

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.631.976.820,78
1140300	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural Afectado	109.266.089,12
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	-35.962.949,27

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	6.522.375,53	
1140600	Fondo Educativo	209.176.109,67	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	94.566.931,57	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	31.440.490,49	
1190100	Juegos de Azar	21.275.478,71	
1190300	Canon Edenor	186.280.214,37	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	223.336,16	
1210101	Del Ejercicio	189.273.914,21	
1210102	De Ejercicios Anteriores	110.032.683,75	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	4.500.392,00	
1210501	Del Ejercicio	74.812.957,30	
1210502	De Ejercicios Anteriores	66.247.541,80	
1210900	Control de marcas y señales	52.455.827,10	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.628.383,47	
1211500	Alumbrado Público	48.584.500,07	
1211601	Del Ejercicio	136.923.887,63	
1211602	De Ejercicios Anteriores	133.924.800,74	
1211901	Del Ejercicio	1.461.150,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	864.850,00	
1212000	Tasa para la Salud	14.759.317,55	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	44.325.782,04	
1220100	Espectáculos públicos	1.804.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	518.304,50	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	4.105.025,00	
1220800	Cementerio	12.773.790,96	
1221000	Patentes de Rodados	29.768.573,18	
1221100	Derechos de Construcción	1.993.048,07	
1221200	Derechos de Oficina	19.905.200,49	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	587.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	19.476.150,67	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	9.600.764,75	
1260600	Fotomultas	43.881.829,65	
1290200	Ingresos Varios	5.844.103,84	
1420100	SAMO	44.422.118,90	
1420200	Servicios Asistenciales	17.959.549,33	
1590200	Plan Familia Propietaria	6.525.410,39	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	13.150.684,93	
1632200	Intereses Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión Banco Provincia de Libre Disponibilidad	23.671.232,88	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	162.980.995,51	
1750102	Torneos Bonaerenses	81.904.000,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	9.468.459,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	12.676.173,17	
1750111	Convenio Policia Comunal	21.316.689,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	5.744.769,47	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.697.200,00	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750511	Pavimentación de calle Lozano y calle Avellaneda	-3.258.736,47	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	309.277.941,61	
1750545	Centro de Formacion Universitaria Regional	91.976.712,33	
1750548	Iluminación de la cancha de fútbol del Polideportivo	12.922.266,20	
2110100	Venta de tierras y terrenos	50.636.400,41	
2110500	Venta de Terrenos afectada para Asistencia Social al Personal Municipal	300.000,00	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	2.453.932,12	
		4.153.644.474,68	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	12.149.628,00
71011	Depósitos a transferir	-9.627.529,73
71039	Honorarios por Juicios	4.431.593,18
71046	Tasas Varias de Justicia	2.882.875,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.	29.890.207,41
74002	Cuota Sindical S.T.M.	5.976.603,90
74003	Embargos	15.573.384,22
74004	Ingresos Brutos.	18.887.142,57
74005	Retencion IPS	205.533.726,39
74006	Retencion IOMA	73.294.194,20
74007	Cuota Sindical A.T.E.	236.425,99
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	16.712.000,00
74013	Inasistencias	3.708.091,02
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	22.483.591,74
74015	Retención 5% Caja de Médicos	9.624.943,68
74020	RETENCIÓN UPCN	13.097.995,20
74021	Otras Retenciones	747.833,69
74023	Retención CLANK SA	26.401.698,72
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	5.505.555,76
74032	Plan Familia Municipal	4.982.426,47
74033	Libra Cía Arg de Seguros	67.295,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	19.680.000,00
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	220.800,00
		482.460.482,54

Total de Recursos:**4.636.104.957,22****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	79.300.400,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	2.463.175.400,99
124100000	Edificios e instalaciones	261.477,33
124200000	Tierras y terrenos	248.864.430,91
124310000	Maquinaria y equipo de producción	1.483.039,26
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	13.418.846,71
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	5.197.775,81
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	88.967.694,76

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124350000	Equipo educacional y recreativo	12.111.954,44	
124360000	Equipos para computación	11.926.694,21	
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.330.661,60	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	13.751.953,11	
124390000	Equipos varios	18.565.217,14	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	133.846.770,00	
124900000	Otros bienes de uso	5.090,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	45.054.228,65	
211490900	Inasistencias	19.728.753,29	
211491800	Otras Retenciones	5.200.000,00	
211999900	Otras	51.246.105,09	
216210100	Cheques no presentados al cobro	170.000,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	879.240.000,00	
511100000	Coparticipación de impuestos	5.200.000,00	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	498.737.097,82	
		4.609.783.591,12	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	67.799.937,65
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	459.240.995,87
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	87.490.415,15
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	1.611.585,48
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	22.731.750,12
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito	5.572.960,00
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana	29.507.638,16
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	47.157.761,68
1110119000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente	2.881.074,80
1110119000 - 23.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General	2.947.758,58
1110119000 - 24.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales	350.000,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales	1.763.715,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española	46.963.369,01
1110119000 - 28.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario	44.952.527,88
1110119000 - 29.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad	5.976.692,08
1110120000 - 29.00.00	Secretaría de Hacienda - Hacienda	151.880.355,45
1110121000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud	837.271.158,92

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		328.834.280,56
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		97.704.844,60
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		14.720.398,62
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		14.570.662,99
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		11.168.243,54
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		2.644.218,00
1110121000 - 33.00.00	Secretaria de Salud - Salud Comunitaria		17.946.897,82
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		2.103.972,33
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		199.473.807,53
1110121000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		14.087.158,30
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		813.095.991,84
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		129.066.290,75
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		41.205.394,02
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		140.113.595,38
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		1.448.654,27
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		106.298.508,16
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		152.842.663,64
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		120.481.282,43
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		1.486.204,49
1110123000 - 50.80.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Plazas		6.862.500,00
1110123000 - 50.81.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Urbanísticas		22.050.112,50
1110123000 - 51.57.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Dependencias Municipales		102.926.000,00
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		283.771.812,83
1110123000 - 51.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		177.567,38
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		36.049.532,00
1110123000 - 53.60.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Escuelas		11.219.407,00
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		84.544.664,84
1110123000 - 55.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Modernización Informática		147.000,00
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		175.839.741,48
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		14.893.630,73
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		16.940.510,48
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		7.225.347,22

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		100.321.187,64
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		104.954.841,91
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		25.478.676,53
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		10.733.468,06
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		21.532.728,67
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		66.215.376,28
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		2.249.665,43
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		16.596.862,69
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		85.763.055,35
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		7.470.112,51
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.669.760,98
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		1.242.885,80
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		50.926.982,01
			5.283.196.195,42

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-3.260.000,00
71039	Honorarios por Juicios	3.270.021,73
71046	Tasas Varias de Justicia	2.157.997,86
74001	Ret Imp a las Ganancias.	25.900.235,51
74002	Cuota Sindical S.T.M.	7.601.622,24
74003	Embargos	20.009.510,48
74004	Ingresos Brutos.	22.268.885,42
74005	Retencion IPS	112.356.578,05
74006	Retencion IOMA	40.381.833,92
74007	Cuota Sindical A.T.E.	299.603,95
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	22.362.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	28.219.133,17
74015	Retención 5% Caja de Médicos	11.743.312,03
74020	RETENCIÓN UPCN	17.027.670,14
74021	Otras Retenciones	5.947.833,69
74023	Retención CLANK SA	34.090.331,11
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	7.029.929,04
74032	Plan Familia Municipal	6.574.827,51
74033	Libra Cía Arg de Seguros	89.244,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	11.040.000,00
		375.110.569,85

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 8

BALANCE DE TESORERIA

30/03/2026 12:57

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

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

Total de Gastos:**5.658.306.765,27****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	79.300.400,00
124200000	Tierras y terrenos	498.737.097,82
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	879.240.000,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar	5.200.000,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar	5,00
211490900	Inasistencias	39.457.506,58
211690000	Otros	384.999,81
211999900	Otras	69.597.977,13
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	133.846.770,00
511100000	Coparticipación de impuestos	10.400.000,00
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	248.864.430,91
611410000	Amortización de bienes de uso	180.020.404,37
611510000	Cuentas a cobrar	2.463.175.400,99
		4.608.224.992,61

Saldo Final

111210110	Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	97.513.873,69
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	7.877.310,62
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	38.306.728,87
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	34.779,49
111210119	VALORES EN CARTERA	607.876,25
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	56.766.174,50
111210201	Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	13.559.635,66
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	1.227.991,69
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	668.726,13
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	907.254,11
111220107	Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	69.308.329,34
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	466.385.555,96
111220109	SAMO. N° 50381/3	45.445.214,18
111220111	Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	32.298.682,58
111220112	Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	6.058.335,00
111220113	Cuenta 52226/3 (Talleres Municipales)	30.000,00
111220202	Recaudación PAMI. N° 154/46	1.430.894,91
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

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 8 de 8

30/03/2026 12:57

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	10.861.101,56	
	Total Disponibilidades:	853.479.023,59	
		853.479.023,59	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.874.122.233,13
Balance de Ingresos y Egresos:	-1.022.201.808,05
Saldo de Ajustes Contables:	1.558.598,51
Saldo final:	853.479.023,59

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales