

**BALANCE DE TESORERIA**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	2.333.471,45	
111210110	Recaudacion 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	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>226.350.637,52</b>	
		<b>226.350.637,52</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	206.791.645,62
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	40.002,99
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	1.207.742,86
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	675.555,33
1140600	Fondo Educativo	39.793.443,32
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	101,11
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	7.860.367,79

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	2.687.434,76	
1190300	Canon Edenor	10.564.915,45	
1210101	Del Ejercicio	41.714.106,95	
1210102	De Ejercicios Anteriores	16.969.371,08	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.918.080,00	
1210501	Del Ejercicio	15.224.879,32	
1210502	De Ejercicios Anteriores	1.688.242,66	
1210900	Control de marcas y señales	8.163.143,50	
1211400	Tasas por Servicios Varios	381.450,41	
1211500	Alumbrado Público	22.875.595,51	
1211601	Del Ejercicio	11.610.813,57	
1211602	De Ejercicios Anteriores	38.530.304,79	
1211901	Del Ejercicio	242.000,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	97.200,00	
1212000	Tasa para la Salud	2.726.981,77	
1220100	Espectáculos públicos	920.080,00	
1220300	Publicidad y propaganda	11.000,00	
1220400	Explotación de canteras	1.846.293,84	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	389.886,00	
1220800	Cementerio	2.147.890,54	
1221000	Patentes de Rodados	2.428.581,54	
1221100	Derechos de Construcción	2.764.161,77	
1221200	Derechos de Oficina	5.713.356,00	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	107.500,00	
1260100	Multas por contravenciones	23.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.599.802,77	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	303.250,00	
1260600	Fotomultas	3.402.270,70	
1290200	Ingresos Varios	3.774.854,00	
1420100	SAMO	7.613.767,48	
1420200	Servicios Asistenciales	1.178.886,19	
1720156	Circunvalación Las Heras y vinculación con Cañuelas Etapa I-Progr. de sostenim. de la Red Troncal	23.516.190,29	
1720159	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras	1.738.507,26	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	774.741,01	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	500.000,00	
1720170	Recambio Red de Agua Potable-Etapa 1	38.499.324,65	
1720171	Recambio Red de Agua Potable - Etapa 2	2.814.423,26	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	385.500,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	336.634,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.054.710,03	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	502.354,20	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	82.000,00	
1750155	Plan Sumar	2.442.721,60	
1750195	Progr. Especial de Emergencia Educativa - Obra EP Nro. 7	2.745.300,78	

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750503	Aporte No Reintegrable	9.533.063,00	
1750516	Obra de Ingraestructura-Obra en Escuela Nro. 3	10.088.211,20	
1750524	Reparaciones en Centro de Día	6.518.565,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	34.827.262,85	
2120300	Tributo por valorización	32.000,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	2.330.509,91	
		<b>604.709.978,66</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71003	Haberes pendientes de pago	983.000,00
71011	Depósitos a transferir	6.802.200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.497.491,77
74002	Cuota Sindical S.T.M.	893.700,17
74003	Embargos	1.961.024,04
74004	Ingresos Brutos.	2.189.764,48
74005	Retencion IPS	23.416.737,41
74006	Retencion IOMA	8.487.306,60
74007	Cuota Sindical A.T.E.	47.854,61
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	1.078.000,00
74013	Inasistencias	4.313.299,84
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	2.408.835,68
74015	Retención 5% Caja de Médicos	394.556,00
74017	Fondo de Reparación	157.974,44
74020	RETENCIÓN UPCN	2.182.645,77
74021	Otras Retenciones	77.553,00
74023	Retención CLANK SA	2.610.158,68
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	55.586,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	476.555,21
74032	Plan Familia Municipal	318.178,55
		<b>63.352.422,25</b>

**Total de Recursos:****668.062.400,91****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	302.967.349,47
		<b>302.967.349,47</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	6.924.602,76
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	50.211.406,91
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	4.477.681,81
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	180.089,00
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	2.182.377,42
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito	397.280,00

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		1.202.796,15
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Policía Comunal		3.138.794,51
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Medio Ambiente		470.806,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Inspección General		98.656,00
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		404.000,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunit - Legales		3.867.141,21
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		16.887.564,40
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		94.592.207,39
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		19.001.678,45
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		4.974.724,88
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centros de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		6.175.783,07
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		1.329.410,28
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		234.217,66
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		87.140.156,86
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		8.585.960,62
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		1.436.701,70
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		4.260.155,74
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		1.042.680,73
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		1.556.956,52
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		655.567,94
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		12.323.026,49
1110123000 - 50.52.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Cementerio		91.400,00
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		1.748.310,67
1110123000 - 51.55.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Centro de Día		6.643.910,09
1110123000 - 51.56.52	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Sala de Primeros Auxilios La CHOza		262.500,00
1110123000 - 51.57.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Dependencias Municipales		251.785,64
1110123000 - 51.87.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Pluviales		770.000,00
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		160.000,00
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		1.954.413,65
1110123000 - 52.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Sala Primeros Auxilios Hornos		69.372,78

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 52.89.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Circunvalación		7.565.933,31
1110123000 - 52.93.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Recambio Red de Agua Potable		33.567.327,29
1110123000 - 53.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Escuelas		897.289,31
1110123000 - 53.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en EP Nro. 3		10.088.211,20
1110123000 - 55.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Modernización Informática		232.139,95
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		18.835.116,50
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil		1.511.927,09
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		11.952.039,10
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		6.232.442,98
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		3.471.886,03
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		493.460,00
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		989.260,30
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		2.715.193,16
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		280.230,00
1110129000 - 82.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Acción Cooperativa		76.382,00
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		7.400.723,00
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		2.170.920,01
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		211.769,98
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		376.473,75
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		104.786.456,60
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		7.108.827,24
			<b>566.668.126,13</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	477.000,00
71011	Depósitos a transferir	6.802.200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	4.055.193,71
74002	Cuota Sindical S.T.M.	568.892,51
74003	Embargos	1.176.342,96
74004	Ingresos Brutos.	818.055,50
74005	Retencion IPS	29.744.511,93
74006	Retencion IOMA	10.598.653,09
74007	Cuota Sindical A.T.E.	30.921,48

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		736.000,00
74013	Inasistencias		4.157.354,01
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		1.782.442,95
74015	Retención 5% Caja de Médicos		198.382,38
74020	RETENCIÓN UPCN		1.403.800,56
74023	Retención CLANK SA		1.634.318,28
74030	RUS-Río Uruguay Seguros		37.154,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		305.256,87
74032	Plan Familia Municipal		202.018,12
<b>Total de Gastos:</b>			<b>64.728.498,35</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>631.396.624,48</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		302.967.349,47
			<b>302.967.349,47</b>

**Saldo Final**

CAJA		36.028.765,56
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	10.261.896,62
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	19.476.418,85
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	12.803.837,71
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	2.359.651,45
111210119	VALORES EN CARTERA	14.339.560,25
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	22.386.360,07
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	385.500,00
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	6.155.251,63
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	56.319.228,15
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	9.226.562,72
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	9.307.213,86
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.740.588,96
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	3.009.300,40
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	30.853.463,75
111220109	SAMO. N° 50381/3	1.971.839,26
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	133.536,46
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	7.208.497,05
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	9.843.307,44
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.223.610,72
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	4.429.694,81
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	109.872,20
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	2.160.976,37
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	154.420,00
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	20.000,01
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	650.000,00

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**

19/07/2023 11:29

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	3.511.277,30	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>275.678.944,05</b>	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-4.157.354,01	
111282700	VALORES EN CARTERA	-8.505.176,09	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-12.662.530,10</b>	
		<b>263.016.413,95</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>226.350.637,52</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>36.665.776,43</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>263.016.413,95</b>