

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Saldo Inicial

	CAJA	311.579,99	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	57.934.883,64	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	19.358.081,30	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	1.611.146,83	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	1.014.342,80	
111210119	VALORES EN CARTERA	796.149,91	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	12.858.022,13	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	2.608.167,82	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	42.617.238,47	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.290.000,00	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	10.439.799,75	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	6.511.411,56	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	780.641,00	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	21.329.093,84	
111220109	SAMO. N° 50381/3	3.652.542,26	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	821.820,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	1.908.997,90	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	30.770.958,90	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	282.527,25	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	1.667.616,00	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	2.159.900,00	
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	4.503.080,77	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	314,60	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	350.000,00	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	6.066.379,30	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	11.256,37	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	1.836.068,11	
	Total Disponibilidades:	235.492.020,96	
		235.492.020,96	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	102.504.972,50
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	3.857,35
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	841.561,21
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	481.634,72
1140600	Fondo Educativo	7.739.807,03
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	495,18
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	3.656.507,82
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	1.393.601,84
1190300	Canon Edenor	7.538.195,22

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Del Ejercicio	11.165.567,33	
1210102	De Ejercicios Anteriores	6.819.342,53	
1210300	Conservación y mejorado de la red vial municipal	589.390,16	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	181.900,00	
1210501	Del Ejercicio	5.821.516,78	
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.560.222,62	
1210900	Control de marcas y señales	3.169.301,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	140.799,29	
1211500	Alumbrado Público	8.401.507,46	
1211601	Del Ejercicio	28.162.026,63	
1211602	De Ejercicios Anteriores	3.521.585,82	
1211901	Del Ejercicio	99.750,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	207.930,81	
1212000	Tasa para la Salud	370.899,92	
1220100	Espectáculos públicos	19.729,10	
1220400	Explotación de canteras	10.090,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	141.500,00	
1220800	Cementerio	1.299.512,73	
1221000	Patentes de Rodados	2.083.531,88	
1221100	Derechos de Construcción	370.899,92	
1221200	Derechos de Oficina	3.123.480,61	
1260100	Multas por contravenciones	15.270,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	410.786,89	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	289.020,00	
1260600	Fotomultas	4.609.504,95	
1290200	Ingresos Varios	13.050.827,98	
1420100	SAMO	2.259.797,48	
1420200	Servicios Asistenciales	559.751,31	
1590300	Procasa Planes	15.975,00	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	900.000,00	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	286.027,40	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	1.200.000,00	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	2.400.000,00	
1631500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50417/5 Fdo. Tratamiento de Residuos	900.000,00	
1720157	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars	2.889.314,77	
1720159	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras	11.361.290,48	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	482.116,90	
1720166	Sala Primeros Auxilios General Hornos	5.310.000,00	
1720167	Proyecto Instituto Superior ISFDYT N° 44 Gral. Las Heras	22.513.050,00	
1720168	Apoyo de Emergencia para Compra de Maquinarias Vial	25.000.000,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	593.050,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	200.840,00	

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	575.364,37	
1750111	Convenio Policia Comunal	1.245.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	292.380,58	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	39.000,00	
1750155	Plan Sumar	1.528.068,80	
1750513	Infraestructura Urbana Barrio Las Palmeras	2.123.392,67	
1750514	Puesta en Valor de la Plaza Mitre	2.477.947,32	
1750515	Proyecto Mejoramiento de Caminos Rurales y Desagües Pluviales	19.999.001,15	
2110100	Venta de tierras y terrenos	994.237,72	
3510107	SAMO	8.207,00	
		325.950.340,23	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	325.000,00
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	535.450,88
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.322.387,07
74002	Cuota Sindical S.T.M.	428.446,68
74003	Embargos	1.297.635,30
74004	Ingresos Brutos.	1.162.166,25
74005	Retencion IPS	10.567.781,49
74006	Retencion IOMA	3.797.469,76
74007	Cuota Sindical A.T.E.	27.499,19
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	573.400,00
74013	Inasistencias	2.711.236,70
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	1.403.190,55
74015	Retención 5% Caja de Médicos	208.583,75
74017	Fondo de Reparó	1.002.362,33
74020	RETENCIÓN UPCN	1.280.010,65
74021	Otras Retenciones	2.043,25
74023	Retención CLANK SA	793.165,46
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	21.324,00
		28.459.153,31

Total de Recursos:**354.409.493,54****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	394.093.892,42
		394.093.892,42

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	3.147.464,71
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	25.921.260,09
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	2.621.883,26
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	71.178,00

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		550.024,88
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		789.621,63
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		3.141.043,77
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		23.896,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		210.357,00
1110119000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación		1.615.646,34
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		489.243,00
1110119000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		12.244,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Juventud		3.290,00
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		6.639.107,58
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		46.222.152,31
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		9.413.332,62
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		2.622.273,21
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		898.027,80
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		46.171.914,75
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		2.476.590,42
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		742.349,34
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		3.547.543,30
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		10.206,94
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		9.114.797,87
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		1.152.530,65
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		7.827.386,21
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		261.600,00
1110123000 - 50.81.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		935.000,00
1110123000 - 51.87.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		2.500,00
1110123000 - 51.90.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Puesta en Valor de la Plaza Mitre		2.477.630,94
1110123000 - 52.51.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Instituto Superior		22.347.678,55
1110123000 - 52.53.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		20.158.864,52
1110123000 - 52.54.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Sala Primeros Auxilios General Hornos		5.246.814,33

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 53.56.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en EEE Nro. 501		1.677.199,60
1110123000 - 53.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 7		633.329,17
1110123000 - 53.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ensanchamiento Calle Neuquen		1.065.499,07
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		8.527.130,06
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil		853.940,95
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		9.820.914,98
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Talleres		224.083,00
1110126000 - 01.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		3.572.548,10
1110126000 - 70.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		246.100,00
1110126000 - 71.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		39.000,00
1110126000 - 72.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Discapacidad		298.510,75
1110127000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		13.932,89
1110127000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		26.363.807,45
1110127000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		24.392.755,64
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		3.455.884,25
			308.050.089,93

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	348.000,00
72008	Adelanto de Haberes	52.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.466.104,78
74002	Cuota Sindical S.T.M.	272.915,64
74003	Embargos	806.895,40
74004	Ingresos Brutos.	1.841.638,80
74005	Retencion IPS	8.503.314,06
74006	Retencion IOMA	3.008.268,41
74007	Cuota Sindical A.T.E.	17.889,02
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	379.800,00
74013	Inasistencias	1.460.848,26
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	578.317,36
74015	Retención 5% Caja de Médicos	113.518,30
74017	Fondo de Reparación	191.339,17
74020	RETENCIÓN UPCN	812.060,24
74021	Otras Retenciones	2.043,25
74023	Retención CLANK SA	500.868,28
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	14.216,00
		20.370.036,97

Total de Gastos:**328.420.126,90****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31220000	Resultado del ejercicio		394.093.892,42
			394.093.892,42

Saldo Final

	CAJA	23.006.338,74
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	20.236.803,21
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	4.369.917,81
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	965.491,65
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	1.608.930,34
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	10.065.983,62
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	6.259.153,05
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	5.640.119,41
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.290.000,00
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	649.788,95
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	6.853.914,44
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	13.056.865,17
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	17.120.857,75
111220109	SAMO. N° 50381/3	2.636.661,25
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	2.332.812,46
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	1.165.400,44
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	29.837.887,05
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	358.670,56
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	25.000.000,00
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	1.644.864,40
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	-1.400.384,37
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	63.185,67
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	350.000,00
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	351.971,10
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	177.427,82
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	4.659.125,00
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	16.000.000,00
111290301	Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	6.000.000,00
111290900	Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	20.000.000,00
	Total Disponibilidades:	224.725.555,95
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-39.090,76
111281200	Inasistencia	-1.462.891,51
111282700	VALORES EN CARTERA	-1.742.186,08
	Total Movimientos Transitorios:	-3.244.168,35
		221.481.387,60

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	235.492.020,96
-----------------------	-----------------------

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**

01/04/2022 09:59

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

Balance de Ingresos y Egresos:	25.989.366,64
Saldo final:	221.481.387,60
Diferencia :	-40.000.000,00