



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Hoja: 1 de 6

08/07/2021 10:48

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

	CAJA	1.280.579,33	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	4.927.384,30	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	22.791.615,12	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	1.902.178,11	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	1.761.440,62	
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	18.091.098,20	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	3.126.186,13	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	1.074.218,19	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.290.000,00	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	5.529.463,20	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	1.956.383,45	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	19.752.839,81	
111220109	SAMO. N° 50381/3	3.790.737,29	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	2.053.794,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	10.342.884,79	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	11.720,28	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.249.195,85	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	22.336.995,89	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	5.192.762,37	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	2.500,00	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	864.836,62	
	Total Disponibilidades:	133.752.584,44	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	3.822.476,09	
111280500	Sindicato Muniocipal	102.829,44	
111280700	Proveduria STM	90.370,56	
111280800	Proveduria ATE	-193.200,00	
111281700	Seguro Fidelidad empleados	-499,68	
111282700	VALORES EN CARTERA	543.398,84	
	Total Movimientos Transitorios:	4.365.375,25	
		138.117.959,69	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	66.904.159,02
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	133.480,53
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	5.176.640,52
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	550.725,25
1140600	Fondo Educativo	9.815.556,98
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	8.505,61
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	3.293.697,00
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	1.337.581,02
1190300	Canon Edenor	4.807.149,88

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 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 2 de 6

08/07/2021 10:48

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Del Ejercicio	13.595.478,00	
1210102	De Ejercicios Anteriores	3.001.224,90	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	77.000,00	
1210501	Del Ejercicio	6.385.176,76	
1210502	De Ejercicios Anteriores	961.138,22	
1210900	Control de marcas y señales	3.558.753,76	
1211400	Tasas por Servicios Varios	493.448,21	
1211500	Alumbrado Público	7.002.559,21	
1211601	Del Ejercicio	8.685.836,51	
1211602	De Ejercicios Anteriores	2.711.029,04	
1211901	Del Ejercicio	159.968,62	
1211902	De Ejercicios Anteriores	17.400,00	
1212000	Tasa para la Salud	503.013,50	
1220300	Publicidad y propaganda	5.215,50	
1220400	Explotación de canteras	574.210,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.515.234,50	
1220800	Cementerio	508.059,63	
1221000	Patentes de Rodados	624.051,51	
1221100	Derechos de Construcción	529.405,76	
1221200	Derechos de Oficina	1.629.005,91	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	26.765,58	
1260100	Multas por contravenciones	5.648,26	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.738.315,74	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	703.353,01	
1260600	Fotomultas	2.867.675,37	
1290200	Ingresos Varios	880.662,26	
1410000	Venta de bienes	-469.090,12	
1420100	SAMO	5.251.857,29	
1420200	Servicios Asistenciales	235.217,62	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	963.698,63	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	243.739,73	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	963.698,63	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	1.101.369,86	
1750104	Materno Infantil-UDI	258.220,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	564.323,98	
1750111	Convenio Policia Comunal	1.377.473,35	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	275.926,02	
1750155	Plan Sumar	2.287.720,40	
1750503	Aporte No Reintegrable	12.500.000,00	
1750504	Programa Preparación del Retorno Deportivo	202.176,00	
1750505	Plan de Reactivación Provincia en Marcha	40.968.604,95	
1750506	Obra de Infraestructura-Obra en Escuelas Nro. 15 y 2	359.068,40	
1750507	Obra de Infraestructura-Obra en Escuela Técnica Nro. 1	362.084,82	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.095.916,66	
2120300	Tributo por valorización	64.000,00	

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**

08/07/2021 10:48

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3510107	SAMO	10.000,00	
		220.403.131,79	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	115.500,00
71011	Depósitos a transferir	37.710,00
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	773.106,15
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.166.951,32
74002	Cuota Sindical S.T.M.	404.633,95
74003	Embargos	432.008,89
74004	Ingresos Brutos.	1.042.512,23
74005	Retencion IPS	8.301.832,59
74006	Retencion IOMA	2.937.316,69
74007	Cuota Sindical A.T.E.	41.111,46
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	526.360,00
74009	Proveeduría Y Farmacia A.T.E.	197.900,00
74010	Seguro de Vida	16.001,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	854.045,08
74015	Retención 5% Caja de Médicos	202.816,25
74020	RETENCIÓN UPCN	1.054.118,57
74023	Retención CLANK SA	1.118.923,58
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	7.941,00
		19.230.788,76

Total de Recursos:**239.633.920,55****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	40.216,06
		40.216,06

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	2.477.771,85
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	14.581.256,41
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	1.754.664,49
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	136.326,77
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	1.424.170,55
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales	325.517,78
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	2.118.364,43
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente	141.900,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General	140.816,53
1110119000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación	843.403,81

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 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 4 de 6

08/07/2021 10:48

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		120.374,28
1110119000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		9.020,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Juventud		1.248,02
1110120000 - 29.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		5.822.834,70
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		36.465.186,92
1110121000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		15.014.453,12
1110121000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		3.027.163,28
1110121000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		447.874,41
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		38.064.083,12
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		5.323.298,34
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		1.291.189,48
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		6.678.524,41
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		13.748,78
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		490.044,51
1110122000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		96.613,72
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		3.767.780,57
1110123000 - 52.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 1		29.253,10
1110123000 - 52.03.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 15 y 2		1.006.412,46
1110123000 - 52.04.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuela Técnica Nro. 1		2.193.817,49
1110123000 - 54.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Subdivisiones de Macizos		820.260,00
1110123000 - 55.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Modernización Informática		70.126,86
1110123000 - 56.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Proyecto Caminos Rurales		4.995.517,11
1110123000 - 56.07.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Refacciones en Edificio Municipal		96.031,79
1110123000 - 57.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Ampliación Red de Agua Potable - Plan Director tres Cisternas		22.448.502,05
1110123000 - 58.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Garita Barrio San José		46.466,42
1110123000 - 58.02.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Plazas		14.537,82
1110123000 - 59.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 5 y 13		1.864.230,15
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		6.610.302,03
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		155.695,40
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		3.552.376,17

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**

08/07/2021 10:48

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Talleres		4.664.727,83
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		2.961.361,09
1110126000 - 70.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		134.659,36
1110126000 - 71.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		23.000,00
1110126000 - 72.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		99.804,00
1110127000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		4.687,23
1110127000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		311.565,80
1110127000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		2.631.815,19
			195.313.199,62

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		5.000,00
71011	Depósitos a transferir		37.710,00
72008	Adelanto de Haberes		-182.500,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.055.797,29
74002	Cuota Sindical S.T.M.		409.501,67
74003	Embargos		459.975,38
74004	Ingresos Brutos.		353.494,90
74005	Retencion IPS		8.164.820,61
74006	Retencion IOMA		2.882.313,40
74007	Cuota Sindical A.T.E.		41.932,14
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		715.460,00
74010	Seguro de Vida		24.061,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		683.785,28
74015	Retención 5% Caja de Médicos		180.902,02
74020	RETENCIÓN UPCN		1.010.000,62
74023	Retención CLANK SA		1.093.432,23
			16.935.686,54

Total de Gastos:**212.248.886,16****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro		25.970,00
			25.970,00

Saldo Final

CAJA		9.964.284,05
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	7.085.711,46
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	2.508.821,31
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	1.685.753,98
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	2.776.096,01

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

Hoja: 6 de 6

08/07/2021 10:48

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	16.212.559,60	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	2.173.094,51	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	3.431.843,34	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.290.000,00	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	505.689,99	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.220.253,01	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	1.400.000,00	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	3.720.902,79	
111220109	SAMO. N° 50381/3	3.378.628,23	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	2.656.343,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	6.070.107,52	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	69.493,84	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	5.436.211,70	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	1.310,48	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	1.500.284,16	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	12.500.000,00	
111290201	Plazo Fijo Fondo Educativo	20.000.000,00	
111290900	Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	15.000.000,00	
111291000	Plazo Fijo Banco Provincia Cta 5560/4 Emprendimientos Productivos	40.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	167.011.159,87	
111280500	Sindicato Muniocipal	102.829,44	
111280700	Proveduria STM	90.370,56	
111280800	Proveduria ATE	-193.200,00	
111281700	Seguro Fidelidad empleados	-499,68	
111282700	VALORES EN CARTERA	-1.493.420,05	
	Total Movimientos Transitorios:	-1.493.919,73	
		165.517.240,14	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	138.117.959,69
Balance de Ingresos y Egresos:	27.385.034,39
Saldo de Ajustes Contables:	14.246,06
Saldo final:	165.517.240,14

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales