

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	27.376.939,82	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	20.925.703,17	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	2.281.876,57	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	19.912.155,56	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	5.880.902,54	
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	13.827.990,16	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	2.894.906,86	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	8.208.537,58	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	4.089.269,78	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	7.938.534,39	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	1.060.243,08	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	2.623.110,72	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	18.408.637,36	
111220109	SAMO. N° 50381/3	3.947.284,20	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	866.628,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	126.880,00	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	5.942.070,33	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	368.165,10	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	3.903.756,99	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	997.092,73	
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	1.054.231,85	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal. N° 179/79	3.540.365,00	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	9.524,04	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	350.000,00	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	94.141,00	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	4.624.736,25	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	7.144.213,58	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	17.218.876,69	
111290301	Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	6.600.000,00	
111290900	Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	19.000.000,00	
111291000	Plazo Fijo Banco Provincia Cta 5560/4 Emprendimientos Productivos	40.000.000,00	
111291200	Plazo Fijo Banco Provincia Cta. Cte. 5583/3 Taller Protegido	16.125.755,92	
	Total Disponibilidades:	269.766.300,16	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-1.411.706,82	
111280700	Proveduria STM	336.195,78	
111281200	Inasistencia	-1.620.517,71	
111282100	Retencion Clank	-336.195,78	
111282700	VALORES EN CARTERA	8.537.934,25	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-2.724,80	
	Total Movimientos Transitorios:	5.502.984,92	275.269.285,08

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	198.863.920,25
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	12.456.160,80
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.046.433,99
1140600	Fondo Educativo	16.328.150,72
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	36,83
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	12.849.244,60
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	4.548.290,84
1190100	Juegos de Azar	2.516.479,64
1190300	Canon Edenor	9.369.104,87
1210101	Del Ejercicio	22.161.045,82
1210102	De Ejercicios Anteriores	11.007.909,28
1210400	Habilitación de comercios e industrias	410.400,00
1210501	Del Ejercicio	14.662.245,90
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.665.191,48
1210900	Control de marcas y señales	6.649.151,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	509.817,70
1211500	Alumbrado Público	16.932.444,00
1211601	Del Ejercicio	13.441.073,28
1211602	De Ejercicios Anteriores	7.761.375,22
1211901	Del Ejercicio	92.500,00
1211902	De Ejercicios Anteriores	12.500,00
1212000	Tasa para la Salud	790.027,07
1220100	Espectáculos públicos	256.800,00
1220300	Publicidad y propaganda	106.600,00
1220400	Explotación de canteras	10.958.085,00
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	564.965,00
1220800	Cementerio	1.526.187,79
1221000	Patentes de Rodados	2.311.077,22
1221100	Derechos de Construcción	739.324,04
1221200	Derechos de Oficina	3.763.463,20
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	91.000,00
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.693.119,96
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	215.550,00
1260600	Fotomultas	7.215.678,78
1290200	Ingresos Varios	16.084.333,79
1420100	SAMO	6.493.824,95
1420200	Servicios Asistenciales	67.929,65
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	1.924.348,31
1630700	Intereses Plazo Fijo Banco Nacion Obras de Infraestructura Ministerio de Educacion	903.205,48
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	3.967.849,32

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	201.797,26	
1631700	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 5583/3 Taller Protegido	54.246,58	
1631800	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50419/9 Fondo de Programas Sociales	260.226,44	
1720156	Circunvalación Las Heras y vinculación con Cañuelas Etapa I-Progr. de sostenim. de la Red Troncal	18.137.539,68	
1720157	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars	2.517.293,18	
1720159	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras	4.532.484,06	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	5.790.646,47	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	771.000,00	
1720166	Sala Primeros Auxilios General Hornos	5.355.382,52	
1720167	Proyecto Instituto Superior ISFDYT N° 44 Gral. Las Heras	4.572.862,97	
1720170	Recambio Red de Agua Potable-Etapa 1	10.648.501,12	
1720171	Recambio Red de Agua Potable - Etapa 2	11.244.390,93	
1720175	Programa Nacional de Salud Comunitaria	480.900,00	
1720177	Proyecto PROTEGER	6.997.787,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	5.638.520,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	93.944,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	2.012.541,41	
1750111	Convenio Policia Comunal	3.237.000,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	898.574,47	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	354.000,00	
1750155	Plan Sumar	751.500,00	
1750506	Obra de Infraestructura-Obra en Escuelas Nro. 15 y 2	-13.637.978,71	
1750508	Obra de Infraestructura-Obra en Escuelas Nro. 5 y 13	-2.352.960,31	
1750516	Obra de Infraestructura-Obra en Escuela Nro. 3	8.044.403,55	
1750520	Programa Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	13.786.656,00	
1750523	SAMO-Equipamiento	7.000.000,00	
1750526	Fondo Educativo-Obra Terminada EP Nrp. 13	2.352.960,31	
1750527	Fondo Educativo-Obra Terminada EP Nro. 15	2.503.597,41	
1750528	Obra en ES Nro. 2 Villars	11.759.833,88	
1750529	Fondo Educativo-Obra Terminada EP Nro. 1 y EP Nro. 3	2.693.137,46	
2110100	Venta de tierras y terrenos	3.049.200,66	
2120300	Tributo por valorización	84.000,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	1.416.824,99	
3510160	Programa de Emergencia Educativa - Obra EP Nro. 1	-2.693.137,46	
3514800	Materno Infantil-UDI	-129.472,00	
		531.385.049,65	

Recursos Extrapresupuestarios

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71003	Haberes pendientes de pago	846.000,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.192.447,16	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	875.247,48	
74003	Embargos	1.710.276,69	
74004	Ingresos Brutos.	2.119.641,94	
74005	Retencion IPS	23.430.972,04	
74006	Retencion IOMA	8.454.098,12	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	49.606,03	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	923.700,00	
74013	Inasistencias	5.852.326,96	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	2.891.269,12	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	374.428,65	
74017	Fondo de Reparó	72.204,07	
74020	RETENCIÓN UPCN	2.045.115,77	
74021	Otras Retenciones	140.536,30	
74023	Retención CLANK SA	1.862.965,32	
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	57.906,00	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	420.530,46	
74032	Plan Familia Municipal	389.720,75	
		57.708.992,86	
Total de Recursos:		589.094.042,51	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	116.000,00	
124100000	Edificios e instalaciones	261.477,33	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.361.268,79	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.451.105,26	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	592.990,26	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	274.500,22	
124350000	Equipo educacional y recreativo	1.292.892,72	
124360000	Equipos para computación	2.642.103,09	
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.261.321,47	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	967.267,11	
124390000	Equipos varios	3.552.159,61	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	311.007.330,61	
124900000	Otros bienes de uso	5.090,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	30.191.432,68	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	15.335.257,90	
211491800	Otras Retenciones	143.261,10	
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.679,96	
211999900	Otras	9.835.809,47	
216210100	Cheques no presentados al cobro	539.782,46	
221390400	Instituto de la Vivienda Cuotas trimestrales	1.679,96	
511100000	Coparticipación de impuestos	24.392.755,64	
512100000	Tasas	9.680.110.253,46	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	6.087.350,94	
611510000	Cuentas a cobrar	35.955.461,59	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		10.132.380.231,63	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		7.172.006,79
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		60.051.811,52
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Educación		10.121.999,98
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Punto Digital		114.531,29
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Cultura, Museo y Archivo Histórico		3.970.486,84
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Seguridad y Centro de Operaciones Municipales		2.219.463,53
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Policía Comunal		6.194.848,69
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Medio Ambiente		2.539.125,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Inspección General		441.124,56
1110119000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Deporte y Recreación		8.160.892,90
1110119000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Torneos Bonaerenses		10.284.570,46
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		862.154,06
1110119000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		81.162,00
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		16.345.514,70
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		100.561.812,72
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		25.180.038,18
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Ambiental		7.140.034,78
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centro de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		3.584.896,52
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		105.775.674,06
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		10.224.691,68
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		2.498.993,39
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		17.910.930,85
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		212.193,25
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		11.268.213,94
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		97.333,77
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		25.272.387,70
1110123000 - 50.52.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Cementerio		4.186.563,74

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		8.597.954,22
1110123000 - 50.81.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		512.500,00
1110123000 - 51.88.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Tomado de Juntas		1.876.770,96
1110123000 - 51.91.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Iluminación Calle Vergara		5.340.079,20
1110123000 - 52.51.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Instituto Superior		9.186.342,85
1110123000 - 52.52.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		3.796,00
1110123000 - 52.53.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		11.850.141,89
1110123000 - 52.54.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Sala Primeros Auxilios General Hornos		1.570.093,58
1110123000 - 52.90.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras de Pavimentación		18.137.539,68
1110123000 - 52.91.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Ampliación Red de Agua Potable - Plan Director tres Cisternas		30.359,16
1110123000 - 52.93.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Recuperación y Puesta en Valor de Ex Basural		4.666.984,16
1110123000 - 52.94.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Recambio Red de Agua Potable		11.244.390,94
1110123000 - 53.59.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en EP Nro. 3		13.168.927,61
1110123000 - 53.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Centro de Formación Profesional Nro. 401		4.084.739,00
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		33.580.269,84
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil		1.442.837,74
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		9.690.637,94
1110126000 - 01.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		8.033.015,84
1110126000 - 70.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		2.294.574,66
1110126000 - 71.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		211.409,52
1110126000 - 72.00.00	Secretaria de Genero, Niñez y Familia - Discapacidad		806.300,40
1110127000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		7.781,39
1110127000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		72.714,01
1110127000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		839,98
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de las Actividades Legislativas		7.153.067,13
			596.037.524,60

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.

-393.000,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71039	Honorarios por Juicios		156.894,39
71046	Tasas Varias de Justicia		77.366,04
74001	Ret Imp a las Ganancias.		5.242.788,56
74002	Cuota Sindical S.T.M.		1.096.234,22
74003	Embargos		2.242.925,08
74004	Ingresos Brutos.		3.030.898,70
74005	Retencion IPS		14.314.256,65
74006	Retencion IOMA		5.279.141,60
74007	Cuota Sindical A.T.E.		62.345,58
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		1.217.600,00
74013	Inasistencias		6.859.492,94
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		4.810.413,12
74015	Retención 5% Caja de Médicos		490.883,18
74017	Fondo de Reparación		1.874.396,90
74020	RETENCIÓN UPCN		2.599.679,64
74021	Otras Retenciones		140.536,30
74023	Retención CLANK SA		2.300.600,30
74030	RUS-Río Uruguay Seguros		71.881,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		549.280,89
74032	Plan Familia Municipal		389.720,75
			52.414.335,84

Total de Gastos:**648.451.860,44****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios		9.680.110.253,46
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		116.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		35.955.461,59
124200000	Tierras y terrenos		6.087.350,94
211100000	Cuentas comerciales a pagar		15.335.257,90
211310000	Sueldos y salarios a pagar		15.335.257,90
211690000	Otros		45.657,81
211999900	Otras		14.810.516,97
216210100	Cheques no presentados al cobro		79.682,66
221390400	Instituto de la Vivienda Cuotas trimestrales		1.679,96
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.679,96
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		311.007.330,61
511100000	Coparticipación de impuestos		24.392.755,64
611410000	Amortización de bienes de uso		18.662.175,86
			10.121.941.061,26

Saldo Final

CAJA		2.333.471,45
111210110	Recaudación Ordinaria . N° 50235/3	17.605.186,78
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	2.149.985,81
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	12.717.183,98

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2023 15:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2022 hasta el 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	1.626.550,42	
111210119	VALORES EN CARTERA	8.381.665,34	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	14.280.078,87	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	5.305.184,93	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	65.936.353,79	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	9.806.125,03	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	9.327.167,62	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	1.310.446,93	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	2.937.233,15	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	4.628.323,10	
111220109	SAMO. N° 50381/3	8.772.057,81	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	14.016.726,74	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	7.577.502,05	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	10.759.263,44	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.169.130,17	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	3.903.756,99	
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	112.128,76	
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	3.581.957,89	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal. N° 179/79	3.540.365,00	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	453.180,00	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	3.844.676,23	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	350.000,00	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	7.597.056,08	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	11.256,37	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	2.316.622,79	
	Total Disponibilidades:	226.350.637,52	226.350.637,52

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	275.269.285,08
Balance de Ingresos y Egresos:	-59.357.817,93
Saldo de Ajustes Contables:	10.439.170,37
Saldo final:	226.350.637,52