

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2023 12:03

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	5.328.219,91	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	12.401.319,92	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	1.707.830,66	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	26.227.231,48	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	4.906.138,90	
111210119	VALORES EN CARTERA	2.423.770,43	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	14.620.350,77	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	1.902.780,15	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	7.467.203,62	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.287.400,00	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	85.706,92	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.683.433,00	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	524.835,89	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	32.150.448,05	
111220109	SAMO. N° 50381/3	4.736.473,45	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	1.599.720,46	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	882,50	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	15.461.063,00	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	368.165,10	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	3.903.757,00	
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	105.283,63	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	64.560.463,42	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	350.000,00	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	6.694.721,80	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	4.288.934,69	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	5.120.971,98	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	10.530.000,00	
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	
111291100	Plazo Fijo Banco Nacion Cta Cte 177/73 Agua mas trabajo por etapas	70.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	365.081.971,13	
111282700	VALORES EN CARTERA	-1.504.818,25	
	Total Movimientos Transitorios:	-1.504.818,25	
		363.577.152,88	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	182.783.802,38
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	106.178,14

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales