

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	165.356.972,55	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	23.083.828,43	
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	19.773.914,84	
111210119	VALORES EN CARTERA	12.630.274,73	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	3.717.774,84	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	37.590.093,58	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	4.935.307,36	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	46.674.926,85	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	8.853.373,67	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	6.531.096,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	2.043.856,64	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	67.996,87	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	45.773.324,82	
111220109	SAMO. N° 50381/3	4.058.859,28	
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	16.220.415,25	
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	1.441.872,20	
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	1.348.528,37	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal. N° 179/79	9.114,00	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	1.102.710,00	
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	9.937.356,54	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	25.040.472,81	
	Total Disponibilidades:	563.591.927,67	
		563.591.927,67	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	746.039.557,95	
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	37.614,70	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	1.326.672,57	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	542.967,72	
1190300	Canon Edenor	19.302.494,00	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	5.577,01	

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Del Ejercicio	98.821.854,53	
1210102	De Ejercicios Anteriores	46.737.664,88	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.276.000,00	
1210501	Del Ejercicio	18.413.620,23	
1210502	De Ejercicios Anteriores	26.138.314,34	
1210900	Control de marcas y señales	18.518.370,40	
1211400	Tasas por Servicios Varios	451.016,29	
1211500	Alumbrado Público	18.044.662,15	
1211601	Del Ejercicio	107.482.614,68	
1211602	De Ejercicios Anteriores	24.404.024,57	
1211802	De Ejercicios Anteriores	276.523,83	
1211901	Del Ejercicio	238.500,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	376.884,38	
1212000	Tasa para la Salud	3.103.316,50	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	5.849.427,63	
1220100	Espectáculos públicos	473.600,00	
1220400	Explotación de canteras	817.880,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	988.960,00	
1220800	Cementerio	5.161.838,63	
1221000	Patentes de Rodados	6.889.477,38	
1221100	Derechos de Construcción	3.329.299,63	
1221200	Derechos de Oficina	10.722.431,05	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	107.078,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	9.645.775,81	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.456.393,30	
1260600	Fotomultas	4.146.107,57	
1290200	Ingresos Varios	1.159.347,85	
1420100	SAMO	16.785.281,90	
1420200	Servicios Asistenciales	372.900,00	
1590200	Plan Familia Propietaria	1.662.618,99	
1632200	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia de Libre Disponibilidad	2.570.958,90	
1720112	Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	2.570.904,06	
1720153	Programa Potenciar Trabajo	281.948,49	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	18.478.646,06	
1720177	Proyecto PROTEGER	724.520,52	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	1.250.810,52	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	567.805,63	
1750174	SAME Provincia	393.621,60	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	19.197.855,00	
1750511	Pavimentación de calle Lozano y calle Avellaneda	1.708.697,99	
1750521	Obra en EP Nro. 7	10.346.665,85	
1750522	Obra en EEE Nro. 501	9.330.228,31	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	3.487.477,57	
1750537	Puesta en Valor de la Plaza Ferroviaria	4.171.795,12	

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750541	Apoyo Economico al evento denominado 1° Las Heras a Caballo - Mun. General Las Heras	3.000.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	50.952.194,05	
2110500	Venta de Terrenos afectada para Asistencia Social al Personal Municipal	252.500,00	
		1.331.393.298,14	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	2.985.000,00	
71011	Depósitos a transferir	30.300,00	
71039	Honorarios por Juicios	300.069,28	
71046	Tasas Varias de Justicia	176.552,09	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	6.907.046,01	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	2.160.062,31	
74003	Embargos	6.096.354,25	
74004	Ingresos Brutos.	4.351.991,23	
74005	Retencion IPS	64.088.638,84	
74006	Retencion IOMA	23.278.354,86	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	107.517,76	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	3.953.000,00	
74013	Inasistencias	702.398,46	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	4.217.850,62	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	1.265.197,50	
74017	Fondo de Reparación	940.174,09	
74020	RETENCIÓN UPCN	4.753.383,05	
74021	Otras Retenciones	30.757,25	
74023	Retención CLANK SA	6.671.830,72	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	1.454.177,92	
74032	Plan Familia Municipal	2.638.692,63	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	81.104,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	4.400.000,00	
		141.590.452,87	

Total de Recursos:**1.472.983.751,01****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.060.694.561,94	
		1.060.694.561,94	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	19.092.008,88
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	103.014.011,87
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	3.721.365,08
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	553.031,89
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	8.661.324,43

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Seguridad y Tránsito		715.645,80
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		2.115.291,10
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Policía Comunal		15.306.714,24
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Medio Ambiente		2.448.390,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Inspección General		643.676,95
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		85.920,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Legales		13.427.327,05
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Sociedad Española		917.238,72
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		48.526.202,58
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		223.217.762,50
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		65.606.633,92
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		14.286.070,93
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		1.291.576,96
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		3.872.927,07
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		1.449.336,50
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		1.063.408,00
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		6.798.918,70
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		358.566,35
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		40.549.485,57
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		254.324.560,00
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		26.324.597,01
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		4.334.826,15
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		32.004.082,38
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		210.847,52
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		1.892.097,00
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		1.969.117,99
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		33.812.224,90
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		15.338,69
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		3.487.477,57
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		505.000,00
1110123000 - 51.97.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Plaza Ferroviaria		4.171.795,12

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 52.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Instituto Superior		3.637.703,78
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		25.928,66
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		7.110.014,02
1110123000 - 53.63.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación en EEE Nro. 501		3.042.589,82
1110123000 - 53.64.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra Ampliación EP Nro. 7		32.780.836,90
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		46.256.056,13
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		4.495.866,82
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		19.043.420,99
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		3.396.501,42
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		8.538.462,28
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		1.551.161,38
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		122.315,34
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		2.748.922,77
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		9.320.235,06
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		8.288.944,15
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		523.083,00
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		3.291.755,03
1110129000 - 82.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Acción Cooperativa		160.000,00
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		21.157.233,21
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		5.472.675,03
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		275.520,00
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		766.513,21
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		163.870.154,28
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		17.530.132,37
			1.304.180.825,07

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.272.000,00
71011	Depósitos a transferir	42.877.266,09
71039	Honorarios por Juicios	2.089.925,78
71046	Tasas Varias de Justicia	478.904,03

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		7.845.645,38
74002	Cuota Sindical S.T.M.		1.376.583,60
74003	Embargos		3.340.484,11
74005	Retencion IPS		77.311.135,51
74006	Retencion IOMA		27.919.469,91
74007	Cuota Sindical A.T.E.		67.366,59
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		2.390.500,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		2.889.321,41
74015	Retención 5% Caja de Médicos		772.965,60
74020	RETENCIÓN UPCN		3.053.875,22
74023	Retención CLANK SA		4.239.202,92
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		939.596,23
74032	Plan Familia Municipal		1.662.618,99
74033	Libra Cía Arg de Seguros		54.916,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023		1.600.000,00
	Total de Gastos:		182.181.777,37
	Egresos Derivados de Ajustes Contables		1.486.362.602,44
312200000	Resultado del ejercicio		1.060.694.561,94
			1.060.694.561,94

Saldo Final

CAJA	6.093.685,89
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	64.354.543,52
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	82.479.594,58
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	26.101.051,40
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	13.272.538,37
111210119 VALORES EN CARTERA	14.245.647,61
111210120 Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	83.778.674,47
111210121 Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	32.875.528,00
111210201 Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	6.749.115,74
111220101 Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	50.342.606,17
111220103 Taller Protegido.N° 5583/3	9.436.060,32
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	6.531.096,70
111220106 Plan Sumar.N° 50025/8	135.166,64
111220107 Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	67.996,87
111220108 Fondo Educativo.N° 50321/9	13.844.230,83
111220109 SAMO. N° 50381/3	9.696.500,01
111220110 Policia Comunal.N° 50418/2	1.141,52
111220111 Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	9.874.699,38
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	13.982.301,25
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	1.441.872,20

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**

05/04/2024 17:04

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220214	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	1.348.528,37	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal. N° 179/79	9.114,00	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	23.003,75	
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	8.319.088,34	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	33.273.805,96	
	Total Disponibilidades:	539.380.514,35	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-82.104,12	
111282700	VALORES EN CARTERA	10.914.666,01	
	Total Movimientos Transitorios:	10.832.561,89	
		550.213.076,24	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	563.591.927,67
Balance de Ingresos y Egresos:	-13.378.851,43
Saldo final:	550.213.076,24