

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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	
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	
	Total Disponibilidades:	275.678.944,05	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-4.157.354,01	
111282700	VALORES EN CARTERA	-8.505.176,09	
	Total Movimientos Transitorios:	-12.662.530,10	
		263.016.413,95	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	301.115.147,77
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	149.314,01
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	11.178.761,09

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.201.260,90	
1140600	Fondo Educativo	37.226.124,34	
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	69,69	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	13.313.367,75	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	4.404.018,36	
1141700	Fondo Educativo Infraestructura Escolar	3.020.387,84	
1190100	Juegos de Azar	2.262.033,62	
1190300	Canon Edenor	13.033.242,73	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	71.500,73	
1210101	Del Ejercicio	32.038.138,79	
1210102	De Ejercicios Anteriores	14.008.694,08	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	391.700,00	
1210501	Del Ejercicio	19.917.345,91	
1210502	De Ejercicios Anteriores	9.826.752,25	
1210600	Inspección veterinaria	140.000,00	
1210900	Control de marcas y señales	12.710.514,83	
1211400	Tasas por Servicios Varios	434.319,79	
1211500	Alumbrado Público	30.803.198,40	
1211601	Del Ejercicio	19.357.175,46	
1211602	De Ejercicios Anteriores	8.940.736,37	
1211701	Del Ejercicio	20.800,00	
1211901	Del Ejercicio	420.000,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	570.066,67	
1212000	Tasa para la Salud	1.707.773,00	
1220100	Espectáculos públicos	18.100,00	
1220300	Publicidad y propaganda	210.664,00	
1220400	Explotación de canteras	8.052.382,99	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	9.717.648,00	
1220800	Cementerio	2.696.409,07	
1221000	Patentes de Rodados	9.953.518,18	
1221100	Derechos de Construcción	1.879.461,00	
1221200	Derechos de Oficina	12.377.126,44	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	145.600,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	5.971.756,90	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	173.024,99	
1260400	Otras Multas y Recargos 90/94	213.243,22	
1260600	Fotomultas	5.996.775,37	
1290200	Ingresos Varios	4.546.719,17	
1420100	SAMO	13.922.852,72	
1420200	Servicios Asistenciales	1.276.021,20	
1590200	Plan Familia Propietaria	389.511,49	
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	662.794,52	
1630600	Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo	1.392.876,71	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	2.306.301,37	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	1.542.575,35	
1631800	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50419/9 Fondo de Programas Sociales	487.352,73	

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1631900	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50426/7 Fondo de Infraestructura	2.419.608,53	
1720159	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras	2.159.556,88	
1720161	Plan Nacional de Primera Infancia	1.750.000,00	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	567.652,16	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	385.500,00	
1720170	Recambio Red de Agua Potable-Etapa 1	26.016.898,89	
1720171	Recambio Red de Agua Potable - Etapa 2	58.399.711,01	
1720175	Programa Nacional de Salud Comunitaria	502.500,00	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	6.702.018,09	
1720180	Programa de Asistencia en Situaciones de Emergencia Resolución 553	10.000.000,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	572.288,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	2.073.581,76	
1750111	Convenio Policia Comunal	1.949.400,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	940.704,46	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	82.000,00	
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios asociados	6.293.100,00	
1750155	Plan Sumar	1.877.621,80	
1750180	Obra de Infraestructura-Bacheo y tomado de juntas	4.379.132,26	
1750503	Aporte No Reintegrable	8.333.333,33	
1750509	Obra de Infraestructura-Obra en Escuela Nro. 2	3.541.059,03	
1750516	Obra de Ingraestructura-Obra en Escuela Nro. 3	5.434.192,30	
1750517	Obra Iluminación de la Calle Vergara	3.508.039,36	
1750524	Reparaciones en Centro de Día	9.700.055,22	
1750532	Programa Povincial Municipios a la Obra	19.522.912,50	
1750533	Fondo Educativo - Obra Terminada Escuela Nro. 2	4.561.920,09	
1750535	Fondo para el Desarrollo Comunitario	2.500.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	12.040.976,82	
2120300	Tributo por valorización	1.700,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	1.056.741,85	
3510175	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	408.328,77	
		819.875.692,91	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	831.500,00
71039	Honorarios por Juicios	250.000,00
71046	Tasas Varias de Justicia	106.992,20
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.629.606,14
74002	Cuota Sindical S.T.M.	1.269.550,95
74003	Embargos	2.425.663,51
74004	Ingresos Brutos.	3.050.337,79
74005	Retencion IPS	33.650.614,23

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Retencion IOMA	12.182.235,95	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	65.273,62	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	1.338.000,00	
74013	Inasistencias	424.786,94	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	3.984.029,18	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	854.570,00	
74017	Fondo de Reparó	535.260,03	
74020	RETENCIÓN UPCN	2.677.064,51	
74021	Otras Retenciones	89.674,98	
74023	Retención CLANK SA	3.335.940,65	
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	88.455,00	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	576.329,16	
74032	Plan Familia Municipal	507.931,22	
		73.873.816,06	
Total de Recursos:		893.749.508,97	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
216210100	Cheques no presentados al cobro	67.260,00	
		67.260,00	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		9.559.782,90
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		59.403.635,01
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		11.758.691,87
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		841.717,49
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		2.367.174,27
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		1.474.611,00
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		3.394.500,38
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		6.583.679,50
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		108.802,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		187.954,10
1110119000 - 24.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		91.086,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		2.940.359,13
111020000 - 29.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		23.671.034,48
111021000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		131.911.115,33
111021000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		41.986.205,48
111021000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Consultorios Municipales-USAM		8.610.809,64

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centros de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		4.494.158,51
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		4.257.912,85
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		854.320,70
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		147.096.941,40
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		15.881.554,16
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		4.449.031,65
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		6.971.743,63
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		218.814,17
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		5.102.539,96
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		1.308.449,44
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		17.924.306,24
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		76.420,00
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		169.786,14
1110123000 - 50.81.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		115.273,06
1110123000 - 51.55.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Centro de Día		9.934.466,22
1110123000 - 51.57.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Dependencias Municipales		1.712.542,09
1110123000 - 51.87.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Pluviales		4.845.000,00
1110123000 - 51.91.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras de Tomado de Juntas		4.379.132,26
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		12.506.666,79
1110123000 - 51.93.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Iluminación Calle Vergara		3.508.039,36
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		3.209.433,49
1110123000 - 52.89.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Circunvalación		15.950.256,98
1110123000 - 52.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Recuperación y Puesta en Valor de Ex Basural		5.044.304,24
1110123000 - 52.93.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Recambio Red de Agua Potable		84.435.589,84
1110123000 - 53.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Escuelas		318.169,54
1110123000 - 53.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en EP Nro. 3		5.434.192,30
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		4.166.511,60
1110123000 - 53.63.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación en EEE Nro. 501		4.131.946,45
1110123000 - 53.64.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación EP Nro. 7		13.155.521,71
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		29.613.566,96

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		2.261.256,73
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		17.255.082,24
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		423.275,00
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		6.721.130,60
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		4.869.043,17
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		57.799,90
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		2.625.675,52
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		52.029,00
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		4.219.160,52
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		1.129,38
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		975.837,99
1110129000 - 82.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Acción Cooperativa		228.597,00
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		10.564.245,29
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		4.019.500,62
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		314.491,00
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		3.148.998,60
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		31.735,20
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		315.215,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		10.232.864,47
			784.474.817,55

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	55.000,00
71002 Cheques no presentados al cobro	67.260,00
71039 Honorarios por Juicios	54.585,94
71046 Tasas Varias de Justicia	24.126,99
74001 Ret Imp a las Ganancias.	6.104.859,86
74002 Cuota Sindical S.T.M.	1.039.458,95
74003 Embargos	2.367.779,25
74005 Retencion IPS	32.103.018,48
74006 Retencion IOMA	11.591.578,02
74007 Cuota Sindical A.T.E.	63.527,94
74008 Proveeduría y Farmacia S.T.M.	1.152.500,00
74013 Inasistencias	-4.157.354,01
74014 Sistema Unico de Seguridad Social	3.060.118,47

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	Retención 5% Caja de Médicos		720.940,10
74020	RETENCIÓN UPCN		2.547.081,08
74021	Otras Retenciones		152.320,08
74023	Retención CLANK SA		3.109.314,44
74030	RUS-Río Uruguay Seguros		47.917,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		542.154,52
74032	Plan Familia Municipal		389.511,49
			61.035.698,60

Total de Gastos:**845.510.516,15****Saldo Final**

CAJA	57.318.194,99
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	17.323.107,58
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	3.403.341,96
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	6.478.491,07
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	19.815.677,21
111210119 VALORES EN CARTERA	14.339.560,25
111210120 Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	42.289.871,02
111210121 Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	5.200.487,57
111210201 Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	842.329,69
111220101 Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	33.122.177,31
111220103 Taller Protegido.N° 5583/3	7.182.291,41
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	4.964.634,06
111220106 Plan Sumar.N° 50025/8	2.175.296,04
111220107 Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	45.516,87
111220108 Fondo Educativo.N° 50321/9	36.531.287,64
111220109 SAMO. N° 50381/3	2.398.116,41
111220110 Policia Comunal.N° 50418/2	7.997.340,00
111220111 Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	7.611.847,28
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	8.979.848,44
111220202 Recaudación PAMI. N° 154/46	1.427.996,78
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	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	247.475,00
111220217 Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	20.000,01
111220218 Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	380.609,14
111220220 Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	8.504.475,44
111220221 Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	11.256,37
111230101 Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	3.670.831,56
111290101 Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	8.500.000,00
111291500 Plazo Fijo Banco Provincia Cta Cte N° 50426/7 Fondo Infraestructura	15.756.432,02

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**

03/07/2023 11:34

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Total Disponibilidades:	322.713.098,68	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-77.553,00	
111280500	Sindicato Muniocipal	-374.328,71	
111280700	Proveduria STM	468.899,79	
111281300	A HAB	-113.000,00	
111282700	VALORES EN CARTERA	-11.238.111,83	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-74.767,08	
111283400	Cuota Plan Familia Municipal	18.428,92	
	Total Movimientos Transitorios:	-11.390.431,91	
		311.322.666,77	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	263.016.413,95
Balance de Ingresos y Egresos:	48.238.992,82
Saldo de Ajustes Contables:	67.260,00
Saldo final:	311.322.666,77