

**BALANCE DE TESORERIA**

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

Saldo Inicial

	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
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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	1.936.853.160,21
1140300	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural Afectado Fondo Compensador	32.531.738,35
1140400	Convenio Descentralización Inmobiliario Rural de Libre Disponibilidad	28.537.887,33
1140500	Convenio Descentralización Impuesto a los Ingresos Brutos	9.198.143,74
1140600	Fondo Educativo	283.012.353,54
1140800	Fdo. Fort. de Recursos Municipales Ley 13.850	115.101.749,49
1140900	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863	38.387.680,66
1142000	Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal	35.373.738,21
1190100	Juegos de Azar	17.314.294,09
1190300	Canon Edenor	238.096.346,82
1190400	Contribución ABSA Art 57 Ley 13404	86.682,11
1210101	Del Ejercicio	138.778.194,73
1210102	De Ejercicios Anteriores	145.476.599,57
1210400	Habilitación de comercios e industrias	3.536.411,89
1210501	Del Ejercicio	168.720.057,21
1210502	De Ejercicios Anteriores	54.882.090,57

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**

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210900	Control de marcas y señales	77.901.351,19	
1211400	Tasas por Servicios Varios	4.631.116,69	
1211500	Alumbrado Público	129.574.545,19	
1211601	Del Ejercicio	218.189.875,62	
1211602	De Ejercicios Anteriores	155.077.646,47	
1211901	Del Ejercicio	484.788,00	
1212000	Tasa para la Salud	22.155.787,17	
1212300	Tasa por Mantenimiento Vial Municipal	80.861.121,56	
1220100	Espectáculos públicos	261.000,00	
1220400	Explotación de canteras	4.677.926,19	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	15.820.429,30	
1220800	Cementerio	18.156.049,36	
1221000	Patentes de Rodados	42.960.294,48	
1221100	Derechos de Construcción	22.155.787,17	
1221200	Derechos de Oficina	30.731.081,05	
1260100	Multas por contravenciones	3.684.936,43	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	15.312.950,60	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	8.235.578,08	
1260600	Fotomultas	21.950.201,33	
1290200	Ingresos Varios	10.963.334,17	
1420100	SAMO	73.022.276,39	
1420200	Servicios Asistenciales	14.053.282,47	
1590200	Plan Familia Propietaria	3.519.673,58	
1630600	Intereses Plazo Fijo y FCI Fondo Educativo	19.849.315,07	
1720176	PAMI Hogar Municipal de la Tercera Edad	143.225.753,31	
1750102	Torneos Bonaerenses	15.567.900,00	
1750104	Materno Infantil-UDI	11.835.516,00	
1750109	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales	13.434.941,07	
1750111	Convenio Policia Comunal	21.316.689,00	
1750118	Fondo para Tratamiento de Residuos	6.622.663,30	
1750139	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión	1.145.610,00	
1750155	Plan Sumar	4.870.900,00	
1750528	Obra en E.S. Nro. 2 Villars	84.750.048,39	
1750534	Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador	317.679.966,06	
1750547	Programa para la Movilidad Segura y Responsable	1.773.702,58	
1750549	Centro de Primera Infancia CDI Las Heras	84.179.020,95	
1750551	Infraestructura Barrio El Mirador	119.328.950,97	
1750552	Fondo para Desmalezamiento, parquizacion y preservacion de banquetas	9.097.860,78	
1750555	Programa Centros Juveniles	5.655.500,00	
1750556	Programa Entramados	11.400.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	76.123.129,30	
2120300	Tributo por valorización	13.136.362,62	
3330201	Recupero de anticipos jubilatorios	180.000,00	
		5.181.441.990,41	

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**

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Haberes pendientes de pago	11.592.612,60	
71039	Honorarios por Juicios	3.168.609,57	
71046	Tasas Varias de Justicia	3.437.547,73	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	21.115.843,66	
74002	Cuota Sindical S.T.M.	5.918.328,69	
74003	Embargos	16.508.216,96	
74004	Ingresos Brutos.	19.231.442,21	
74005	Retencion IPS	209.673.850,95	
74006	Retencion IOMA	75.473.210,55	
74007	Cuota Sindical A.T.E.	204.055,76	
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.	21.728.500,00	
74013	Inasistencias	4.606.754,77	
74014	Sistema Unico de Seguridad Social	15.766.650,80	
74015	Retención 5% Caja de Médicos	10.616.243,74	
74017	Fondo de Reparo	5.957.274,56	
74020	RETENCIÓN UPCN	16.146.194,81	
74021	Otras Retenciones	58.966,77	
74023	Retención CLANK SA	46.943.604,44	
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses	7.894.225,54	
74032	Plan Familia Municipal	5.347.231,72	
74033	Libra Cía Arg de Seguros	65.069,00	
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023	20.464.500,00	
74035	Retencion 6% Caja Odontologos	431.765,42	
		522.350.700,25	

Total de Recursos:**5.703.792.690,66****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	3.020.000,00	
		3.020.000,00	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110118000 - 01.00.00	Jefatura de Gabinete - Coordinación de la Jefatura de Gabinete	65.821.302,33
1110119000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Coordinación de Gobierno y Relaciones con la Comunidad	356.552.471,89
1110119000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Educación	107.981.304,73
1110119000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Punto Digital	2.758.149,02
1110119000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Cultura, Museo y Archivo Histórico	68.764.125,42
1110119000 - 19.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Seguridad y Tránsito	165.000,00
1110119000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana	445.422,34
1110119000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno y Relaciones con la Comunidad - Policía Comunal	1.622.500,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE TESORERIA

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110119000 - 22.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Medio Ambiente y Predio Ex Basural		6.337.360,59
1110119000 - 23.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Inspección General		5.354.264,94
1110119000 - 24.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Catastro, Regulación Dominial y Escrituras Sociales		565.060,00
1110119000 - 25.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Legales		249.750,00
1110119000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Sociedad Española		13.215.200,24
1110119000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Centro Universitario		1.857.864,84
1110119000 - 29.00.00	Secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunid - Tercera Edad		3.335.700,00
1110120000 - 29.00.00	Secretaria de Hacienda - Hacienda		149.786.944,12
1110121000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinación de los Servicios de Salud		971.507.415,03
1110121000 - 30.00.00	Secretaria de Salud - Hospital Municipal		295.660.735,80
1110121000 - 31.00.00	Secretaria de Salud - Consultorios Municipales-USAM		98.783.852,17
1110121000 - 32.01.00	Secretaria de Salud - Caps Hornos		8.315.159,04
1110121000 - 32.02.00	Secretaria de Salud - Caps Villars		15.262.099,58
1110121000 - 32.03.00	Secretaria de Salud - Caps Plomer		4.661.136,25
1110121000 - 32.04.00	Secretaria de Salud - Caps La Choza		5.185.488,00
1110121000 - 34.00.00	Secretaria de Salud - Protenencia		2.767.835,31
1110121000 - 35.00.00	Secretaria de Salud - Hogar Municipal de la Tercera Edad		189.622.246,26
1110121000 - 36.00.00	Secretaria de Salud - Discapacidad		10.568.032,89
1110122000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Coordinación de los Servicios Públicos		820.924.860,24
1110122000 - 40.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Recolección, Barrido, Riego y Mantenimiento de Calles		139.911.944,20
1110122000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Espacios Verdes y Poda		33.122.289,43
1110122000 - 42.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Alumbrado		163.475.865,86
1110122000 - 43.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Cementerio		1.949.533,66
1110122000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Asuntos Rurales		35.734.023,83
1110122000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Publicos - Desagües Pluviales		4.489.488,71
1110123000 - 01.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Gestión, Obras Públicas y Control de Procesos		95.791.674,04
1110123000 - 50.01.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Coordinación de Obras Urbanísticas		1.564.737,72
1110123000 - 50.85.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Red de Agua Potable		6.800.000,00
1110123000 - 51.58.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Construcción de 61 Viviendas en Barrio El Mirador		256.817.521,11
1110123000 - 51.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obras Centro de Desarrollo Infantil (CDI)		65.344.823,36
1110123000 - 53.62.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Obra en ES Nro. 2		84.750.048,39
1110123000 - 54.00.00	Secret de Gestion,Obras Publicas y Control de Proc - Subdivisiones de Macizos		6.720.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE TESORERIA

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social		146.278.561,33
1110124000 - 60.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Materno Infantil Barrio 8 de Diciembre		14.505.025,89
1110124000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento de Programas Sociales		24.397.877,40
1110124000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villars		9.696.960,09
1110124000 - 63.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Las Heras		105.211,81
1110124000 - 64.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Salud Comunitaria		10.346.117,26
1110128000 - 01.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Coordinación de las Actividades de Deportes y Recreación		51.687.661,96
1110128000 - 70.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Deportes		44.234.096,00
1110128000 - 71.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Torneos Bonaerenses		79.709.662,95
1110128000 - 73.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Recreación y Juventud		642.920,70
1110128000 - 74.00.00	Secretaría de Deportes y Recreación - Polideportivo		6.433.487,34
1110129000 - 01.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Coordinación de Empleo, Producción y Economía Social		69.863.845,56
1110129000 - 80.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Empleo y Producción		2.375.607,21
1110129000 - 81.00.00	Secretaría de Empleo, Producción y Economía Social - Mantenimiento		7.659.254,99
1110130000 - 01.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Coordinación de las Políticas de Género, Niñez y Familia		110.949.436,87
1110130000 - 85.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Género, Niñez, Adolescencia, Familia, Adicciones y Servicio Local		9.098.345,63
1110130000 - 86.00.00	Secretaría de Género, Niñez y Familia - Programa de Responsabilidad Compartida Envión		1.272.900,00
1110131000 - 91.00.00	Servicio de la Deuda - Devolución de Tributos		75.670,21
1110132000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Coordinación de los Servicios de Seguridad y Políticas Comunitarias		123.295.181,55
1110132000 - 19.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Seguridad y Tránsito		5.946.470,00
1110132000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Centro de Operaciones Municipales y Guardia Urbana		20.045.092,68
1110132000 - 21.00.00	Secretaría de Seguridad y Políticas Comunitarias - Policía Comunal		73.241.883,90
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Coordinación de Actividades Legislativas		57.419.228,12
			4.973.823.730,79

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-400.000,00
71011	Depósitos a transferir	5.520.105,00
71039	Honorarios por Juicios	1.460.059,35
71046	Tasas Varias de Justicia	954.191,91

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**

13/10/2026 09:13

Municipalidad de
GRAL. LAS HERAS

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		20.635.311,40
74002	Cuota Sindical S.T.M.		5.801.057,78
74003	Embargos		16.323.543,69
74004	Ingresos Brutos.		13.272.392,26
74005	Retencion IPS		204.436.401,71
74006	Retencion IOMA		73.592.882,40
74007	Cuota Sindical A.T.E.		199.594,94
74008	Proveeduría y Farmacia S.T.M.		21.134.500,00
74014	Sistema Unico de Seguridad Social		19.121.851,22
74015	Retención 5% Caja de Médicos		10.506.659,14
74020	RETENCIÓN UPCN		15.671.970,11
74021	Otras Retenciones		116.252,78
74023	Retención CLANK SA		45.576.929,49
74031	Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses		7.800.509,25
74032	Plan Familia Municipal		5.303.139,10
74033	Libra Cía Arg de Seguros		65.704,00
74034	Cuota Terreno Licitacion Publica 17/2023		13.368.500,00
			480.461.555,53
Total de Gastos:			5.454.285.286,32

Saldo Final

CAJA	2.440.000,00
111210110 Recaudacion Ordinaria . N° 50235/3	209.938.692,81
111210112 Compra terrenos(antes Taller Pami).N° 50399/8	37.757.780,05
111210117 Fondo para Infraestructura Municipal.N° 50426/7	213.541.323,27
111210118 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados.N° 50424/3	4.758.582,42
111210119 VALORES EN CARTERA	14.245.647,61
111210120 Sueldos Coparticipacion. N° 50898/6	76.812.024,49
111210121 Pami Hogar Municipal de la Tercera Edad N° 51934/8	44.478.262,50
111220101 Emprendimientos Productivos. N° 5560/4	28.053.037,52
111220103 Taller Protegido.N° 5583/3	2.373.124,17
111220106 Plan Sumar.N° 50025/8	5.407.469,30
111220108 Fondo Educativo.N° 50321/9	238.759.649,21
111220109 SAMO. N° 50381/3	153.321.920,43
111220110 Policia Comunal.N° 50418/2	51.940.482,88
111220111 Fondo Programas Sociales. N° 50419/9	636.450,00
111220112 Fondo para Tratamiento de Residuos. 50417/5	15.567.900,00
111230101 Cuenta Especial Terceros. N° 10106/2	52.368.741,48
111290201 Plazo Fijo Fondo Educativo	600.000.000,00
111291300 Plazo Fijo Banco Provincia Cta Cte N° 50419/9 Fondo de Programas Sociales	35.283.093,93
111291900 Plazo Fijo Banco Provincia Cta. cte. N° 50898/6 - Sueldos Coparticipación	140.000.000,00
Total Disponibilidades:	1.927.684.182,07
111282700 VALORES EN CARTERA	44.115.946,90
111283300 Otras Retenciones reintegro Municipalidad	-382.876,70

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 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 7 de 7

13/10/2026 09:13

Ejercicio: 2026

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total Movimientos Transitorios:		43.733.070,20	
		1.971.417.252,27	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.718.889.847,93
Balance de Ingresos y Egresos:	249.507.404,34
Saldo de Ajustes Contables:	3.020.000,00
Saldo final:	1.971.417.252,27

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales