



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 1 de 6

06/07/2020 13:25

Ejercicio: 2020

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	38.259.827,65
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	4.140,00
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	3.571.294,10
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	-252.126,13
1140600	Fondo Educativo	7.604.298,32
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	462,83
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	2.591.375,25
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	790.841,65
1141200	Omision Distribución Coparticipación	220.767,65
1190100	Juegos de Azar	789.748,10
1190300	Canon Edenor	3.543.062,00
1210101	Del Ejercicio	4.513.280,12

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 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 2 de 6

06/07/2020 13:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	De Ejercicios Anteriores	448.614,00	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	93.990,00	
1210501	Del Ejercicio	7.386.601,49	
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.295.525,84	
1210900	Control de marcas y señales	2.297.284,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.920.328,55	
1211500	Alumbrado Público	4.185.747,52	
1211601	Del Ejercicio	3.610.943,35	
1211602	De Ejercicios Anteriores	462.971,89	
1211901	Del Ejercicio	49.240,00	
1212000	Tasa para la Salud	135.855,81	
1220300	Publicidad y propaganda	3.000,00	
1220400	Explotación de canteras	215.042,31	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.511.100,50	
1220800	Cementerio	73.115,28	
1221000	Patentes de Rodados	467.167,30	
1221100	Derechos de Construcción	135.855,81	
1221200	Derechos de Oficina	76.059,36	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	1.300,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.092.404,39	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	78.750,00	
1260600	Fotomultas	773.599,41	
1290200	Ingresos Varios	1.202.747,88	
1410000	Venta de bienes	330.366,75	
1420100	SAMO	797.048,60	
1420200	Servicios Asistenciales	349.612,93	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	170.136,99	
1750104	Materno Infantil-UDI	133.900,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	442.599,11	
1750111	Convenio Policia Comunal	364.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	148.732,21	
1750155	Plan Sumar	807.349,08	
1750168	Obra de Infraestructura-Vestuarios e iluminación de Escuela Municipal de Deportes	318.899,53	
1750172	Obra de Infraestructura-Puesta en valor de plazas públicas	-1.707.839,00	
1750182	Obra de Infraestructura-Acceso y deforestación de Centro de Día	-455.000,00	
1750186	ATP COVID - Dec 139/2020	3.800.000,00	
1750187	Aportes no Reintegrables 2020	7.500.000,00	
1750188	Obra de Infraestructura - Acceso y deforestación Centro Día	455.000,00	
1750189	Obra de Infraestructura - Puesta en valor de plazas públicas	1.707.839,00	
1750190	ATP COVID - Resol. 208/2020	1.353.100,00	
1750191	ATP COVID - Resol. 231/2020	4.812.800,00	
3510136	Intereses Plazo Fijo Banco Nación Obras de Infraestructura	-170.136,99	
		113.312.624,44	

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 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 3 de 6

06/07/2020 13:25

Ejercicio: 2020

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

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	18.000,00	
71039	Honorarios por Juicios	306.874,65	
71046	Tasas Varias de Justicia	137.395,25	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	288.721,21	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	278.346,28	
74003	Embargos	155.334,42	
74004	Ingresos Brutos.	467.142,43	
74005	Retencion IPS	5.473.325,36	
74006	Retencion IOMA	1.935.250,53	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	43.115,54	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	657.850,00	
74010	Seguro de Vida	24.948,00	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	178.909,66	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	195.753,25	
74020	RETENCIÓN UPCN	581.912,67	
74023	Retención CLANK SA	1.144.279,79	
74025	Cooperativa Cuenca Sindical	5.890,00	
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos	68.413,09	
		11.961.462,13	

Total de Recursos:

125.274.086,57

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	16.598,00	
		16.598,00	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	1.737.058,12	
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	12.455.683,73	
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	86.635,07	
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	107.844,07	
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo, Archivo Histórico y Turismo	268.649,00	
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	225.394,19	
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	1.832.544,90	
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente	6.800,00	
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General	50.366,51	
1110119000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación	380.937,90	
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad	65.632,04	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 4 de 6

06/07/2020 13:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro y Regulación Domial		2.243,00
1110120000 - 25.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		3.219.972,27
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		21.060.584,59
1110121000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		10.608.614,46
1110121000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		2.154.503,21
1110121000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		569.761,35
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		26.230.421,92
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		1.483.661,48
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		688.582,43
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		4.820.795,88
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		3.213,00
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		687.401,69
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		2.640.371,40
1110123000 - 50.51.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Predio Escuela Municipal de Deportes		226.281,47
1110123000 - 50.53.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		243.633,22
1110123000 - 50.54.51	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Hospital Municipal		1.681.773,65
1110123000 - 50.55.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Sociedad Española		2.138,09
1110123000 - 51.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Modernización Informática		90.228,48
1110123000 - 76.78.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Recambio Lumínico		232.220,00
1110123000 - 76.80.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		79.315,19
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		6.702.002,76
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		152.713,16
1110124000 - 61.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		1.576.501,97
1110124000 - 61.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Servicio Local y Minoridad		82.493,99
1110124000 - 61.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Género		14.770,00
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		30.400,00
1110124000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Discapacidad		44.603,50
1110124000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Juventud		2.569,00
1110125000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		373.725,28
1110125000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		1.928.714,74
			104.852.176,70

Gastos Extrapresupuestarios

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**

06/07/2020 13:25

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		-3.000,00
71045	Aportes para Terceros		7.640,00
72008	Adelanto de Haberes		-140.547,99
74001	Ret Imp a las Ganancias.		222.582,43
74002	Cuota Sindical S.T.M.		278.558,60
74003	Embargos		163.501,57
74004	Ingresos Brutos.		402.502,00
74005	Retencion IPS		6.875.429,60
74006	Retencion IOMA		2.435.188,55
74007	Cuota Sindical A.T.E.		44.243,09
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		670.000,00
74010	Seguro de Vida		24.948,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		175.363,19
74015	Retención 5% Caja de Médicos		165.534,49
74023	Retención CLANK SA		427.801,47
74025	Cooperativa Cuenca Sindical		6.840,00
74026	Cooperativa Cuenca Prestamos		55.570,62
			11.812.155,62
Total de Gastos:			116.664.332,32

Saldo Final

CAJA	5.774.696,21
111210110 Recaudacion Ordinaria .	1.978.329,95
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami)	2.294.456,77
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-256.463,90
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	2.427.151,12
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	383.915,22
111210119 VALORES EN CARTERA	1.424.491,31
111210120 Sueldos Coparticipacion	2.916.531,06
111210201 Municipalidad Cta Santander	1.134.583,30
111220103 Taller Protegido	198,91
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6	65.809,37
111220106 Plan Sumar	889.842,55
111220108 Fondo Educativo	9.344.145,81
111220109 SAMO	54.605,86
111220110 Policia Comunal	677,46
111220111 Fondo Programas Sociales.-	23.923,95
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos	152.882,54
111220202 Recaudación PAMI	94.224,14
111220213 Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.	177.813,98
111220220 Obras Infraestructura Ministerio de Educacion	5.196.133,57
111230101 Cuenta Especial Terceros	1.614.100,59
Total Disponibilidades:	35.692.049,77
111280300 IPS	-1.507.806,85
111280400 IOMA	1.507.806,85
111280500 Sindicato Muniocipal	-269,25
111280700 Proveduria STM	269,25

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 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 6 de 6

06/07/2020 13:25

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111282700	VALORES EN CARTERA	317.072,92	
	Total Movimientos Transitorios:	317.072,92	
		36.009.122,69	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	27.382.770,44
Balance de Ingresos y Egresos:	8.609.754,25
Saldo de Ajustes Contables:	16.598,00
Saldo final:	36.009.122,69