

**BALANCE DE TESORERIA**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	CAJA	824.000,00	
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	120.731.868,28	
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	13.592.171,82	
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	46.042.247,13	
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	14.141.956,35	
111210119	VALORES EN CARTERA	14.245.647,61	
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	25.582.314,29	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	51.444.651,08	
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	9.381.180,06	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	1.837.815,78	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	5.604.871,06	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	1.952.305,94	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	8.225.537,97	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	183.604.395,98	
111220109	SAMO. N° 50381/3	43.740.785,82	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	31.590.574,58	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	13.384.800,00	
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	13.991,00	
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	303.221,60	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	14.675.738,69	
111290101	Plazo Fijo Recaudacion Ordinaria	320.000.000,00	
111290201	Plazo Fijo Fondo Educativo	300.000.000,00	
111291900	Plazo Fijo Banco Provincia Cta. cte. N° 50898/6 - Sueldos Coparticipación	770.000.000,00	
111292000	Plazo Fijo Banco Provincia Cta. cte. N° 51934/8 - Hogar de la Tercera Edad	120.000.000,00	
111292800	Fondo Común de Inversión - Banco Provincia - Cta. cte. 50097/5	67.107,67	
	Total Disponibilidades:	2.128.835.871,44	
111282700	VALORES EN CARTERA	2.906.954,15	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-408.675,79	
	Total Movimientos Transitorios:	2.498.278,36	
		2.131.334.149,80	

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.442.183.730,20	
1140200	Convenio Descentralización Inmobiliario y Patentes	51.671,33	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	41.253.978,02	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	4.697.433,47	
1140600	Fondo Educativo	259.783.233,05	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	88.805.077,61	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	29.526.237,72	
1190100	Juegos de Azar	13.232.696,65	
1190300	Canon Edenor	81.632.023,22	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	58.036,98	
1210101	Del Ejercicio	106.010.821,26	
1210102	De Ejercicios Anteriores	110.764.901,36	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	14.373.350,40	
1210501	Del Ejercicio	72.236.638,91	
1210502	De Ejercicios Anteriores	141.897.005,99	
1210900	Control de marcas y señales	40.379.271,59	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.191.562,69	
1211500	Alumbrado Público	42.338.699,36	
1211601	Del Ejercicio	210.380.952,34	
1211602	De Ejercicios Anteriores	148.511.527,59	
1211901	Del Ejercicio	342.300,00	
1212000	Tasa para la Salud	6.043.629,90	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	33.238.388,66	
1220100	Espectáculos públicos	1.850.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	760.020,00	
1220400	Explotación de canteras	5.195.312,31	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	3.718.598,00	
1220800	Cementerio	13.683.901,76	
1221000	Patentes de Rodados	26.190.487,76	
1221100	Derechos de Construcción	13.238.519,54	
1221200	Derechos de Oficina	16.937.526,51	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	666.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	113.910.238,37	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	47.390.156,49	
1260600	Fotomultas	21.278.213,33	
1290200	Ingresos Varios	15.824.324,65	
1420100	SAMO	45.892.432,68	
1420200	Servicios Asistenciales	9.039.299,34	
1590200	Plan Familia Propietaria	5.544.714,65	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	58.962.076,81	
1632200	Intereses Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión Banco Provincia de Libre Disponibilidad	60.279.841,00	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	78.000.063,98	
1750102	Torneos Bonaerenses	1.315.000,00	

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750104	Materno Infantil-UDI	16.067.688,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	10.120.923,12	
1750111	Convenio Policia Comunal	21.316.689,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	4.540.707,24	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.733.568,00	
1750155	Plan Sumar	2.523.307,80	
1750176	Obra de Infraestructura-Proyecto de recambio de luminarias	6.399.285,00	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	131.109.763,34	
1750545	Centro de Formacion Universitaria Regional	-67.107,67	
2110100	Venta de tierras y terrenos	54.522.199,63	
2120300	Tributo por valorización	2.264.400,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	104.900,38	
		3.681.246.219,32	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	11.108.900,00
71011	Depósitos a transferir	28.154.228,44
71039	Honorarios por Juicios	7.696.515,62
71046	Tasas Varias de Justicia	6.325.044,34
74001	Ret Imp a las Ganancias.	21.197.289,80
74002	Cuota Sindical S.T.M.	4.715.836,50
74003	Embargos	14.411.421,08
74004	Ingresos Brutos.	15.010.636,66
74005	Retencion IPS	161.880.815,44
74006	Retencion IOMA	58.186.689,08
74007	Cuota Sindical A.T.E.	179.217,52
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	15.504.000,00
74013	Inasistencias	7.303.012,14
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	15.939.670,34
74015	Retención 5% Caja de Médicos	6.707.847,67
74017	Fondo de Reparación	935.000,00
74020	RETENCIÓN UPCN	11.545.760,54
74023	Retención CLANK SA	22.235.383,73
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	3.930.590,76
74032	Plan Familia Municipal	5.135.155,70
74033	Libra Cía Arg de Seguros	67.335,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	14.400.000,00
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	156.601,05
		432.726.951,41

Total de Recursos:**4.113.973.170,73****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	20.000,00
		20.000,00

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete		50.365.876,97
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad		317.195.557,70
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		110.069.632,67
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		2.205.692,57
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		145.182.689,81
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		5.755.427,68
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		10.091.789,57
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		40.714.152,56
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente		454.778,00
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		4.750.660,13
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		666.680,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		2.980.516,20
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española		21.814.808,67
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario		36.533.873,11
1110119000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		3.011.096,46
111020000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		130.499.322,51
111021000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		658.668.151,56
111021000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		222.974.829,41
111021000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		81.553.341,52
111021000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		8.225.920,18
111021000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		19.606.637,00
111021000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		3.405.450,00
111021000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		3.538.033,00
111021000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		9.645.798,73
111021000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		1.537.389,17
111021000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		149.057.800,92
111021000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		13.341.838,26
111022000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		681.978.298,73
111022000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		121.726.450,92
111022000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		53.475.966,63
111022000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		144.346.179,03
111022000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		2.830.986,63

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 44.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Asuntos Rurales		54.702.366,86
1110122000 - 45.00.00	Secretaría de Servicios Públicos - Desagües Pluviales		11.003.151,81
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		92.223.864,31
1110123000 - 50.01.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		973.541,32
1110123000 - 50.81.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		4.133.250,00
1110123000 - 51.58.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		131.109.763,34
1110123000 - 51.62.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		164.214,34
1110123000 - 51.92.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		11.429.928,00
1110123000 - 53.60.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Obras en Escuelas		27.764.847,50
1110123000 - 53.62.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		21.507.774,97
1110123000 - 54.00.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Subdivisiones de Macizos		5.400.000,00
1110123000 - 55.00.00	Secretaría de Gestión, Obras Públicas y Control de Proc - Modernización Informática		584.454,20
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		128.129.303,30
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		9.841.028,65
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		16.430.033,51
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		14.638.421,98
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		31.976.829,48
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		37.872.826,76
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		110.742.529,64
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		3.485.284,30
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		16.919.831,09
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		58.735.051,28
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		983.028,31
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		17.981.334,29
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		69.395.338,50
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		9.452.835,60

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.404.211,52
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		363.108,04
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		47.523.978,42
			3.995.077.757,62

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		100.000,00
71011	Depósitos a transferir		17.841.466,39
71039	Honorarios por Juicios		7.779.576,57
71046	Tasas Varias de Justicia		5.050.742,06
74001	Ret Imp a las Ganancias.		20.759.567,61
74002	Cuota Sindical S.T.M.		4.578.603,39
74003	Embargos		14.225.650,67
74004	Ingresos Brutos.		7.883.976,40
74005	Retencion IPS		157.515.836,99
74006	Retencion IOMA		56.688.992,92
74007	Cuota Sindical A.T.E.		170.585,00
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		14.166.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		13.574.654,66
74015	Retención 5% Caja de Médicos		6.126.984,29
74017	Fondo de Reparación		565.690,00
74020	RETENCIÓN UPCN		11.209.203,30
74021	Otras Retenciones		232.089,03
74023	Retención CLANK SA		21.262.885,91
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		3.581.026,94
74032	Plan Familia Municipal		5.544.714,65
74033	Libra Cía Arg de Seguros		69.083,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023		7.200.000,00
			376.127.329,78
Total de Gastos:			4.371.205.087,40

Saldo Final

CAJA		1.377.000,00
111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	588.794.777,47
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	22.149.936,56
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	45.906.802,13
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	253.049,25
111210119	VALORES EN CARTERA	14.245.647,61
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	233.485.552,25
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	109.852.093,39
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	48.771.313,55
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	6.117.264,73
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	8.243.231,51

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**

01/10/2025 15:01

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	873.621,90	
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	8.225.537,97	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	447.826.194,70	
111220109	SAMO. N° 50381/3	75.024.859,30	
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	32.133.792,58	
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	11.038.640,00	
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	12.834,24	
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	303.221,60	
111220221	Municipalidad de General Las Heras. N° 317/33	7.197.661,43	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	43.748.973,10	
	Total Disponibilidades:	1.716.233.032,57	
111282700	VALORES EN CARTERA	158.529.965,38	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-640.764,82	
	Total Movimientos Transitorios:	157.889.200,56	
		1.874.122.233,13	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	2.131.334.149,80
Balance de Ingresos y Egresos:	-257.231.916,67
Saldo de Ajustes Contables:	20.000,00
Saldo final:	1.874.122.233,13