

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	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	
	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	

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**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	390.529.464,68	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	12.345.201,83	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	2.055.392,66	
1140600	Fondo Educativo	41.077.102,72	
1190100	Juegos de Azar	1.986.493,91	
1190300	Canon Edenor	19.119.638,30	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	-11.197,05	
1210101	Del Ejercicio	20.672.542,95	
1210102	De Ejercicios Anteriores	14.634.329,78	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	529.700,00	
1210501	Del Ejercicio	24.219.016,38	
1210502	De Ejercicios Anteriores	3.496.247,68	
1210900	Control de marcas y señales	11.443.641,86	
1211400	Tasas por Servicios Varios	389.414,63	
1211500	Alumbrado Público	31.048.232,01	
1211601	Del Ejercicio	39.413.068,23	
1211602	De Ejercicios Anteriores	14.699.005,41	
1211901	Del Ejercicio	232.425,48	
1211902	De Ejercicios Anteriores	42.587,02	
1212000	Tasa para la Salud	2.221.023,00	
1220100	Espectáculos públicos	388.200,00	
1220300	Publicidad y propaganda	2.550,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	473.600,00	
1220800	Cementerio	2.577.436,96	
1221000	Patentes de Rodados	5.666.468,87	
1221100	Derechos de Construcción	2.260.365,98	
1221200	Derechos de Oficina	5.687.070,21	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	83.200,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.530.034,88	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	273.050,00	
1290200	Ingresos Varios	-456.994,41	
1420100	SAMO	14.200.819,81	
1420200	Servicios Asistenciales	315.000,00	
1590200	Plan Familia Propietaria	861.092,51	
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	5.599.984,16	
1631900	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50426/7 Fondo de Infraestructura	2.354.772,67	
1632000	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50381/3 SAMO	288.493,15	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	5.435.069,89	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	1.569.800,00	
1720175	Programa Nacional de Salud Comunitaria	347.430,00	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	16.155.396,66	
1720179	Programa Municipios de Pie - Regador y Minibus	85.545.770,00	
1720181	Red de Agua Potable Villars	201.114.937,36	

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**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720182	Programa Abrazar Argentina 2023	24.531.934,35	
1720183	Plan Federal Sanitario Mi Baño	7.200.000,00	
1720184	Programa Abrazar Argentina - Las Heras te Acompaña	107.559.186,40	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	3.625.314,69	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	1.645.078,69	
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios asociados	9.439.650,00	
1750155	Plan Sumar	9.570.225,40	
1750503	Aporte No Reintegrable	70.000.000,00	
1750509	Obra de Infraestructura-Obra en Escuela Nro. 2	-3.541.059,03	
1750520	Programa Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	29.999.360,00	
1750521	Obra en EP Nro. 7	29.122.301,63	
1750522	Obra en EEE Nro. 501	8.613.041,15	
1750528	Obra en E.S. Nro. 2 Villars	4.481.998,84	
1750530	Ampliación Consultorios Municipales	12.830.034,23	
1750531	Sala de Primeros Auxilios La Choza	12.830.034,23	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	284.850.504,42	
1750538	Programa Escenarios Deportivos Accesibles para Personas con Discapacidad	550.000,00	
1750539	SAMO-Refacción de Shockroom del Hospital Municipal	4.000.000,00	
1750540	SAMO - Adquisición de Ecógrafo	6.500.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	58.418.970,90	
		1.666.643.456,08	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	1.814.452,56
71011	Depósitos a transferir	5.766.000,00
71039	Honorarios por Juicios	36.068,75
71046	Tasas Varias de Justicia	16.799,37
74001	Ret Imp a las Ganancias.	14.421.295,57
74002	Cuota Sindical S.T.M.	1.419.007,98
74003	Embargos	3.331.266,51
74004	Ingresos Brutos.	8.995.998,95
74005	Retencion IPS	38.616.112,73
74006	Retencion IOMA	14.050.693,63
74007	Cuota Sindical A.T.E.	73.424,04
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	1.706.500,00
74010	Seguro de Vida	58.506,00
74013	Inasistencias	592.703,90
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	12.486.860,01
74015	Retención 5% Caja de Médicos	1.055.762,50
74017	Fondo de Reparación	1.275.861,68
74020	RETENCIÓN UPCN	3.119.966,04
74021	Otras Retenciones	28.208,58
74023	Retención CLANK SA	4.041.957,09

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**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	736.999,24	
74032	Plan Familia Municipal	946.254,67	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	28.557,00	
		114.619.256,80	
Total de Recursos:		1.781.262.712,88	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	4.380,00	
		4.380,00	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		12.280.118,55
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		72.215.137,13
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		12.541.403,65
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		532.950,44
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		7.524.359,97
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		472.664,12
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		13.541.615,96
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		12.085.306,60
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		2.383.903,38
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		1.266.900,42
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		1.317.430,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		1.263.390,93
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		27.975.294,92
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		180.167.486,75
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		43.447.260,75
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		11.445.320,99
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centros de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		4.438.563,32
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		3.000.308,54
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		358.121,87
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		179.898.033,76
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		74.261.750,93
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		2.440.778,20
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		25.863.313,46

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 5 de 8

02/10/2023 09:55

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		375.756,36
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		2.508.379,61
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		2.713.162,97
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		22.245.723,69
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		1.518.855,40
1110123000 - 50.53.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Sociedad Española		1.997.385,00
1110123000 - 51.55.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Centro de Día		9.053.254,96
1110123000 - 51.56.51	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Ampliación de Consultorios Municipales (USAM)		9.663.529,73
1110123000 - 51.56.52	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Sala de Primeros Auxilios La CHOZA		12.830.034,23
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		284.850.504,42
1110123000 - 51.87.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Pluviales		4.554.000,00
1110123000 - 51.90.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Barrio Las Palmeras		739.454,09
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		21.056.451,81
1110123000 - 52.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Instituto Superior		4.457.614,03
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		958.189,30
1110123000 - 52.86.51	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Red de Agua en casco urbano		201.114.937,37
1110123000 - 52.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Recuperación y Puesta en Valor de Ex Basural		3.931.755,31
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		4.005.700,46
1110123000 - 53.63.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación en EEE Nro. 501		4.481.094,69
1110123000 - 53.64.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación EP Nro. 7		15.966.779,92
1110123000 - 53.67.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		2.025.870,82
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		49.275.352,80
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil		5.249.788,24
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		14.498.618,10
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		4.518.726,23
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		7.334.756,89
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		5.348.961,79
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		38.700.440,55

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**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		3.127.845,59
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		6.048.600,99
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		63.860,00
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		1.735.643,12
1110129000 - 82.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Acción Cooperativa		152.398,88
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		14.110.136,79
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		5.629.858,44
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		349.500,00
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		2.051.234,42
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		8.025.815,35
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		11.989.933,65
			1.479.981.320,64

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	20.000,00
71039	Honorarios por Juicios	36.068,75
71046	Tasas Varias de Justicia	16.799,37
74001	Ret Imp a las Ganancias.	5.028.128,10
74002	Cuota Sindical S.T.M.	1.479.757,82
74003	Embargos	3.002.482,38
74005	Retencion IPS	34.902.020,43
74006	Retencion IOMA	12.696.220,76
74007	Cuota Sindical A.T.E.	66.031,44
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	1.586.500,00
74010	Seguro de Vida	58.506,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	3.354.223,21
74015	Retención 5% Caja de Médicos	909.296,75
74020	RETENCIÓN UPCN	2.936.814,40
74023	Retención CLANK SA	4.017.178,83
74030	RUS-Río Uruguay Seguros	29.485,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	458.009,88
74032	Plan Familia Municipal	861.092,51
		71.458.615,63

Total de Gastos:**1.551.439.936,27****Saldo Final**

CAJA	21.699.574,58
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	82.072.221,80

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**

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	46.507.272,12	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	21.548.551,43	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	19.938.853,08	
111210119	VALORES EN CARTERA	14.339.560,25	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	806.393,67	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	12.508.216,65	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	8.644.248,04	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	49.108.412,51	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	7.170.818,79	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	6.464.477,11	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	8.838.816,69	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	67.996,87	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	32.701.154,09	
111220109	SAMO. N° 50381/3	10.890.959,34	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	2.121,52	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	7.611.847,28	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	5.712.078,44	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.430.894,91	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	42.073.756,99	
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	1.348.528,37	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	122.552,50	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	20.000,00	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	380.609,14	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	6.874.159,92	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	11.256,37	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	31.303.438,59	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	107.559.186,40	
	Total Disponibilidades:	547.867.829,65	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-77.553,00	
111280500	Sindicato Muniocpal	-374.328,71	
111280700	Proveduria STM	468.899,79	
111281300	A HAB	-113.000,00	
111282700	VALORES EN CARTERA	-6.565.686,19	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-74.767,08	
111283400	Cuota Plan Familia Municipal	18.428,92	
	Total Movimientos Transitorios:	-6.718.006,27	
		541.149.823,38	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	311.322.666,77
Balance de Ingresos y Egresos:	229.822.776,61
Saldo de Ajustes Contables:	4.380,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 8

BALANCE DE TESORERIA

02/10/2023 09:55

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Saldo final:		541.149.823,38

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales