

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	
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	
	Total Disponibilidades:	1.355.085.509,33	

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111282700	VALORES EN CARTERA		-9.759.283,14
	Total Movimientos Transitorios:		-9.759.283,14
		1.345.326.226,19	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.093.524.848,44	
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	74.571,33	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	43.606.821,00	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	5.553.108,26	
1140600	Fondo Educativo	125.892.522,13	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	60.363.894,44	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	20.092.325,49	
1141900	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	63.153.073,80	
1190100	Juegos de Azar	10.935.174,00	
1190300	Canon Edenor	82.857.865,94	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	28.617,76	
1210101	Del Ejercicio	70.749.756,41	
1210102	De Ejercicios Anteriores	92.898.340,84	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	16.663.062,00	
1210501	Del Ejercicio	67.545.149,51	
1210502	De Ejercicios Anteriores	16.786.849,26	
1210900	Control de marcas y señales	22.798.626,16	
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.025.191,37	
1211500	Alumbrado Público	60.283.440,55	
1211601	Del Ejercicio	99.733.354,10	
1211602	De Ejercicios Anteriores	55.609.765,70	
1211801	Del Ejercicio	210.530,82	
1211901	Del Ejercicio	553.400,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	150.825,48	
1212000	Tasa para la Salud	4.428.761,00	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	25.319.665,49	
1220100	Espectáculos públicos	739.700,00	
1220200	Venta ambulante	-255.240,00	
1220300	Publicidad y propaganda	269.605,00	
1220400	Explotación de canteras	1.571.616,54	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.894.577,00	
1220800	Cementerio	7.868.128,31	
1221000	Patentes de Rodados	27.001.528,54	
1221100	Derechos de Construcción	5.873.675,58	
1221200	Derechos de Oficina	12.679.513,93	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	312.800,00	
1221400	Abastecedores y/o distribuidores	175.000,00	
1260100	Multas por contravenciones	64.950,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	21.165.354,99	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	9.910.230,11	
1260600	Fotomultas	24.444.101,25	
1290200	Ingresos Varios	11.376.342,52	

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1420100	SAMO	22.986.713,23	
1420200	Servicios Asistenciales	8.015.650,13	
1590200	Plan Familia Propietaria	3.961.933,56	
1632200	Intereses Plazo Fijo Banco Provincia de Libre Disponibilidad	6.065.753,42	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	98.045.657,56	
1720187	Plan Nacional de Primera Infancia-CDI Villars	630.000,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	6.683.000,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	4.303.824,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	6.056.957,27	
1750111	Convenio Policia Comunal	7.105.563,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	3.589.081,61	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	909.216,00	
1750155	Plan Sumar	66.800,00	
1750174	SAME Provincia	134.452,06	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	12.798.570,00	
1750511	Pavimentación de calle Lozano y calle Avellaneda	583.651,81	
1750532	Programa Pvincial Municipios a la Obra-Reparación Pavimento en casco urbano	1.258.568,41	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	550.593.250,18	
1750542	Programa Municipios por la Igualdad	531.110,86	
2110100	Venta de tierras y terrenos	48.009.303,93	
2110500	Venta de Terrenos afectada para Asistencia Social al Personal Municipal	150.000,00	
2120300	Tributo por valorización	1.929.327,03	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	5.561.809,35	
		2.964.901.618,46	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	3.064.851,13
71011	Depósitos a transferir	18.000,00
71039	Honorarios por Juicios	2.658.625,66
71046	Tasas Varias de Justicia	45.520,77
71999	Otros Fondos de Terceros.	15.600.000,00
72002	Honorarios.	1.342.397,80
74001	Ret Imp a las Ganancias.	17.927.654,44
74002	Cuota Sindical S.T.M.	3.143.358,32
74003	Embargos	9.949.366,71
74004	Ingresos Brutos.	11.717.017,00
74005	Retencion IPS	99.861.263,17
74006	Retencion IOMA	36.164.905,01
74007	Cuota Sindical A.T.E.	145.242,77
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	7.631.000,00
74013	Inasistencias	1.769.790,98
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	15.100.108,86
74015	Retención 5% Caja de Médicos	2.671.290,00

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74017	Fondo de Reparó	121.086,09	
74020	RETENCIÓN UPCN	6.881.306,54	
74021	Otras Retenciones	72.653,84	
74023	Retención CLANK SA	12.106.423,97	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	2.225.867,55	
74032	Plan Familia Municipal	4.082.285,05	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	77.636,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	8.310.000,00	
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	87.360,00	
		262.775.011,66	
Total de Recursos:		3.227.676.630,12	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	83.000,00	
		83.000,00	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		32.309.037,56
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		202.191.045,30
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		24.011.125,18
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		1.706.011,02
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		9.986.245,98
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		2.273.839,60
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		12.739.335,32
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		32.186.206,09
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		1.157.788,47
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		2.200.563,48
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		184.220,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		178.300,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española		4.196.265,02
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario		8.550.959,01
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		81.710.197,74
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		375.685.210,79
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		160.459.176,02
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		36.367.283,93

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 32.01.00	Secretaría de Salud - Caps Hornos		2.935.927,81
1110121000 - 32.02.00	Secretaría de Salud - Caps Villars		8.910.775,84
1110121000 - 32.03.00	Secretaría de Salud - Caps Plomer		1.740.674,86
1110121000 - 32.04.00	Secretaría de Salud - Caps La Choza		1.948.775,54
1110121000 - 33.00.00	Secretaría de Salud - Salud Comunitaria		5.917.161,73
1110121000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Protenencia		2.097.093,33
1110121000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		93.109.801,25
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		470.977.132,08
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		74.715.165,90
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		24.629.564,90
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		146.748.773,87
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		508.350,23
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		36.581.688,82
1110122000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		12.663.189,40
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		56.049.189,62
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		798.918,03
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		517.197.979,00
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		330.416,79
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		2.807.210,35
1110123000 - 55.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Modernización Informática		134.573,75
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		90.785.063,80
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		10.159.424,00
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		11.733.278,99
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		4.517.440,60
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		18.372.216,47
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		7.182.391,67
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		30.017.923,70
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		1.235.475,00
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		460.515,87
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		6.581.779,49
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		16.489.949,73

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		743.312,00
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		6.659.598,25
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		42.410.081,13
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		19.595.173,90
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.163.994,00
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		2.093.424,96
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		10.901,14
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		287.586,50
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		27.816.730,83
			2.747.211.435,64

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	50.000,00
71039	Honorarios por Juicios	2.301.342,45
71046	Tasas Varias de Justicia	1.352.642,21
74001	Ret Imp a las Ganancias.	17.653.743,58
74002	Cuota Sindical S.T.M.	2.964.018,23
74003	Embargos	9.217.072,64
74004	Ingresos Brutos.	8.114.503,20
74005	Retencion IPS	93.174.487,13
74006	Retencion IOMA	33.766.235,85
74007	Cuota Sindical A.T.E.	137.297,39
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	6.936.500,00
74013	Inasistencias	3.108.749,81
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	14.137.665,38
74015	Retención 5% Caja de Médicos	2.491.806,70
74020	RETENCIÓN UPCN	6.605.960,10
74021	Otras Retenciones	89.178,70
74023	Retención CLANK SA	10.208.109,31
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	2.063.266,18
74032	Plan Familia Municipal	3.961.933,56
74033	Libra Cía Arg de Seguros	78.100,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	3.960.000,00
		222.372.612,42

Total de Gastos:**2.969.584.048,06****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	19.000,00
		19.000,00

Saldo Final

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	7.580.964,21	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	253.207.372,40	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	1.121.559,00	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	191.369.758,88	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	2.843.133,20	
111210119	VALORES EN CARTERA	14.245.647,61	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	90.036.032,44	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	37.692.654,17	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	7.370.122,12	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	2.729.650,80	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	3.448.598,54	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	3.963.890,24	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	31.565.894,16	
111220109	SAMO. N° 50381/3	572.352,97	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	720.420,55	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	10.136.192,25	
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	28.727.310,28	
111291800	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50399/8	204.000.000,00	
111292100	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50898/6	160.000.000,00	
111292200	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 5560/4	5.587.229,94	
111292300	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50426/7	24.253.975,08	
111292400	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50235/3	200.000.000,00	
111292500	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50321/9	230.000.000,00	
111292600	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 51934/8	60.000.000,00	
111292700	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50419/9	3.819.156,83	
	Total Disponibilidades:	1.601.382.010,27	
111281200	Inasistencia	-3.108.749,81	

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**

01/10/2024 09:30

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111282700	VALORES EN CARTERA	5.298.726,49	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-89.178,70	
	Total Movimientos Transitorios:	2.100.797,98	
		1.603.482.808,25	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.345.326.226,19
Balance de Ingresos y Egresos:	258.092.582,06
Saldo de Ajustes Contables:	64.000,00
Saldo final:	1.603.482.808,25