

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

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

**Saldo Inicial**

	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	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>187.129.676,36</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-531.928,30</b>	
		<b>186.597.748,06</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	83.223.379,66
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	8.578.932,70
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.036.283,49
1140600	Fondo Educativo	10.163.962,32

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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	-59.421,20	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	5.747.821,20	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	2.885.575,27	
1190300	Canon Edenor	6.113.264,88	
1210101	Del Ejercicio	20.288.336,14	
1210102	De Ejercicios Anteriores	5.139.616,15	
1210300	Conservación y mejorado de la red vial municipal	-6.305.966,28	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	347.602,64	
1210501	Del Ejercicio	9.809.796,09	
1210502	De Ejercicios Anteriores	823.377,96	
1210900	Control de marcas y señales	3.009.349,52	
1211400	Tasas por Servicios Varios	114.757,28	
1211500	Alumbrado Público	7.080.600,21	
1211601	Del Ejercicio	12.674.006,82	
1211602	De Ejercicios Anteriores	44.023,72	
1211901	Del Ejercicio	130.500,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	176.700,00	
1212000	Tasa para la Salud	661.421,95	
1220400	Explotación de canteras	1.102.825,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.422.248,15	
1220800	Cementerio	859.489,39	
1221000	Patentes de Rodados	1.791.757,77	
1221100	Derechos de Construcción	661.421,95	
1221200	Derechos de Oficina	1.392.665,63	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	48.795,40	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.165.663,06	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	425.350,00	
1260600	Fotomultas	4.990.698,37	
1290200	Ingresos Varios	1.388.706,69	
1410000	Venta de bienes	-581.822,75	
1420100	SAMO	7.939.899,11	
1420200	Servicios Asistenciales	653.286,27	
1590300	Procasa Planes	1.661,40	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	1.170.205,48	
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	381.328,77	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	2.767.191,78	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	3.395.890,41	
1631500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50417/5 Fdo. Tratamiento de Residuos	770.958,90	
1720151	Obra Plan Director Tres Cisternas	8.095.605,13	
1720156	Circunvalación Las Heras y vinculación con Cañuelas Etapa I-Progr. de sostenim. de la Red Troncal	25.646.108,46	
1720157	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars	14.995.217,33	
1720158	Programa Paradas Seguras de Buses Urbanos	7.395.976,25	

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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720160	Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales Accidentales	30.000.000,00	
1720161	Plan Nacional de Primera Infancia	2.198.400,00	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	10.445.022,26	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	677.000,00	
1720164	Fiesta Nacional del Pato 2021	350.000,00	
1720169	Plan Nacional Argentina contra el Hambre	3.600.000,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	340.120,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	270.180,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.327.113,31	
1750111	Convenio Policía Comunal	2.075.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	781.861,89	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	260.500,00	
1750155	Plan Sumar	3.817.810,80	
1750174	SAME Provincia	3.600.000,00	
1750503	Aporte No Reintegrable	90.000.000,00	
1750506	Obra de Infraestructura-Obra en Escuelas Nro. 15 y 2	1.582.926,71	
1750508	Obra de Infraestructura-Obra en Escuelas Nro. 5 y 13	3.796.215,99	
1750509	Obra de Infraestructura-Obra en Escuela Nro. 2	1.717.104,67	
1750510	Programa de Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Municipales	300.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	2.487.784,88	
2110500	Venta de Terrenos afectada para Asistencia Social al Personal Municipal	1.002.500,00	
2120300	Tributo por valorización	494.000,00	
3510700	Pro Casa Cuotas	-1.661,40	
		<b>420.686.927,58</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71003	Haberes pendientes de pago	393.000,00
71011	Depósitos a transferir	120.300,00
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	-1.355.461,78
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.781.644,93
74002	Cuota Sindical S.T.M.	620.336,01
74003	Embargos	1.242.041,56
74004	Ingresos Brutos.	2.562.872,58
74005	Retencion IPS	14.004.333,56
74006	Retencion IOMA	5.013.401,85
74007	Cuota Sindical A.T.E.	41.191,76
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	779.700,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	2.081.000,51
74015	Retención 5% Caja de Médicos	268.440,00
74017	Fondo de Reparación	68.284,54
74020	RETENCIÓN UPCN	1.449.708,13
74023	Retención CLANK SA	950.888,14

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	29.397,00	
		<b>31.051.078,79</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>451.738.006,37</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
112300000	Préstamos otorgados	1.072.142,14	
113120000	Deudores no tributarios	392.266.927,70	
113800000	Fondos rotatorios	1.600,00	
113990000	Otros créditos a cobrar	4.470.425,24	
113990100	Impuestos a pagar DGI	127.782,60	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	51.754.320,16	
124100000	Edificios e instalaciones	19.956.870,82	
124200000	Tierras y terrenos	7.668.810,86	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	12.178.374,55	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	16.979.132,98	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	2.365.027,10	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.248.988,47	
124350000	Equipo educacional y recreativo	3.436.813,66	
124360000	Equipos para computación	4.537.245,97	
124370000	Equipos de oficina y muebles	6.291.644,59	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	2.394.027,62	
124390000	Equipos varios	16.655.547,89	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	76.272.021,33	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	109.626.337,84	
124900000	Otros bienes de uso	91.029,99	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	36.002,83	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	13.067.036,71	
211490400	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	197.900,00	
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.679,96	
216210100	Cheques no presentados al cobro	167.288,58	
221390400	Instituto de la Vivienda Cuotas trimestrales	1.679,96	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	137.347.817,62	
312200000	Resultado del ejercicio	429.316.271,96	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	231.280.856,11	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	15.337.621,72	
611110000	Sueldos y salarios	362.416.256,74	
611120000	Contribuciones patronales	49.844.081,53	
611210000	Bienes de consumo	134.157.675,42	
611220000	Servicios no personales	149.699.160,01	
611410000	Amortización de bienes de uso	11.864.528,63	
611510000	Cuentas a cobrar	51.754.320,16	
615100000	Transferencias al sector privado	58.570.192,73	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	11.179.857,77	
		<b>2.385.635.299,95</b>	

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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Gastos Presupuestarios por Categoría Programática</b>			
1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		4.468.398,74
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		34.419.865,18
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		3.201.641,65
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		156.504,91
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		1.711.698,41
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		1.738.994,57
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		4.072.599,36
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		26.466,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		451.044,20
1110119000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Deporte y Recreación		5.758.003,06
1110119000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Torneos Bonaerenses		2.671.143,10
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		485.758,44
1110119000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		41.772,00
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		10.507.340,26
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		61.698.368,94
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		20.165.556,44
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		3.810.305,53
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		961.497,11
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		73.090.297,58
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		21.321.170,92
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		4.555.733,40
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		4.624.925,56
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		57.102,51
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		1.148.173,70
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		713.088,56
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		7.369.644,45
1110123000 - 52.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 1		164.717,40
1110123000 - 52.03.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 15 y 2		632.571,42

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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 52.04.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Técnica Nro. 1		83.298,81
1110123000 - 56.05.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Sociedad Española		2.651.152,88
1110123000 - 56.07.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Refacciones en Edificio Municipal		21.300,00
1110123000 - 57.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Ampliación Red de Agua Potable - Plan Director tres Cisternas		8.095.605,13
1110123000 - 57.51.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Construcción Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		10.550.136,56
1110123000 - 57.86.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Paradas Seguras		7.385.280,16
1110123000 - 58.02.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		735.251,18
1110123000 - 58.03.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		2.390.500,00
1110123000 - 58.04.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Circunvalación		25.646.108,46
1110123000 - 58.05.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Sala de Primeros Auxilios Hornos		70.000,00
1110123000 - 59.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuelas Nro. 5 y 13		-835.414,63
1110123000 - 59.02.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 2		4.561.920,09
1110123000 - 59.03.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 7		1.609.751,85
1110123000 - 59.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Escuela Nro. 3		1.477.283,35
1110123000 - 59.81.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en E.E.E. Nro. 501		207.750,00
1110123000 - 59.82.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ensanchamiento Calle Neuquen		2.394.034,77
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		14.844.907,93
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil		784.534,71
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		8.176.182,54
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Talleres		2.196.720,98
1110126000 - 01.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		4.759.929,90
1110126000 - 70.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		284.356,01
1110126000 - 71.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		102.059,69
1110126000 - 72.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Discapacidad		139.144,95
1110127000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		604.179,11
1110127000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		419,99
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		5.327.397,26
			<b>374.288.175,08</b>

**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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
24000	Cajas Chicas.		-175.000,00
71011	Depósitos a transferir		120.300,00
71039	Honorarios por Juicios		334.934,19
71046	Tasas Varias de Justicia		148.040,91
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.494.107,71
74002	Cuota Sindical S.T.M.		620.336,01
74003	Embargos		1.242.041,56
74004	Ingresos Brutos.		1.898.303,30
74005	Retencion IPS		11.359.528,53
74006	Retencion IOMA		4.173.940,73
74007	Cuota Sindical A.T.E.		41.191,76
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		779.700,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		2.888.923,62
74015	Retención 5% Caja de Médicos		319.341,20
74020	RETENCIÓN UPCN		1.449.708,13
74023	Retención CLANK SA		950.888,14
74030	RUS-Río Uruguay Seguros		29.397,00
			<b>28.675.682,79</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>402.963.857,87</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		558.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		150.953.632,58
124200000	Tierras y terrenos		15.337.621,72
125100000	(Edificios e instalaciones)		13.479,66
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		30.396,09
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		3.895.033,67
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		111.349,27
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		92.799,47
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		113.634,86
125360000	(Equipos para computación)		317.889,48
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		640.349,96
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		259.267,18
125390000	(Equipos varios)		135.745,85
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		36.002,80
211100000	Cuentas comerciales a pagar		24.353.422,90
211200000	Contratistas		92.913,87
211310000	Sueldos y salarios a pagar		13.620.938,88
211320000	Contribuciones patronales a pagar		12.688.520,68
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		531.184,18
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.025.251,56
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		10.434.662,70
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		2.087.242,57
211460000	Embargos		8,29
211490100	Cuota sindical S.T.M.		76.332,28
211490200	Seguro de Vida		1.745,00
211490300	Proveeduría y Farmacia A.T.E		197.900,00
211490400	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		35.018,08
211490600	Cuota Sindical A.T.E.		5.973,99

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**

30/03/2022 10:18

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211490700	Procasa		2.514,20
211490800	Mutual A.T.E.		372,67
211490900	Inasistencias		38.095,72
211491000	Retención 5% Caja de Médicos		5.025,47
211491700	Credikot		77.210,14
211491800	Otras Retenciones		728,71
211491900	Fondo de Reparación		669.557,25
211492000	Retención Caja de Abogados		620,00
211492200	RETENCIÓN UPSN		314,80
211630000	Derechos y tasas		65.700,00
211690000	Otros		113.384,50
211800000	Transferencias a pagar		1.764.862,54
211910000	Préstamos otorgados a pagar		2.329,94
211994100	Cuenta Especial PIT		65,40
211994200	Fondos Permanentes de Infraestructura		19.636,89
211994300	Pavimentación Villars		18,00
211994500	Fondo Especial Mejoramiento Red Vial		3.554,54
211994600	Costos Causídicos		0,78
211994700	Cobros Extrajudiciales		190,33
211999900	Otras		490.425,56
216210100	Cheques no presentados al cobro		569.882,64
216210200	Haberes Reclamables		1.772.626,36
216210300	Dirección Vialidad ( 10%)		19.511,74
216210400	Policia de la Provincia de Buenos Aires (20%)		8.257,71
216210500	Dirección General de Escuelas y Cultura (15%)		6.193,29
216210600	Registro Unico de Infractores de Tránsito (5%)		49.078,43
216210700	Licencia Médicas Docentes		15.966,60
216210800	Programa Federal de Viviendas		61.411,11
216211800	Honorarios por Juicios		171.254,21
216211900	Honorarios por Juicios Patrocinante Externo		5.518,75
216212000	Multas de Tránsito		57.750,90
216212200	Aportes para terceros		9.941,00
216212300	Tasas Varias de Justicia		39.169,65
216219900	Otros Fondos de Terceros		17.104,49
221390400	Instituto de la Vivienda Cuotas trimestrales		1.679,96
311000000	Capital fiscal		6.123.046,88
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		440.495.587,95
312200000	Resultado del ejercicio		531.441.710,04
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		109.626.337,84
511100000	Coparticipación de impuestos		362.924.251,12
511900000	Otros tributarios		19.679.952,63
512100000	Tasas		334.869.441,59
512200000	Derechos		22.292.428,55
512600000	Multas		23.572.845,76
512900000	Otros no tributarios		3.995.641,52
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		40.278.745,57
515100000	Intereses		18.446.386,29

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 01/10/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 9 de 9

30/03/2022 10:18

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
516200000	Transferencias del sector público nacional		194.133.243,92
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		204.802.456,21
611410000	Amortización de bienes de uso		11.864.528,63
611510000	Cuentas a cobrar		51.754.320,16
			<b>2.621.007.196,51</b>
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>0,00</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>186.597.748,06</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>48.774.148,50</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-235.371.896,56</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</b>