

**BALANCE DE TESORERIA**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	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	

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total Disponibilidades:		1.601.382.010,27	
111281200	Inasistencia	-3.108.749,81	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.229.648.084,58	
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	51.638,66	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	94.181.482,20	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	9.372.686,04	
1140600	Fondo Educativo	127.872.815,61	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	69.970.200,77	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	23.298.929,72	
1141900	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	63.672.140,16	
1190100	Juegos de Azar	12.622.398,00	
1190300	Canon Edenor	102.245.780,52	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	82.756,85	
1210101	Del Ejercicio	137.059.588,31	
1210102	De Ejercicios Anteriores	112.846.142,15	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	5.337.021,92	
1210501	Del Ejercicio	57.046.801,50	
1210502	De Ejercicios Anteriores	14.582.332,19	
1210900	Control de marcas y señales	27.704.383,33	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.392.353,12	
1211500	Alumbrado Público	52.629.174,88	
1211601	Del Ejercicio	69.991.883,50	
1211602	De Ejercicios Anteriores	55.250.003,60	
1211901	Del Ejercicio	651.900,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	567.177,19	
1212000	Tasa para la Salud	1.187.086,25	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	27.023.801,21	
1220300	Publicidad y propaganda	8.265,00	
1220400	Explotación de canteras	4.629.153,46	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.766.940,00	
1220800	Cementerio	6.713.193,71	
1221000	Patentes de Rodados	25.903.833,61	
1221100	Derechos de Construcción	3.233.891,77	
1221200	Derechos de Oficina	13.855.340,78	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	239.200,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	18.933.631,18	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	25.027.181,03	
1260600	Fotomultas	30.664.962,97	
1290200	Ingresos Varios	2.827.211,87	
1420100	SAMO	16.113.071,55	
1420200	Servicios Asistenciales	6.596.907,66	

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1590200	Plan Familia Propietaria	5.537.769,26	
1632200	Intereses Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión Banco Provincia de Libre Disponibilidad	74.085.400,36	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	117.443.635,75	
1720177	Proyecto PROTEGER	169.982,73	
1720186	Programa Municipios de Pie - Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales	15.961.780,00	
1750102	Torneos Bonaerenses	47.437.500,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	4.611.222,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	5.463.921,18	
1750111	Convenio Policia Comunal	7.105.563,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	3.502.754,56	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	909.216,00	
1750155	Plan Sumar	5.185.203,00	
1750174	SAME Provincia	959.098,85	
1750511	Pavimentación de calle Lozano y calle Avellaneda	4.163.415,49	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	359.284.747,85	
1750545	Centro de Formacion Universitaria Regional	93.068.122,11	
1750546	Subs para equipamiento de cine en Sociedad Española	10.000.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	53.708.686,62	
2120300	Tributo por valorización	4.702.247,19	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	6.012.305,57	
		3.274.113.918,37	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	4.134.318,00
71011	Depósitos a transferir	1.213.339,49
71039	Honorarios por Juicios	6.245.583,81
71046	Tasas Varias de Justicia	2.358.103,45
72002	Honorarios.	1.338.977,23
74001	Ret Imp a las Ganancias.	20.240.960,49
74002	Cuota Sindical S.T.M.	4.182.543,31
74003	Embargos	11.358.674,75
74004	Ingresos Brutos.	16.265.893,09
74005	Retencion IPS	134.313.793,68
74006	Retencion IOMA	48.365.991,19
74007	Cuota Sindical A.T.E.	186.473,45
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	9.880.000,00
74013	Inasistencias	3.068.557,98
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	17.271.470,12
74015	Retención 5% Caja de Médicos	2.249.565,00
74017	Fondo de Reparación	62.928,42
74020	RETENCIÓN UPCN	8.357.578,70
74021	Otras Retenciones	82.367,62
74023	Retención CLANK SA	16.998.366,03

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	2.365.396,17	
74032	Plan Familia Municipal	5.050.431,17	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	76.244,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	9.997.250,00	
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	92.400,00	
		325.757.207,15	
Total de Recursos:		3.599.871.125,52	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	105.000,00	
		105.000,00	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		41.892.541,28
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		254.976.014,51
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		45.388.287,15
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		1.611.863,51
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		37.842.664,33
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		3.802.792,31
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		7.981.904,09
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		36.979.574,98
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		336.149,99
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		2.627.132,75
1110119000 - 24.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		1.354.198,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		1.647.796,40
1110119000 - 27.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española		23.868.546,96
1110119000 - 28.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario		13.387.733,58
1110120000 - 29.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda		104.201.473,01
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		493.412.645,57
1110121000 - 30.00.00	Secretaría de Salud - Hospital Municipal		159.059.273,28
1110121000 - 31.00.00	Secretaría de Salud - Consultorios Municipales-USAM		36.885.242,59
1110121000 - 32.01.00	Secretaría de Salud - Caps Hornos		4.780.094,33
1110121000 - 32.02.00	Secretaría de Salud - Caps Villars		20.417.225,84
1110121000 - 32.03.00	Secretaría de Salud - Caps Plomer		2.275.342,50
1110121000 - 32.04.00	Secretaría de Salud - Caps La Choza		1.048.773,50

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 33.00.00	Secretaría de Salud - Salud Comunitaria		7.082.416,22
1110121000 - 34.00.00	Secretaría de Salud - Protenencia		1.823.142,33
1110121000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		112.422.563,26
1110122000 - 01.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación de los Servicios Públicos		529.431.026,74
1110122000 - 40.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		139.849.015,88
1110122000 - 41.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Espacios Verdes y Poda		30.839.313,52
1110122000 - 42.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Alumbrado		139.734.296,89
1110122000 - 43.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Cementerio		1.087.506,90
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		23.765.573,81
1110122000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		11.471.460,49
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		69.846.560,69
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		204.801,41
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		534.993.788,23
1110123000 - 51.86.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras de Pavimentación y Asfalto		1.258.568,41
1110123000 - 52.61.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centros de Desarrollo Infantil (CDI)		335.573,63
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		975.995,05
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		85.950.976,06
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		15.387.837,29
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		16.136.428,56
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		4.019.617,00
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		55.233.540,29
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		16.183.864,33
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		71.013.682,67
1110128000 - 72.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Tercera Edad		3.016.833,85
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		380.322,49
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		23.745.170,76
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		22.877.810,15
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		492.061,89
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		19.594.803,06

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		54.915.452,66
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		13.211.081,69
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.681.454,03
1110130000 - 87.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Discapacidad		3.916.702,62
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		7.420,40
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		841.616,71
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		34.434.164,82
			3.343.939.715,25

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-1.322.000,00
71011	Depósitos a transferir		1.213.339,49
71039	Honorarios por Juicios		6.450.569,09
71046	Tasas Varias de Justicia		3.814.943,41
74001	Ret Imp a las Ganancias.		17.830.353,96
74002	Cuota Sindical S.T.M.		5.258.155,89
74003	Embargos		14.740.205,16
74004	Ingresos Brutos.		19.236.527,90
74005	Retencion IPS		79.706.964,84
74006	Retencion IOMA		30.659.396,92
74007	Cuota Sindical A.T.E.		236.095,19
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		12.611.500,00
74013	Inasistencias		10.148.643,50
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		20.295.687,62
74015	Retención 5% Caja de Médicos		3.109.657,70
74017	Fondo de Reparación		749.380,92
74020	RETENCIÓN UPCN		10.685.550,28
74021	Otras Retenciones		155.021,46
74023	Retención CLANK SA		21.957.234,97
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		3.126.853,31
74032	Plan Familia Municipal		6.377.769,26
74033	Libra Cía Arg de Seguros		101.968,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023		5.313.625,00
			272.457.443,87

Total de Gastos:**3.616.397.159,12****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro		15.000,00
			15.000,00

Saldo Final

111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	582.993.438,85	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	298.505.674,08	

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**

06/01/2025 09:18

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	42.809.300,66	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	7.653.105,61	
111210119	VALORES EN CARTERA	14.245.647,61	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	33.739.160,02	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	172.458.690,97	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	13.086.347,21	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	10.890.010,11	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	4.515.857,43	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	4.994.953,24	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	93.068.122,11	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	293.357.236,15	
111220109	SAMO. N° 50381/3	2.189.416,60	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	262.462,11	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	7.680,00	
111220113	Cuenta 52226/3 (Talleres Municipales)	358.500,00	
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	2.914.378,36	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	15.251.864,45	
	Total Disponibilidades:	1.611.168.194,30	
111281200	Inasistencia	-13.257.393,31	
111282700	VALORES EN CARTERA	-10.647.637,91	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-216.388,43	
	Total Movimientos Transitorios:	-24.121.419,65	
		1.587.046.774,65	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.603.482.808,25
Balance de Ingresos y Egresos:	-16.526.033,60
Saldo de Ajustes Contables:	90.000,00
Saldo final:	1.587.046.774,65

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales