

**BALANCE DE TESORERIA**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	74.122.478,75
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	216.567,04
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	5.063.852,85
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	661.566,16
1140600	Fondo Educativo	9.949.883,96
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	70.911,25

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	3.865.341,75	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	1.017.481,79	
1190300	Canon Edenor	4.960.158,56	
1210101	Del Ejercicio	12.522.874,26	
1210102	De Ejercicios Anteriores	6.571.035,25	
1210300	Conservación y mejorado de la red vial municipal	6.305.966,28	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	985.303,50	
1210501	Del Ejercicio	7.143.286,98	
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.371.437,78	
1210900	Control de marcas y señales	2.439.520,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	64.899,12	
1211500	Alumbrado Público	6.876.963,76	
1211601	Del Ejercicio	7.363.598,49	
1211602	De Ejercicios Anteriores	619.480,06	
1211901	Del Ejercicio	127.600,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	141.900,00	
1212000	Tasa para la Salud	1.876.702,00	
1220300	Publicidad y propaganda	41.266,25	
1220400	Explotación de canteras	843.413,52	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	154.900,00	
1220800	Cementerio	765.091,93	
1221000	Patentes de Rodados	1.442.015,66	
1221100	Derechos de Construcción	1.876.702,00	
1221200	Derechos de Oficina	1.183.630,50	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	28.672,70	
1260100	Multas por contravenciones	13.650,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	2.597.910,54	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	250.850,00	
1260600	Fotomultas	4.985.182,45	
1290200	Ingresos Varios	925.815,65	
1410000	Venta de bienes	287.473,40	
1420100	SAMO	5.171.691,15	
1420200	Servicios Asistenciales	370.590,66	
1590300	Procasa Planes	8.605,20	
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	344.178,08	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	1.514.383,56	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	249.879,45	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	1.239.041,10	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	3.340.821,91	
1720151	Obra Plan Director Tres Cisternas	33.335.393,50	
1720154	Subsidio no reintegrable Min. Des. Soc. Nac. para asistencia a personas con vulnerabilidad	1.000.000,00	
1720155	Programa Municipios de Pie - Barredora y Minicargadora	24.414.400,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	69.120,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	208.840,00	

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**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	470.442,84	
1750111	Convenio Policia Comunal	690.494,67	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	103.840,56	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	78.000,00	
1750155	Plan Sumar	2.472.970,80	
1750199	Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística	1.170.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.586.727,32	
3510107	SAMO	-10.000,00	
3510700	Pro Casa Cuotas	1.661,40	
		248.566.466,39	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	82.965,97
71011	Depósitos a transferir	87.990,00
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	582.355,63
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.644.315,88
74002	Cuota Sindical S.T.M.	248.469,05
74003	Embargos	315.104,37
74004	Ingresos Brutos.	1.195.568,09
74005	Retencion IPS	5.584.430,58
74006	Retencion IOMA	1.970.401,15
74007	Cuota Sindical A.T.E.	21.515,15
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	468.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	1.468.613,54
74015	Retención 5% Caja de Médicos	204.032,50
74017	Fondo de Reparó	264.169,66
74020	RETENCIÓN UPCN	820.384,63
74023	Retención CLANK SA	800.295,52
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	15.344,00
		15.773.955,72

Total de Recursos:**264.340.422,11****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	18.629,17
		18.629,17

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	1.880.840,69
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	15.619.567,25
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	3.339.805,98
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	162.720,65
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	482.905,26

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**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		274.031,04
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		3.187.663,61
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		265.279,49
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		878.924,70
1110119000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación		2.951.353,36
1110119000 - 24.02.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Torneos Bonaerenses		152.100,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		177.499,49
1110119000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		16.531,07
1110120000 - 29.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		5.975.281,98
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		29.142.060,37
1110121000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		17.638.710,84
1110121000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		3.129.091,66
1110121000 - 32.00.00	Secretaría de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		391.876,22
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		40.850.206,14
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		23.408.244,86
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		1.092.750,00
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		7.611.631,87
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		20.158,73
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		289.255,30
1110122000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		28.381,50
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		4.119.173,70
1110123000 - 51.00.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas No		816.412,50
1110123000 - 52.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 1		990.344,00
1110123000 - 52.03.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 15 y 2		656.953,51
1110123000 - 56.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Proyecto Caminos Rurales		8.185,40
1110123000 - 56.07.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra Refacciones en Edificio Municipal		173.699,49
1110123000 - 57.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Ampliación Red de Agua Potable - Plan Director tres Cisternas		33.404.887,36
1110123000 - 58.02.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Plazas		29.457,45
1110123000 - 58.03.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		267.755,78

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**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 59.01.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 5 y 13		6.836.793,76
1110123000 - 59.03.00	Secret de Gestión,Obras Públicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 7		591.571,96
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		7.338.954,86
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		675.013,61
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		5.435.217,33
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Talleres		2.439.574,27
1110126000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		2.226.933,93
1110126000 - 70.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		205.596,00
1110126000 - 71.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		140.620,00
1110126000 - 72.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		57.579,37
1110127000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		970,00
1110127000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		2.134.179,44
			227.517.165,77

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-14.000,00
71003	Haberes pendientes de pago	17.965,97
71011	Depósitos a transferir	87.990,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.905.248,18
74002	Cuota Sindical S.T.M.	355.184,72
74003	Embargos	464.275,61
74004	Ingresos Brutos.	1.245.028,90
74005	Retencion IPS	5.584.430,58
74006	Retencion IOMA	1.882.688,28
74007	Cuota Sindical A.T.E.	32.180,33
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	709.800,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	909.327,65
74015	Retención 5% Caja de Médicos	221.675,61
74020	RETENCIÓN UPCN	1.174.751,74
74023	Retención CLANK SA	1.161.545,02
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	23.285,00
		15.761.377,59

Total de Gastos:**243.278.543,36****Saldo Final**

CAJA	28.924.082,88
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	3.426.862,99
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	6.667.589,24
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	1.611.368,35

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**

10/11/2021 13:40

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2021 hasta el 30/09/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	2.250.049,99	
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	11.874.066,00	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	726.103,14	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	4.042.355,78	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.290.000,00	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	97.899,94	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.399.746,23	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	103.921,00	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	4.325.948,93	
111220109	SAMO. N° 50381/3	4.842.067,24	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	3.025.004,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	3.979.148,36	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	27.418,98	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	9.761.216,00	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	0,02	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	185.800,73	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	1.310,48	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	1.643.945,19	
111290201	Plazo Fijo Fondo Educativo	15.000.000,00	
111290301	Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	5.500.000,00	
111290900	Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	30.000.000,00	
111291000	Plazo Fijo Banco Provincia Cta 5560/4 Emprendimientos Productivos	40.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	187.129.676,36	
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	-531.428,62	
	Total Movimientos Transitorios:	-531.928,30	
		186.597.748,06	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	165.517.240,14
Balance de Ingresos y Egresos:	21.061.878,75
Saldo de Ajustes Contables:	18.629,17
Saldo final:	186.597.748,06