

**BALANCE DE TESORERIA**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	21.699.574,58	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	82.072.221,80	
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 Muniocipal	-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	

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	474.562.419,47	
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	34.677,93	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	9.280.520,01	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	1.284.157,46	
1140600	Fondo Educativo	24.389.529,74	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	51.605.896,11	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	17.083.121,77	
1190100	Juegos de Azar	4.494.655,32	
1190300	Canon Edenor	24.457.577,86	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	33.552,43	
1210101	Del Ejercicio	43.453.580,55	
1210102	De Ejercicios Anteriores	32.874.268,30	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	850.750,00	
1210501	Del Ejercicio	25.141.048,08	
1210502	De Ejercicios Anteriores	14.667.641,33	
1210900	Control de marcas y señales	10.196.142,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	619.404,92	
1211500	Alumbrado Público	30.989.948,87	
1211601	Del Ejercicio	29.907.622,73	
1211602	De Ejercicios Anteriores	20.899.217,89	
1211801	Del Ejercicio	31.200,00	
1211901	Del Ejercicio	632.438,22	
1211902	De Ejercicios Anteriores	150.646,16	
1212000	Tasa para la Salud	4.231.330,50	
1220100	Espectáculos públicos	288.400,00	
1220300	Publicidad y propaganda	8.700,00	
1220400	Explotación de canteras	2.876.364,62	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	436.420,00	
1220800	Cementerio	3.694.834,68	
1221000	Patentes de Rodados	7.446.865,04	
1221100	Derechos de Construcción	4.478.245,80	
1221200	Derechos de Oficina	6.099.626,33	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	47.840,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	8.099.258,05	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.687.551,97	
1260600	Fotomultas	15.395.980,00	
1290200	Ingresos Varios	6.577.449,78	
1420100	SAMO	22.259.811,96	
1420200	Servicios Asistenciales	274.050,00	
1590200	Plan Familia Propietaria	1.477.136,94	
1630500	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia	14.841.974,65	
1631300	Intereses Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	4.540.068,49	
1631400	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	791.293,70	

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1631800	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50419/9 Fondo de Programas Sociales	1.456.496,58	
1631900	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50426/7 Fondo de Infraestructura	1.827.246,88	
1632000	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50381/3 SAMO	379.796,00	
1632100	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia Cuenta 50025/8 Plan Sumar	247.972,60	
1720156	Circunvalación Las Heras y vinculación con Cañuelas Etapa I-Progr. de sostenim. de la Red Troncal	18.046.093,81	
1720159	Proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras	8.137.208,12	
1720162	Obra Paseo Deportivo Ex Basural-ACUMAR Recuperación y puesta en valor de ex Basural	1.848.519,64	
1720163	Proyecto Plazas PAMI	4.952.500,00	
1720167	Proyecto Instituto Superior ISFDYT N° 44 Gral. Las Heras	4.457.614,03	
1720170	Recambio Red de Agua Potable-Etapa 1	85.548.790,28	
1720175	Programa Nacional de Salud Comunitaria	251.250,00	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	38.031.416,98	
1720180	Programa de Asistencia en Situaciones de Emergencia Resolución 553	50.000.000,00	
1720181	Red de Agua Potable Villars	55.481.133,16	
1720182	Programa Abrazar Argentina 2023	5.365.630,00	
1720185	Obra CDI Las Heras - Mobiliario	4.143.750,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	19.355.650,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	2.450.852,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	3.686.263,43	
1750111	Convenio Policia Comunal	7.895.070,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	1.645.256,24	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	82.000,00	
1750155	Plan Sumar	1.379.856,60	
1750503	Aporte No Reintegrable	79.166.666,67	
1750513	Infraestructura Urbana Barrio Las Palmeras	739.454,09	
1750518	Comunidades sin Violencia	15.000.000,00	
1750521	Obra en EP Nro. 7	11.056.506,35	
1750522	Obra en EEE Nro. 501	6.560.450,37	
1750524	Reparaciones en Centro de Día	5.406.206,74	
1750528	Obra en E.S. Nro. 2 Villars	5.453.865,29	
1750530	Ampliación Consultorios Municipales	-3.166.504,50	
1750537	Puesta en Valor de la Plaza Ferroviaria	1.787.912,19	
2110100	Venta de tierras y terrenos	78.847.941,27	
2110500	Venta de Terrenos afectada para Asistencia Social al Personal Municipal	150.000,00	
2120300	Tributo por valorización	1.890.000,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	13.640.875,30	
3510175	Intereses Plazo Fijo Emprendimientos Productivos	-408.328,77	
		1.457.988.631,01	

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Extrapresupuestarios			
71003	Haberes pendientes de pago	2.221.000,00	
71011	Depósitos a transferir	47.845.266,09	
71012	Ingresos a imputar	8.333.333,33	
71039	Honorarios por Juicios	3.626.936,50	
71046	Tasas Varias de Justicia	3.739.787,32	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	12.184.755,07	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	2.068.178,98	
74003	Embargos	4.145.804,01	
74004	Ingresos Brutos.	6.958.503,55	
74005	Retencion IPS	57.668.315,69	
74006	Retencion IOMA	20.728.482,50	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	103.875,63	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	2.123.500,00	
74013	Inasistencias	890.484,67	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	9.525.981,71	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	1.357.415,00	
74017	Fondo de Reparación	816.832,35	
74020	RETENCIÓN UPCN	4.015.440,91	
74021	Otras Retenciones	47.334,75	
74023	Retención CLANK SA	4.774.621,68	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	1.115.745,17	
74032	Plan Familia Municipal	1.157.394,62	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	85.036,00	
		195.534.025,53	
Total de Recursos:		1.653.522.656,54	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	18.309.644,40
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	112.252.617,84
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	18.376.068,02
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	474.441,94
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	20.042.598,18
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito	1.852.409,75
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana	2.775.868,48
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	11.337.569,27
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente	2.866.059,64
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General	346.389,00

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		118.647,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Legales		54.200,00
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		44.703.716,13
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		253.145.424,73
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		95.551.935,93
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		14.882.167,35
1110121000 - 32.00.00	Secretaria de Salud - Centros de Atención Primaria de la Salud y Salas Periféricas		6.395.480,64
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		4.690.619,32
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		1.176.750,15
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		232.931.234,33
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		61.711.196,24
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		5.272.245,41
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		22.654.454,16
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		288.546,90
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		12.365.375,65
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		4.465.058,01
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		31.533.868,49
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		60.794,80
1110123000 - 50.53.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en Sociedad Española		2.114.625,80
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		395.216,34
1110123000 - 51.55.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Centro de Día		8.327.454,54
1110123000 - 51.86.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras de Pavimentación		19.485.682,69
1110123000 - 51.87.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Pluviales		2.550.000,00
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		5.430.717,94
1110123000 - 51.94.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Plaza Ferroviaria		1.787.912,19
1110123000 - 52.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Instituto Superior		6.886.166,85
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		12.371.263,66
1110123000 - 52.86.51	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Red de Agua en casco urbano		55.481.133,16
1110123000 - 52.89.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Circunvalación		18.046.093,82
1110123000 - 52.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Recuperación y Puesta en Valor de Ex Basural		1.848.519,64

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 52.93.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Recambio Red de Agua Potable		85.548.790,28
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		220.751,10
1110123000 - 53.63.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación en EEE Nro. 501		15.890.678,70
1110123000 - 53.64.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación EP Nro. 7		30.991.465,28
1110123000 - 53.67.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		392.909,92
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		211.601.237,83
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil		7.705.875,51
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		19.977.637,95
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		3.511.299,22
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		11.628.253,16
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		4.020.788,48
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		776.832,50
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		5.868.523,98
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		2.389.812,09
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		9.037.642,00
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		2.266.588,82
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		19.609.197,65
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		5.798.688,46
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		444.946,30
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		1.994.840,25
1110131000 - 93.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Consolidada		11.369,76
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		16.430.550,16
			1.571.478.847,79

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-552.000,00
71011	Depósitos a transferir	15.960.000,00
71012	Ingresos a imputar	8.333.333,33
71039	Honorarios por Juicios	3.293.665,00
71046	Tasas Varias de Justicia	3.491.896,65
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.306.587,93
74002	Cuota Sindical S.T.M.	2.562.328,80

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74003	Embargos		5.317.153,48
74004	Ingresos Brutos.		16.941.778,15
74005	Retencion IPS		34.406.148,24
74006	Retencion IOMA		12.447.646,94
74007	Cuota Sindical A.T.E.		129.947,04
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		2.771.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		20.211.756,63
74015	Retención 5% Caja de Médicos		1.760.242,20
74020	RETENCIÓN UPCN		5.107.421,19
74021	Otras Retenciones		90.451,23
74023	Retención CLANK SA		6.230.754,93
74030	RUS-Río Uruguay Seguros		29.485,00
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		1.371.319,13
74032	Plan Familia Municipal		1.477.136,94
74033	Libra Cía Arg de Seguros		113.593,00
			160.801.645,81
Total de Gastos:			1.732.280.493,60
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
216210100	Cheques no presentados al cobro		66.749,98
			66.749,98

Saldo Final

111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	100.702.197,23
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	23.102.199,48
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	24.268.348,41
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	16.266.999,30
111210119	VALORES EN CARTERA	14.339.560,25
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	3.935.201,52
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	38.128.943,92
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	5.340.110,98
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	46.186.769,06
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	7.170.467,71
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	6.461.592,86
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.111.513,64
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	94.246,87
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	32.173.890,71
111220109	SAMO. N° 50381/3	4.094.073,28
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	1.141,52
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	9.150.178,86
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	11.722.063,44
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.430.894,91
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	42.073.756,98
111220213	Remodelacion - Construccion y Refacion Plaza Principal y Barrio Federal.N° 232/29	109.872,20

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**

02/01/2024 08:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	204.920,00	
111220217	Agua mas Trabajo por Etapa. N° 177/73	42.897.266,09	
111220218	Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	380.609,14	
111220220	Obras Infraestructura Ministerio de Educacion.N°239/50	6.187.356,54	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	2.443.152,97	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	24.439.775,83	
	Total Disponibilidades:	467.765.632,07	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-369.237,80	
111280500	Sindicato Muniocpal	-374.328,71	
111280700	Proveduria STM	468.899,79	
111281300	A HAB	-113.000,00	
111282700	VALORES EN CARTERA	-4.996.390,85	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-74.767,08	
111283400	Cuota Plan Familia Municipal	18.428,92	
	Total Movimientos Transitorios:	-5.440.395,73	
		462.325.236,34	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	541.149.823,38
Balance de Ingresos y Egresos:	-78.757.837,06
Saldo de Ajustes Contables:	-66.749,98
Saldo final:	462.325.236,34