



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2020 13:23

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	513.855.756,96	221.929.595,31	194.967.064,69
Recursos de capital	2.000.000,00	64.000,00	64.000,00
Fuentes Financieras	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>221.993.595,31</b>	<b>195.031.064,69</b>
De libre disponibilidad	415.805.720,00	192.779.146,87	165.816.616,25
Afectados	100.050.036,96	29.214.448,44	29.214.448,44
<b>Total</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>221.993.595,31</b>	<b>195.031.064,69</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>22.383.647,76</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>221.993.595,31</b>	<b>217.414.712,45</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	194.967.064,69
II. GASTOS CORRIENTES	178.160.023,74
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>16.807.040,95</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	64.000,00
V. GASTOS DE CAPITAL	6.709.428,13
VI. INGRESOS TOTALES	195.031.064,69
VII. GASTOS TOTALES	184.869.451,87
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>10.161.612,82</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.492.721,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	28.654.333,82

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	264.982.513,17	0,00	109.587.834,94	109.063.290,82	103.880.814,04
Bienes de consumo	68.671.390,08	687.230,11	36.873.611,71	29.427.441,42	23.515.921,78
Servicios no personales	90.236.705,92	6.222.439,24	75.130.237,99	33.589.859,02	30.834.759,76
Bienes de uso	42.143.502,90	0,00	4.902.630,18	4.523.290,67	4.130.742,02
Transferencias	41.041.979,96	125.710,00	11.273.105,84	8.226.330,04	6.995.957,75
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.779.664,93	0,00	17.079.622,60	17.079.622,60	14.058.918,22
Gastos figurativos	0,00	0,00	39.239,90	39.239,90	39.239,90
<b>Total</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>7.035.379,35</b>	<b>254.886.283,16</b>	<b>201.949.074,47</b>	<b>183.456.353,47</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>24.200.221,06</b>	<b>19.694.443,91</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>7.035.379,35</b>	<b>254.886.283,16</b>	<b>226.149.295,53</b>	<b>203.150.797,38</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Departamento Ejecutivo</b>					
1110119000 - 16 Empleo y Producción	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110119000 - 17 Educación	15.533.780,00	41.760,00	610.955,47	504.795,47	372.532,52
1110119000 - 18 Punto Digital	612.000,00	0,00	387.033,20	254.273,20	233.094,97
1110119000 - 19 Cultura, Museo, Archivo Histórico y Turismo	3.739.500,00	257.574,00	789.261,31	408.302,23	384.739,23
1110119000 - 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	2.499.600,00	167.960,00	424.255,54	329.195,54	317.169,04
1110119000 - 21 Policía Comunal	7.034.000,00	50.250,00	5.698.400,76	3.073.609,96	2.685.464,93
1110119000 - 22 Medio Ambiente	1.765.000,00	0,00	331.451,65	64.525,85	24.300,00
1110119000 - 23 Inspección General	2.590.000,00	0,00	1.322.095,51	60.395,51	52.815,51
1110119000 - 24 Deporte y Recreación	7.974.300,00	94.278,00	1.198.259,48	637.616,69	602.453,86
1110119000 - 25 Tercera Edad	313.500,00	0,00	165.300,04	109.300,04	85.760,04
1110119000 - 26 Catastro y Regulación Domial	81.500,00	51.000,00	175.323,00	3.613,00	3.613,00
1110120000 - 25 Hacienda	16.777.556,16	0,00	6.335.037,18	6.018.993,42	5.572.530,75
1110121000 - 30 Hospital Municipal	29.405.130,00	1.623.476,95	36.616.453,07	15.613.671,95	13.131.964,76
1110121000 - 31 Unidad Sanitaria Ambiental	6.777.000,00	1.675.980,00	3.724.705,36	2.909.242,36	2.787.467,28
1110121000 - 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas P	3.306.000,00	200.000,00	4.286.202,35	984.892,35	956.712,35
1110122000 - 40 Recolección, Barrido y Mantenimiento de C	12.049.231,20	1.640.000,00	8.582.730,74	5.641.349,51	3.013.403,90
1110122000 - 41 Espacios Verdes y Poda	3.957.096,03	240.500,00	1.486.646,76	1.301.079,76	955.232,50
1110122000 - 42 Alumbrado	17.629.500,00	0,00	5.821.412,74	5.821.412,74	5.819.840,00
1110122000 - 43 Cementerio	490.500,00	0,00	5.476,91	5.212,07	4.011,01
1110122000 - 44 Asuntos Rurales	8.508.268,00	0,00	2.612.177,99	1.393.624,47	1.139.808,69
1110122000 - 45 Desagües Pluviales	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 50 Obras Públicas	31.045.373,62	0,00	5.181.591,97	4.652.501,31	4.476.038,60
1110123000 - 51 Modernización Informática	50.000,00	0,00	90.228,48	90.228,48	90.228,48
1110123000 - 52 Catastro y Regulación Dominial (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110123000 - 76 Obras Urbanísticas	6.670.898,50	0,00	1.202.799,66	1.053.268,48	1.053.268,48
1110124000 - 60 Materno Infantil	8.203.000,00	74.460,00	790.493,83	485.275,11	414.748,25
1110124000 - 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	9.276.800,00	154.000,00	4.663.990,97	4.251.385,97	3.505.709,30
1110124000 - 62 Programa de Responsabilidad Compartida Enviñ	261.323,95	22.800,00	68.400,00	53.200,00	53.200,00
1110124000 - 63 Discapacidad	755.164,63	31.500,00	134.288,00	67.488,00	64.047,50
1110124000 - 64 Juventud	30.000,00	0,00	21.102,29	21.102,29	18.152,29
1110124000 - 65 Talleres	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110124000 - 66 Tercera Edad (NO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	298.628.088,84	709.840,40	141.526.980,15	125.564.809,96	118.195.086,81
Partidas no asignables a programas	8.779.664,93	0,00	17.079.622,60	17.079.622,60	14.058.918,22
<b>Total Departamento Ejecutivo</b>	<b>507.004.775,86</b>	<b>7.035.379,35</b>	<b>251.332.677,01</b>	<b>198.453.988,32</b>	<b>180.072.312,27</b>
<b>H.C.D.</b>					
Actividades Centrales	8.850.981,10	0,00	3.553.606,15	3.495.086,15	3.384.041,20
<b>Total H.C.D.</b>	<b>8.850.981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.606,15</b>	<b>3.495.086,15</b>	<b>3.384.041,20</b>
<b>Total General</b>	<b>515.855.756,96</b>	<b>7.035.379,35</b>	<b>254.886.283,16</b>	<b>201.949.074,47</b>	<b>183.456.353,47</b>



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

06/07/2020 13:23

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>21.728.609,62</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>278.506.610,96</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>217.414.712,45</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>167.358.974,37</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>16.598,00</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>111.147.636,59</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>203.150.797,38</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-44.481.410,16</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>36.009.122,69</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-44.483.090,12</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.679,96</b>
CAJA	5.774.696,21	<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-234.025.200,80</b>
111210110 Recaudacion Ordinaria .	1.978.329,95	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-234.025.200,80</b>
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami)	2.294.456,77	311000000 Capital fiscal	-6.123.046,88
111210116 Recaudacion Ordinaria "Cheque de pago diferido"	-256.463,90	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-227.902.153,92
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal	2.427.151,12	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-182.376.491,56
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.-	383.915,22	312200000 Resultado del ejercicio	-164.340.990,67
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	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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>35.692.049,77</b>		
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	317.072,92		
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>317.072,92</b>		
	<b>36.009.122,69</b>		



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 13:23

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
<b>Departamento Ejecutivo</b>				
1110119000 16 Empleo y Producción				
86 Inserción Laboral (Personas)	30	0	0	0
1110119000 17 Educación				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	0	0	0
1110119000 18 Punto Digital				
109 Talleres/cursos (Participantes)	500	0	0	0
1110119000 19 Cultura, Museo, Archivo Histórico y Turismo				
75 Eventos (Eventos Realizados)	60	0	0	0
1110119000 20 Seguridad y Centro de Operaciones Municipales				
110 Prevención y monitoreo (Conflictos atendidos)	200	0	0	0
1110119000 21 Policía Comunal				
72 Denuncias/conflictos (Denuncias/conflictos atendidos)	200	0	0	0
1110119000 22 Medio Ambiente				
93 Residuos Sólidos Urbanos (Toneladas)	5.000	0	0	0
1110119000 23 Inspección General				
122 Inspecciones/habilitaciones comercios (Unidad)	360	0	0	0
1110119000 24 Deporte y Recreación				
111 Escuela Municipal de Deportes (Participantes)	400	0	0	0
74 Torneos Bonaerenses (Participantes)	1.000	0	0	0
75 Eventos (Eventos Realizados)	40	0	0	0
1110119000 25 Tercera Edad				
75 Eventos (Eventos Realizados)	15	0	0	0
1110119000 26 Catastro y Regulación Domial				
101 Regulación Dominial (Unidad)	48	0	0	0
102 Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449) (Unidad)	4	0	0	0
103 Afectación de la Vivienda (Unidad)	20	0	0	0
120 Ley Pierri 24.374 y Consolidación 25.797 (Unidad)	32	0	0	0
121 Daciones en pago (Unidad)	20	0	0	0
97 Escrituras Sociales Ley 10.830 (Unidad)	55	0	0	0
99 Prescripciones Administrativas Ley 24.320 (Unidad)	160	0	0	0
1110120000 25 Hacienda				
95 Partidas abonadas ABL (Partidas)	22.800	0	0	0
96 Partidas abonadas Red Vía (Partidas)	6.000	0	0	0
1110121000 30 Hospital Municipal				
52 Atención con Internación (Paciente Atendido)	1.500	0	0	0
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	60.000	0	0	0
1110121000 31 Unidad Sanitaria Ambiental				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	27.000	0	0	0
1110121000 32 Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas				
53 Atención Ambulatoria (Paciente Atendido)	27.200	0	0	0
1110122000 40 Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles				
104 Barrido y riego de calles (Cuadras)	900	0	0	0
22 Recolección de Residuos (Cuadras)	1.400	0	0	0
1110122000 41 Espacios Verdes y Poda				
114 Podas de Árboles (Unidad)	800	0	0	0
71 desmalezado (Cuadras)	500	0	0	0
80 Mantenimiento de Plazas (Unidad)	14	0	0	0
1110122000 42 Alumbrado				
118 Reparación/recambio de luminarias (Unidad)	4.800	0	0	0
119 Luminarias nuevas (Unidad)	100	0	0	0
1110122000 43 Cementerio				
23 Servicio de Inmunciones (Servicios Realizados)	130	0	0	0
1110122000 44 Asuntos Rurales				
77 Mantenimiento de caminos y desagües rurales (Kilómetros Mejorados)	1.500	0	0	0
1110122000 45 Desagües Pluviales				
117 Zanjeo/Desagües Pluviales (Metros Cúbicos)	600.000	0	0	0
1110123000 50 Obras Públicas				
115 Obras (Unidad)	15	0	0	0
1110123000 51 Modernización Informática				
91 Procesos (Unidad)	2	0	0	0
1110123000 52 Catastro y Regulación Dominial (NO)				



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

06/07/2020 13:23

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
101 Regulacion Dominial (Unidad)	48	0	0	0
102 Ley de Acceso Justo al Habitat (Ley 14.449) (Unidad)	4	0	0	0
103 Afectacion de la Vivienda (Unidad)	20	0	0	0
120 Ley Pierra 24.374 y Consolidación 25.797 (Unidad)	32	0	0	0
121 Daciones en pago (Unidad)	20	0	0	0
97 Escrituras Sociales Ley 10.830 (Unidad)	55	0	0	0
99 Prescripciones Administrativas Ley 24.320 (Unidad)	160	0	0	0
1110123000 76 Obras Urbanísticas				
115 Obras (Unidad)	4	0	0	0
1110124000 60 Materno Infantil				
61 Atención y Alimentación a niños de 0 a 5 años (Niños Asistidos)	110	0	0	0
1110124000 61 Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales				
106 Becas Deportivas (Personas)	11	0	0	0
107 Asistencia por Enfermedad Cronica (Personas asistidas)	82	0	0	0
108 Becas Estudiantiles (Personas)	60	0	0	0
2 Talleres (Participantes)	300	0	0	0
79 Asistencia social (Personas asistidas)	20.000	0	0	0
1110124000 62 Programa de Responsabilidad Compartida Envión				
94 Inclusión educacional a personas de 12 a 21 años (Participantes)	50	0	0	0
1110124000 63 Discapacidad				
105 Taller de Discapacidad (Participantes)	15	0	0	0
1110124000 64 Juventud				
75 Eventos (Eventos Realizados)	8	0	0	0
1110124000 65 Talleres				
2 Talleres (Participantes)	300	0	0	0
1110124000 66 Tercera Edad (NO)				
75 Eventos (Eventos Realizados)	15	0	0	0