

**BALANCE DE TESORERIA**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

**Saldo Inicial**

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	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	10.861.101,56	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>853.479.023,59</b>	
		<b>853.479.023,59</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.687.293.463,29	
1140300	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural Afectado Fondo Compensador	22.324.906,66	
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	15.908.684,90	
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	6.526.986,87	
1140600	Fondo Educativo	246.494.630,45	
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	100.648.919,25	
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	33.535.839,11	
1190100	Juegos de Azar	15.949.262,36	
1190300	Canon Edenor	175.258.362,89	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	241.863,02	
1210101	Del Ejercicio	390.431.147,87	
1210102	De Ejercicios Anteriores	167.319.701,66	

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**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210400	Habilitación de comercios e industrias	11.029.330,99	
1210501	Del Ejercicio	107.495.636,77	
1210502	De Ejercicios Anteriores	68.460.824,26	
1210900	Control de marcas y señales	61.708.695,81	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.856.074,50	
1211500	Alumbrado Público	110.437.059,59	
1211601	Del Ejercicio	476.891.255,67	
1211602	De Ejercicios Anteriores	97.883.765,45	
1211901	Del Ejercicio	1.728.000,00	
1211902	De Ejercicios Anteriores	2.093.700,00	
1212000	Tasa para la Salud	13.926.723,73	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	62.127.624,00	
1220100	Espectáculos públicos	94.500,00	
1220300	Publicidad y propaganda	720.000,00	
1220400	Explotación de canteras	44.017.846,27	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	6.491.987,00	
1220800	Cementerio	15.143.908,50	
1221000	Patentes de Rodados	35.597.879,55	
1221100	Derechos de Construcción	13.926.723,73	
1221200	Derechos de Oficina	21.063.941,74	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	540.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	28.532.536,98	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	8.554.653,07	
1260600	Fotomultas	22.386.416,66	
1290200	Ingresos Varios	8.585.716,04	
1420100	SAMO	105.443.144,23	
1420200	Servicios Asistenciales	6.439.292,04	
1590200	Plan Familia Propietaria	3.358.909,92	
1590300	Procasa Planes	16.954,80	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	17.342.465,75	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	135.128.424,68	
1750104	Materno Infantil-UDI	9.468.459,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	12.874.709,89	
1750111	Convenio Policia Comunal	21.316.689,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	6.072.657,41	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.018.320,00	
1750155	Plan Sumar	7.352.995,60	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	272.757.737,37	
1750545	Centro de Formacion Universitaria Regional	1.627.397,26	
1750547	Programa para la Movilidad Segura y Responsable	1.615.259,46	
1750549	Centro de Primera Infancia CDI Las Heras	42.089.510,48	
2110100	Venta de tierras y terrenos	85.415.794,05	
2120300	Tributo por valorización	23.398.771,32	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	7.377.266,84	
		<b>4.845.343.327,74</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

**BALANCE DE TESORERIA**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

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

**Recursos Extrapresupuestarios**

71003	Haberes pendientes de pago	14.111.112,86	
71039	Honorarios por Juicios	5.160.461,30	
71046	Tasas Varias de Justicia	1.509.915,96	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	22.156.305,17	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	5.486.644,83	
74003	Embargos	15.700.369,02	
74004	Ingresos Brutos.	19.246.106,69	
74005	Retencion IPS	186.890.887,96	
74006	Retencion IOMA	67.142.944,98	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	210.219,96	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	17.070.000,00	
74013	Inasistencias	3.711.393,41	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	16.502.729,66	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	8.706.503,14	
74017	Fondo de Reparó	757.424,47	
74020	RETENCIÓN UPCN	13.019.824,62	
74021	Otras Retenciones	266.066,73	
74023	Retención CLANK SA	35.076.688,82	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	6.393.529,68	
74032	Plan Familia Municipal	5.078.741,67	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	68.019,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	14.400.000,00	
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	276.630,46	
		<b>458.942.520,39</b>	

**Total de Recursos:****5.304.285.848,13****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	10.000,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	274.874.773,33	
		<b>274.884.773,33</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	50.616.609,02	
1110119000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	343.538.512,84	
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	51.898.310,97	
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	1.670.772,45	
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	9.650.482,61	
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito	4.677.748,00	
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana	11.268.001,18	

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**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Policía Comunal		38.771.119,63
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Medio Ambiente y Predio Ex Basural		6.424.040,71
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Inspección General		4.496.254,47
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Legales		1.195.355,03
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Sociedad Española		8.123.900,61
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Centro Universitario		30.373.974,80
1110119000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		4.260.165,07
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		142.169.117,05
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		664.049.509,77
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		217.735.595,93
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		68.596.887,32
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		4.960.674,22
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		9.672.413,58
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		10.080.320,74
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		4.039.858,00
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		2.171.446,72
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		144.818.485,90
1110121000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		8.039.155,57
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		682.916.573,83
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		75.143.947,11
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		31.295.277,52
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		65.336.918,05
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		1.690.035,32
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		32.963.415,90
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		3.738.193,24
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		91.289.476,33
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		1.195.606,03
1110123000 - 50.85.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Red de Agua Potable		37.961.126,81
1110123000 - 51.57.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Puesta en Valor de Dependencias Municipales		3.811.010,00
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		272.757.737,37
1110123000 - 51.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		62.654,89
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		4.052.650,76

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**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		679.489,36
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		120.585.174,70
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		6.497.775,03
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		15.519.020,00
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		4.261.448,41
1110124000 - 64.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Salud Comunitaria		11.611.464,01
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		43.427.416,39
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		16.662.852,56
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		10.904.251,39
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		8.328.976,37
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		50.971.517,53
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		1.027.025,67
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		14.524.184,53
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		65.900.820,62
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		5.137.593,62
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.324.460,00
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		1.240.060,78
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		881.444.179,70
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		46.856.920,08
			<b>4.454.417.966,10</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	2.750.000,00
71039	Honorarios por Juicios	5.390.448,23
71046	Tasas Varias de Justicia	3.368.228,27
74001	Ret Imp a las Ganancias.	28.237.672,07
74002	Cuota Sindical S.T.M.	3.652.500,28
74003	Embargos	10.782.168,00
74004	Ingresos Brutos.	15.378.575,56
74005	Retencion IPS	273.466.154,29
74006	Retencion IOMA	97.689.675,92
74007	Cuota Sindical A.T.E.	140.146,64
74008	Proveduria y Farmacia S.T.M.	11.470.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	11.774.690,65

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	Retención 5% Caja de Médicos		6.110.851,23
74017	Fondo de Reparación		935.000,00
74020	RETENCIÓN UPCN		8.628.706,35
74021	Otras Retenciones		80.753,58
74023	Retención CLANK SA		22.108.583,26
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		4.182.444,18
74032	Plan Familia Municipal		3.358.909,92
74033	Libra Cía Arg de Seguros		45.346,00
74034	Cuota Terreno Licitación Pública 17/2023		5.760.000,00
			<b>515.310.854,43</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>4.969.728.820,53</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		274.874.773,33
			<b>274.874.773,33</b>

**Saldo Final**

CAJA	1.490.000,00
111210110 Recaudación Ordinaria . N° 50235/3	196.614.076,78
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	1.770.908,12
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	14.566.429,76
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	8.174.299,81
111210119 VALORES EN CARTERA	14.245.647,61
111210120 Sueldos Coparticipación. N° 50898/6	124.131.199,54
111210121 Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	20.185.254,59
111210201 Municipalidad Cta Santander. N° 15/4	11.781.641,63
111220101 Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	5.895.028,19
111220103 Taller Protegido.N° 5583/3	5.068.018,46
111220104 Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70
111220106 Plan Sumar.N° 50025/8	7.655.187,71
111220107 Fondo Solidario Provincial SOJA.N° 50097/5	32.150.389,27
111220108 Fondo Educativo.N° 50321/9	518.932.598,47
111220109 SAMO. N° 50381/3	136.096.694,65
111220111 Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	33.424.099,93
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	2.396.575,00
111220113 Cuenta 52226/3 (Talleres Municipales)	1.210.000,00
111220202 Recaudación PAMI. N° 154/46	1.412.170,91
111220214 Restauración y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	1.329.804,37
111220215 Remodelación Estadio Municipal. N° 179/79	19.736,57
111220216 Cloacas más Trabajo por etapas. N°176/70	19.166,66
111220217 Agua más Trabajo por Etapa. N° 177/73	21.276,00
111220218 Alumbrado vertical baja altura por etapa. N° 178/76	361.885,14
111220220 Obras Infraestructura Ministerio de Educación.N°239/50	284.497,60

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**

08/04/2026 12:03

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	33.628.859,90	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.174.981.698,37</b>	
111282700	VALORES EN CARTERA	13.145.106,40	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-80.753,58	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>13.064.352,82</b>	
		<b>1.188.046.051,19</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>853.479.023,59</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>334.557.027,60</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.188.046.051,19</b>