
75 Eventos (Eventos Realizados)	20	28	13	-15
1110108000 25 Hacienda				
95 Partidas abonadas ABL (Partidas)	22.800	18.030	18.469	439
96 Partidas abonadas Red Vía (Partidas)	6.000	5.200	4.861	-339
1110113000 30 Hospital Municipal				
52 Atención con Internación (Paciente Atendido)	1.500	1.353	1.398	45
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	60.000	35.023	36.447	1.424
1110113000 31 Unidad Sanitaria Ambiental				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	21.000	44.445	52.890	8.445
1110113000 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	27.200	28.084	31.359	3.275
1110114000 40 Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de calles				
104 Barrido y riego de calles (Cuadras)	800	800	800	0
22 Recolección de Residuos (Cuadras)	1.300	1.300	1.300	0
1110114000 41 Espacios Verdes y Poda				
114 Podas de Arboles (Unidad)	536	543	543	0
71 desmalezado (Cuadras)	400	500	500	0
80 Mantenimiento de Plazas (Cuadras)	12	12	12	0
1110114000 42 Alumbrado				
88 Reparación de luminarias (Unidad)	177	657	657	0
89 Recambio de luminarias (Unidad)	83	299	299	0
1110114000 43 Cementerio				
23 Servicio de Inmunciones (Servicios Realizados)	130	124	124	0
1110114000 44 Asuntos Rurales				
77 Mantenimiento de caminos y desagües rurales (Kilómetros Mejorados)	210	210	210	0
1110114000 45 Desagües Pluviales				
117 Zanjeo/Desagües Pluviales (Metros Cúbicos)	450.000	19.000	19.000	0
1110115000 50 Obras Públicas				
115 Obras (Unidad)	2	7	7	0
1110115000 51 Modernización Informática				
91 Procesos (Unidad)	4	8	5	-3
1110115000 52 Catastro y Regularización Dominial				
103 Afectacion de la Vivienda (Unidad)	20	19	19	0
116 Escrituras Escribanía General de Gobierno (Unidad)	250	6	100	94
97 Escrituras Sociales Ley 10.830 (Unidad)	50	50	30	-20
1110116000 60 Materno Infantil				
61 Atención y Alimentación a niños de 0 a 5 años (Niños Asistidos)	110	350	350	0
1110116000 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales				
107 Asistencia por Enfermedad Cronica (Personas asistidas)	82	230	230	0
108 Becas Estudiantiles (Personas)	60	145	145	0
79 Asistencia social (Personas asistidas)	2.000	23.100	21.458	-1.642
1110116000 62 Programa de Responsabilidad Compartida Enviñon				
94 Inclusión educacional a personas de 12 a 21 años (Participantes)	70	130	130	0
1110116000 63 Discapacidad				
105 Taller de Discapacidad (Participantes)	15	30	30	0



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

30/04/2020 12:45

Del 01/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2019	Ejecutado Ene-Dic 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	25	25	0
111 Escuela Municipal de Deportes (Participantes)	400	1.230	1.230	0
74 Torneos Bonaerenses (Participantes)	1.000	1.350	994	-356
75 Eventos (Eventos Realizados)	40	51	52	1
8 Vacaciones de Verano (Participantes)	450	410	400	-10