

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

	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	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>539.380.514,35</b>	
111280100	Coparticipación Provincial Ley 10559	-82.104,12	
111282700	VALORES EN CARTERA	10.914.666,01	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>10.832.561,89</b>	
		<b>550.213.076,24</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.160.274.913,01
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	1.001.151,54
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	43.485.861,08

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	7.401.065,76	
1140600	Fondo Educativo	160.272.238,88	
1140700	Ley 14890/16 Art 4to	69,32	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	97.073.469,04	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	32.288.483,84	
1141200	Omisión Distribución Coparticipación	15.222,00	
1141900	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	81.454.969,16	
1190100	Juegos de Azar	13.644.775,33	
1190300	Canon Edenor	61.639.200,52	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	28.394,63	
1210101	Del Ejercicio	101.711.761,41	
1210102	De Ejercicios Anteriores	53.130.819,66	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.010.010,00	
1210501	Del Ejercicio	44.080.804,46	
1210502	De Ejercicios Anteriores	11.725.440,60	
1210900	Control de marcas y señales	23.987.804,50	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.146.051,79	
1211500	Alumbrado Público	61.217.964,45	
1211601	Del Ejercicio	70.975.597,62	
1211602	De Ejercicios Anteriores	34.379.689,23	
1211901	Del Ejercicio	2.516.545,09	
1211902	De Ejercicios Anteriores	75.412,74	
1212000	Tasa para la Salud	3.749.758,79	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	16.927.066,11	
1220100	Espectáculos públicos	416.000,00	
1220200	Venta ambulante	255.240,00	
1220300	Publicidad y propaganda	46.200,00	
1220400	Explotación de canteras	1.592.601,15	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	21.282.370,00	
1220800	Cementerio	4.286.508,30	
1221000	Patentes de Rodados	48.607.597,93	
1221100	Derechos de Construcción	4.365.307,55	
1221200	Derechos de Oficina	9.576.524,85	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	172.038,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	17.114.745,99	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.504.015,23	
1260600	Fotomultas	23.861.720,53	
1290200	Ingresos Varios	15.381.054,53	
1420100	SAMO	26.171.459,67	
1420200	Servicios Asistenciales	2.837.130,70	
1590200	Plan Familia Propietaria	3.210.973,69	
1632200	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia de Libre Disponibilidad	10.821.917,80	
1632300	Intereses Fondo Común de Inversión de Libre Cuenta 50399/8 Terrenos	142.986,47	
1720112	Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios	-2.570.904,06	
1720141	Jardín Maternal Bº 8 de Diciembre	204.657,53	
1720153	Programa Potenciar Trabajo	333.839,45	

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	119.213.035,59	
1720180	Programa de Asistencia en Situaciones de Emergencia Resolución 553	509.077,64	
1750102	Torneos Bonaerenses	454.200,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	5.785.038,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	7.402.766,25	
1750111	Convenio Policia Comunal	11.053.098,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	4.300.400,25	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.245.352,00	
1750155	Plan Sumar	3.502.033,60	
1750174	SAME Provincia	466.065,32	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	12.798.570,00	
1750511	Pavimentación de calle Lozano y calle Avellaneda	2.023.173,71	
1750520	Programa Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	2.570.904,06	
1750521	Obra en EP Nro. 7	17.243.045,28	
1750522	Obra en EEE Nro. 501	-6.287.638,49	
1750528	Obra en E.S. Nro. 2 Villars	3.667.406,72	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	372.782.378,01	
1750542	Programa Municipios por la Igualdad	5.157.000,79	
1750543	Fondo Educativo - Obra en EP Nro.7	19.934.958,94	
1750544	Fondo Educativo - Obra en EEE Nro. 501	9.330.228,31	
2110100	Venta de tierras y terrenos	47.772.262,94	
2120300	Tributo por valorización	189.500,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	2.653.571,14	
		<b>2.921.594.953,93</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía.	260.880,00
71003	Haberes pendientes de pago	3.242.700,00
71039	Honorarios por Juicios	1.753.655,33
71046	Tasas Varias de Justicia	586.173,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.551.754,20
74002	Cuota Sindical S.T.M.	3.032.613,42
74003	Embargos	7.170.739,53
74004	Ingresos Brutos.	8.114.503,42
74005	Retencion IPS	94.050.547,53
74006	Retencion IOMA	34.020.990,71
74007	Cuota Sindical A.T.E.	155.058,43
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	5.824.000,00
74013	Inasistencias	1.495.370,54
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	8.957.175,96
74015	Retención 5% Caja de Médicos	2.038.752,05
74020	RETENCIÓN UPCN	6.200.117,54
74021	Otras Retenciones	58.421,45
74023	Retención CLANK SA	8.786.659,02

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	1.696.573,02	
74032	Plan Familia Municipal	3.441.886,65	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	78.564,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	5.640.000,00	
		<b>208.157.136,33</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>3.129.752.090,26</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	47.000,00	
		<b>47.000,00</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		30.783.364,86
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		165.000.471,19
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		29.759.519,73
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		1.651.169,26
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		6.352.137,01
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		1.775.401,68
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		7.458.893,26
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		27.812.828,15
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		410.004,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		2.249.893,12
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		666.078,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		2.607.319,81
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española		4.120.799,21
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario		4.936.980,21
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		76.677.647,63
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		336.873.613,80
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		147.969.475,28
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		30.204.228,43
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		3.356.941,93
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		5.471.384,00
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		903.718,00
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		1.322.118,05
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		3.159.584,34

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		2.130.153,72
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		83.179.020,12
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		377.441.047,65
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		48.776.598,77
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		25.750.394,56
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		120.543.086,88
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		484.935,66
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		24.634.313,28
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		19.119.749,10
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		49.188.487,90
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		780.758,24
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		231.930.303,33
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		2.003.837,43
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		390.549,07
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		78.963.375,42
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		8.706.935,71
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		17.984.061,30
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		4.952.924,34
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		44.131.373,55
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		5.882.842,47
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		167.361,80
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		763.103,13
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		1.199.741,49
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		3.987.511,00
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		13.056.415,95
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		1.095.697,35
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		3.323.278,99
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		36.002.018,93

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		12.610.375,09
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		816.963,06
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		1.707.871,38
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		1.676.040,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		27.641.729,21
			<b>2.142.546.426,83</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía.	260.880,00
71039	Honorarios por Juicios	1.341.438,98
71046	Tasas Varias de Justicia	656.493,37
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.942.221,26
74002	Cuota Sindical S.T.M.	2.919.819,64
74003	Embargos	7.277.373,33
74004	Ingresos Brutos.	9.351.037,90
74005	Retencion IPS	89.339.301,52
74006	Retencion IOMA	32.308.369,97
74007	Cuota Sindical A.T.E.	153.533,24
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	5.349.500,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	8.636.540,41
74015	Retención 5% Caja de Médicos	1.696.434,46
74020	RETENCIÓN UPCN	5.847.000,23
74023	Retención CLANK SA	8.158.732,54
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	1.612.298,94
74032	Plan Familia Municipal	3.210.973,69
74033	Libra Cía Arg de Seguros	78.564,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	2.880.000,00
		<b>192.020.513,48</b>

**Total de Gastos:****2.334.566.940,31****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	119.000,00
		<b>119.000,00</b>

**Saldo Final**

CAJA	3.168.709,44
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	410.877.385,49
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	21.840.330,15
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	146.030.826,57
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	11.466.912,14
111210119 VALORES EN CARTERA	14.245.647,61
111210120 Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	67.619.919,96

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**

02/07/2024 11:06

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	24.889.991,83	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	11.367.151,55	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	7.447.625,23	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	11.327.842,19	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	6.531.096,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.897.090,24	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	67.996,87	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	48.816.085,08	
111220109	SAMO. N° 50381/3	14.247.477,94	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	1.141,52	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	4.787.155,38	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	8.396.642,25	
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.430.894,91	
111220211	Programa de Inversion Social. N° 183/70	3.903.756,98	
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	17.660,00	
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	8.523.745,87	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	33.504.536,35	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	6.157.000,79	
111290201	Plazo Fijo Fondo Educativo	140.000.000,00	
111290900	Plazo Fijo Cuenta Compra Terrenos (Ex Talleres PAMI)	125.000.000,00	
111291400	Plazo Fijo Banco Provincia Cta Cte N° 5560/4 Emprendimientos Productivos.	5.452.777,88	
111291500	Plazo Fijo Banco Provincia Cta Cte N° 50426/7 Fondo Infraestructura	23.670.323,27	
111291900	Plazo Fijo Banco Provincia Cta. cte. N° 50898/6 - Sueldos Coparticipación	120.000.000,00	
111292000	Plazo Fijo Banco Provincia Cta. cte. N° 51934/8 - Hogar de la Tercera Edad	60.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.355.085.509,33</b>	
111282700	VALORES EN CARTERA	-9.759.283,14	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>-9.759.283,14</b>	
		<b>1.345.326.226,19</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>550.213.076,24</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>795.185.149,95</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.345.326.226,19</b>

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 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 8 de 8

02/07/2024 11:06

Ejercicio: 2024

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales