

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2026 10:19

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	1.490.000,00	
111210110	Recaudacion 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 Coparticipacion. 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	Restauracion y Puesta en marcha Cine y Teatro. N°233/32	1.329.804,37	
111220215	Remodelacion Estadio Municipal. N° 179/79	19.736,57	
111220216	Cloacas mas Trabajo por etapas. N°176/70	19.166,66	
111220217	Agua mas 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 Educacion.N°239/50	284.497,60	
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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.942.998.450,07
1140300	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural Afectado Fondo Compensador	45.009.733,54
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	53.928.161,16
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	8.174.417,05
1140600	Fondo Educativo	292.141.784,22
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	101.225.992,83

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**

01/07/2026 10:19

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	33.825.475,83	
1142000	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal	41.047.476,52	
1190100	Juegos de Azar	28.198.519,12	
1190300	Canon Edenor	185.619.846,28	
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	151.781,45	
1210101	Del Ejercicio	218.727.932,09	
1210102	De Ejercicios Anteriores	148.555.154,18	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	10.177.155,00	
1210501	Del Ejercicio	92.834.001,29	
1210502	De Ejercicios Anteriores	192.835.816,08	
1210900	Control de marcas y señales	97.658.474,05	
1211400	Tasas por Servicios Varios	5.501.424,59	
1211500	Alumbrado Público	126.787.115,64	
1211601	Del Ejercicio	135.255.730,53	
1211602	De Ejercicios Anteriores	171.813.010,01	
1211901	Del Ejercicio	1.177.403,57	
1211902	De Ejercicios Anteriores	249.900,00	
1212000	Tasa para la Salud	15.922.830,22	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	82.194.528,00	
1220100	Espectáculos públicos	119.725,24	
1220300	Publicidad y propaganda	106.111,80	
1220400	Explotación de canteras	15.074.409,10	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	70.786.610,49	
1220800	Cementerio	10.937.187,61	
1221000	Patentes de Rodados	76.171.516,60	
1221100	Derechos de Construcción	15.922.830,22	
1221200	Derechos de Oficina	26.698.068,62	
1221300	Red Cloacal Conexión de Obra	142.965,00	
1260100	Multas por contravenciones	110.750,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	57.202.086,45	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	34.284.749,22	
1260600	Fotomultas	21.489.294,94	
1290200	Ingresos Varios	14.597.738,30	
1420100	SAMO	102.729.456,31	
1420200	Servicios Asistenciales	11.386.958,84	
1590200	Plan Familia Propietaria	5.378.164,29	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	13.232.876,71	
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	141.493.150,63	
1750104	Materno Infantil-UDI	11.046.497,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	12.194.307,72	
1750111	Convenio Policia Comunal	21.316.689,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	6.254.439,25	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.018.320,00	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	713.232.331,50	

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**

01/07/2026 10:19

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750547	Programa para la Movilidad Segura y Responsable	595.161,42	
1750552	Fondo para Desmalezamiento, parquizacion y preservacion de banquetas	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	88.207.444,44	
2120300	Tributo por valorización	28.243.492,61	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	180.000,00	
		<b>5.595.664.997,86</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71003	Haberes pendientes de pago	11.191.042,00
71011	Depósitos a transferir	5.484.105,00
71039	Honorarios por Juicios	6.839.497,95
71046	Tasas Varias de Justicia	1.178.485,96
74001	Ret Imp a las Ganancias.	26.849.561,28
74002	Cuota Sindical S.T.M.	6.623.814,36
74003	Embargos	16.106.003,71
74004	Ingresos Brutos.	23.014.061,87
74005	Retencion IPS	227.643.668,25
74006	Retencion IOMA	81.434.059,73
74007	Cuota Sindical A.T.E.	247.990,31
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	18.055.000,00
74013	Inasistencias	4.719.499,56
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	21.822.145,19
74015	Retención 5% Caja de Médicos	9.066.794,95
74017	Fondo de Reparación	1.667.878,40
74020	RETENCIÓN UPCN	15.587.264,53
74021	Otras Retenciones	211.189,51
74023	Retención CLANK SA	44.894.650,55
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	6.975.801,54
74032	Plan Familia Municipal	5.358.056,60
74033	Libra Cía Arg de Seguros	66.339,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	18.504.000,00
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	363.180,00
		<b>553.904.090,25</b>

**Total de Recursos:****6.149.569.088,11****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	66.445.888,62
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	413.996.119,45
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	81.313.730,04
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	1.151.418,95

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 10:19

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 18.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Cultura, Museo y Archivo Histórico		9.455.385,85
1110119000 - 19.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Seguridad y Tránsito		5.962.421,00
1110119000 - 20.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		19.726.455,51
1110119000 - 21.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Policía Comunal		73.849.483,28
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Medio Ambiente y Predio Ex Basural		12.964.254,89
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Inspección General		4.897.372,51
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		1.215.500,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Legales		738.000,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Sociedad Española		8.810.671,10
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Centro Universitario		46.866.097,88
1110119000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		5.335.372,58
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		169.629.241,46
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		873.116.674,08
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		300.213.901,68
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		98.709.900,98
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		8.554.989,77
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		11.997.709,10
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		4.086.244,00
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		4.663.234,00
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		2.287.336,39
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		196.513.295,51
1110121000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		15.425.482,62
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		836.283.615,05
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		162.019.815,26
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		28.813.447,05
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		134.279.254,02
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		1.419.528,79
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		62.160.347,03
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		61.542,66
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		121.409.185,18
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		1.526.284,17
1110123000 - 50.85.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Red de Agua Potable		23.350.297,64

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 5 de 7

01/07/2026 10:19

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		713.232.331,50
1110123000 - 51.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		73.973,90
1110123000 - 51.92.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras en Ex Basural		1.350.000,00
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		345.041,05
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		155.256.073,61
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		17.235.889,89
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		23.463.437,92
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		7.153.282,80
1110124000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras		31.183,15
1110124000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Salud Comunitaria		13.096.031,69
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		55.866.676,18
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		30.723.026,35
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		638.454,51
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		17.024.240,78
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		68.389.744,20
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		2.294.140,67
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		5.358.012,32
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		89.983.526,60
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		8.839.091,01
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.901.828,51
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		265.279,50
1110132000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Coordinación de los Servicios de Seguridad y Políticas Comunitarias		29.447.237,76
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

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 10:19

Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		62.067.904,38
			<b>5.118.570.939,45</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	150.000,00
71014	Retenciones de ingresos brutos	2.376,00
71039	Honorarios por Juicios	5.278.698,56
71046	Tasas Varias de Justicia	3.530.862,59
74001	Ret Imp a las Ganancias.	25.062.571,31
74002	Cuota Sindical S.T.M.	6.589.548,38
74003	Embargos	15.841.344,05
74004	Ingresos Brutos.	15.559.454,62
74005	Retencion IPS	224.840.539,30
74006	Retencion IOMA	80.390.347,01
74007	Cuota Sindical A.T.E.	254.399,04
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	17.208.000,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	18.139.825,10
74015	Retención 5% Caja de Médicos	8.012.060,57
74020	RETENCIÓN UPCN	15.010.020,57
74021	Otras Retenciones	185.870,34
74023	Retención CLANK SA	42.905.820,59
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	6.639.550,60
74032	Plan Familia Municipal	5.378.164,29
74033	Libra Cía Arg de Seguros	66.899,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	9.108.000,00
		<b>500.154.351,92</b>
<b>Total de Gastos:</b>		<b>5.618.725.291,37</b>

**Saldo Final**

CAJA	2.088.020,40
111210110 Recaudacion 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
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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
GRAL. LAS HERAS

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2026 hasta el 30/06/2026

Hoja: 7 de 7

01/07/2026 10:19

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.637.017.470,98</b>	
111282700	VALORES EN CARTERA	82.139.000,87	
111283300	Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-266.623,92	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>81.872.376,95</b>	
		<b>1.718.889.847,93</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.188.046.051,19</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>530.843.796,74</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.718.889.847,93</b>