

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

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	
	Total Disponibilidades:	853.479.023,59	
		853.479.023,59	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	3.630.291.913,36
1140300	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural Afectado Fondo Compensador	67.334.640,20
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	69.836.846,06
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	14.701.403,92
1140600	Fondo Educativo	538.636.414,67
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	201.874.912,08
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	67.361.314,94
1142000	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal	41.047.476,52
1190100	Juegos de Azar	44.147.781,48
1190300	Canon Edenor	360.878.209,17
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	393.644,47

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Del Ejercicio	609.159.079,96	
1210102	De Ejercicios Anteriores	315.874.855,84	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	21.206.485,99	
1210501	Del Ejercicio	200.329.638,06	
1210502	De Ejercicios Anteriores	261.296.640,34	
1210900	Control de marcas y señales	159.367.169,86	
1211400	Tasas por Servicios Varios	9.357.499,09	
1211500	Alumbrado Público	237.224.175,23	
1211601	Del Ejercicio	612.146.986,20	
1211602	De Ejercicios Anteriores	269.696.775,46	
1211901	Del Ejercicio	2.905.403,57	
1211902	De Ejercicios Anteriores	2.343.600,00	
1212000	Tasa para la Salud	29.849.553,95	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	144.322.152,00	
1220100	Espectáculos públicos	214.225,24	
1220300	Publicidad y propaganda	826.111,80	
1220400	Explotación de canteras	59.092.255,37	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	77.278.597,49	
1220800	Cementerio	26.081.096,11	
1221000	Patentes de Rodados	111.769.396,15	
1221100	Derechos de Construcción	29.849.553,95	
1221200	Derechos de Oficina	47.762.010,36	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	682.965,00	
1260100	Multas por contravenciones	110.750,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	85.734.623,43	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	42.839.402,29	
1260600	Fotomultas	43.875.711,60	
1290200	Ingresos Varios	23.183.454,34	
1420100	SAMO	208.172.600,54	
1420200	Servicios Asistenciales	17.826.250,88	
1590200	Plan Familia Propietaria	8.737.074,21	
1590300	Procasa Planes	16.954,80	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	30.575.342,46	
1632200	Intereses Plazo Fijo y Fondo Común de Inversión Banco Provincia de Libre Disponibilidad	2.712.328,77	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	276.621.575,31	
1750104	Materno Infantil-UDI	20.514.956,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	25.069.017,61	
1750111	Convenio Policia Comunal	42.633.378,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	12.327.096,66	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	2.036.640,00	
1750155	Plan Sumar	7.352.995,60	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	985.990.068,87	
1750545	Centro de Formacion Universitaria Regional	1.627.397,26	
1750547	Programa para la Movilidad Segura y Responsable	2.210.420,88	
1750549	Centro de Primera Infancia CDI Las Heras	42.089.510,48	

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750552	Fondo para Desmalezamiento, parquizacion y preservacion de banquinas	6.065.240,52	
1750553	SAMO - Apoyo Financiero 2026	21.137.000,00	
1750554	Iluminación de la cancha de futbol del Polideportivo de Libre-Obra Terminada	33.584.981,94	
2110100	Venta de tierras y terrenos	173.623.238,49	
2120300	Tributo por valorización	51.642.263,93	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	7.557.266,84	
		10.441.008.325,60	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	25.302.154,86
71011	Depósitos a transferir	5.484.105,00
71039	Honorarios por Juicios	11.999.959,25
71046	Tasas Varias de Justicia	2.688.401,92
74001	Ret Imp a las Ganancias.	49.005.866,45
74002	Cuota Sindical S.T.M.	12.110.459,19
74003	Embargos	31.806.372,73
74004	Ingresos Brutos.	42.260.168,56
74005	Retencion IPS	414.534.556,21
74006	Retencion IOMA	148.577.004,71
74007	Cuota Sindical A.T.E.	458.210,27
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	35.125.000,00
74013	Inasistencias	8.430.892,97
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	38.324.874,85
74015	Retención 5% Caja de Médicos	17.773.298,09
74017	Fondo de Reparación	2.425.302,87
74020	RETENCIÓN UPCN	28.607.089,15
74021	Otras Retenciones	477.256,24
74023	Retención CLANK SA	79.971.339,37
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	13.369.331,22
74032	Plan Familia Municipal	10.436.798,27
74033	Libra Cía Arg de Seguros	134.358,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	32.904.000,00
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	639.810,46
		1.012.846.610,64

Total de Recursos:**11.453.854.936,24****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

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

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	117.062.497,64
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	757.534.632,29

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 16.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación		133.212.041,01
1110119000 - 17.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital		2.822.191,40
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico		19.105.868,46
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito		10.640.169,00
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		30.994.456,69
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal		112.620.602,91
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Medio Ambiente y Predio Ex Basural		19.388.295,60
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Inspección General		9.393.626,98
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		1.215.500,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Legales		1.933.355,03
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Sociedad Española		16.934.571,71
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro Universitario		77.240.072,68
1110119000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Tercera Edad		9.595.537,65
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		311.798.358,51
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		1.537.166.183,85
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		517.949.497,61
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		167.306.788,30
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		13.515.663,99
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		21.670.122,68
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		14.166.564,74
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		8.703.092,00
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		4.458.783,11
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		341.331.781,41
1110121000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		23.464.638,19
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		1.519.200.188,88
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		237.163.762,37
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		60.108.724,57
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		199.616.172,07
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		3.109.564,11
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		95.123.762,93
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		3.799.735,90
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		212.698.661,51

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		2.721.890,20
1110123000 - 50.85.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Red de Agua Potable		61.311.424,45
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		985.990.068,87
1110123000 - 51.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		136.628,79
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		5.402.650,76
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		1.024.530,41
1110124000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		275.841.248,31
1110124000 - 60.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		23.733.664,92
1110124000 - 61.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		38.982.457,92
1110124000 - 62.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		11.414.731,21
1110124000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras		31.183,15
1110124000 - 64.00.00	Secretaria de Desarrollo Social - Salud Comunitaria		24.707.495,70
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		99.294.092,57
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		47.385.878,91
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		114.031,11
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		11.542.705,90
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		25.353.217,15
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		119.361.261,73
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		3.321.166,34
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		19.882.196,85
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		155.884.347,22
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		13.976.684,63
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		3.226.288,51
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		1.505.340,28
1110131000 - 92.00.00	Servicio de la Deuda - Deuda Flotante		881.444.179,70
1110132000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Coordinación de los Servicios de Seguridad y Políticas Comunitarias		29.447.237,76

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110132000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Seguridad y Tránsito		98.000,00
1110132000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		949.481,00
1110132000 - 21.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Policía Comunal		4.123.520,96
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		108.924.824,46
			9.572.988.905,55

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		2.900.000,00
71014	Retenciones de ingresos brutos		2.376,00
71039	Honorarios por Juicios		10.669.146,79
71046	Tasas Varias de Justicia		6.899.090,86
74001	Ret Imp a las Ganancias.		53.300.243,38
74002	Cuota Sindical S.T.M.		10.242.048,66
74003	Embargos		26.623.512,05
74004	Ingresos Brutos.		30.938.030,18
74005	Retencion IPS		498.306.693,59
74006	Retencion IOMA		178.080.022,93
74007	Cuota Sindical A.T.E.		394.545,68
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		28.678.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		29.914.515,75
74015	Retención 5% Caja de Médicos		14.122.911,80
74017	Fondo de Reparación		935.000,00
74020	RETENCIÓN UPCN		23.638.726,92
74021	Otras Retenciones		266.623,92
74023	Retención CLANK SA		65.014.403,85
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		10.821.994,78
74032	Plan Familia Municipal		8.737.074,21
74033	Libra Cía Arg de Seguros		112.245,00
74034	Cuota Terreno Licitación Pública 17/2023		14.868.000,00

1.015.465.206,35**Total de Gastos:****10.588.454.111,90****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		274.874.773,33
-----------	-------------------------	--	----------------

274.874.773,33**Saldo Final**

CAJA		2.088.020,40
111210110	Recaudación Ordinaria . N° 50235/3	171.673.918,26
111210112	Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	424.250,57
111210117	Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	14.551.129,76
111210118	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	2.573,26
111210119	VALORES EN CARTERA	14.245.647,61

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**

01/07/2026 12:09

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210120	Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	354.370.180,71	
111210121	Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	36.150.100,43	
111220101	Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	13.526.014,78	
111220103	Taller Protegido.N° 5583/3	665,53	
111220104	Insumos y Herramientas Tipología 6. N° 5558/1	2.116.251,70	
111220106	Plan Sumar.N° 50025/8	4.976.215,51	
111220108	Fondo Educativo.N° 50321/9	227.162.951,05	
111220109	SAMO. N° 50381/3	208.906.014,17	
111220110	Policia Comunal.N° 50418/2	5.302.766,74	
111230101	Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	48.011.379,15	
111290201	Plazo Fijo Fondo Educativo	500.000.000,00	
111291300	Plazo Fijo Banco Provincia Cta Cte N° 50419/9 Fondo de Programas Sociales	33.509.391,35	
	Total Disponibilidades:	1.637.017.470,98	
111282700	VALORES EN CARTERA	82.139.000,87	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-266.623,92	
	Total Movimientos Transitorios:	81.872.376,95	
		1.718.889.847,93	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	853.479.023,59
Balance de Ingresos y Egresos:	865.400.824,34
Saldo de Ajustes Contables:	10.000,00
Saldo final:	1.718.889.847,93