

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
111210101	7096/0 L - Bapro-	87.632,15	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	60.564,73	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	40.798,63	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	32.528,35	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	157.207,82	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	10.639,80	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	4.588,88	
111210129	50139/8 L- Corriente	38.498,85	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	16.766,72	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	92.222,46	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	2.050,99	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	49.420,64	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	17.719,94	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.091.216,14	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	577.680,53	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	166,33	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	72.285,25	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.628.963,88	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	17.727,86	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.406.688,23	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	30.324,42	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.165.733,86	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	2.012.789,81	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.527.165,27	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>30.295.760,10</b>	
		<b>30.295.760,10</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	92.868.568,95
1140200	Ley 11769	812,43
1140301	Inmobiliario rural	2.159.049,39
1140302	Inmobiliario Rural afectado	1.468.258,11
1140304	Ingresos Brutos	447.166,06
1140400	Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850	5.248.408,28
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social	1.091.747,01
1140700	Fondos ley 26784	10.359.322,71
1190100	Coparticipacion Juegos azar	1.953.668,19

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	3.986.232,24	
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	1.333.303,81	
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	1.523.152,63	
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	411.860,30	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	4.568.567,91	
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	1.235.175,55	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	84.233,76	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	5.444.670,05	
1210502	Seguridad e higene. ejercicios anteriores	502.357,77	
1210900	Control de marcas y señales	2.283.358,92	
1211400	Tasas por Servicios Varios	8.356,00	
1211500	Luchas contra las plagas Ej. anteriores	6,30	
1211600	Servicios asistenciales	264.084,43	
1211702	Contribución de Mejoras	13.178,28	
1211703	Plan Familia Propietaria	640,00	
1211705	Procasa 3	1.405,80	
1211706	Procasa IV	5.854,82	
1211707	Procasa V	16.048,50	
1211710	Programa Autoconstrucción	17.564,60	
1211800	Ingreso Escuela de Bellas Artes	55.139,86	
1211901	Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos	1.226.145,55	
1211902	Contribución Unificada Prestadores de Servicios Públicos	389.658,27	
1212000	Fondo Benefico de Rifas	77.640,00	
1212300	Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA)	24.542,50	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	1.298.672,37	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	226.452,79	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	39.803,40	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	7.462.930,05	
1212900	Plan Nacer	193.499,94	
1220300	Publicidad y propaganda	857.614,64	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	154.054,84	
1220800	Cementerio	874.228,26	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	146.043,61	
1221002	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio	261.659,54	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	514.120,68	
1221100	Derechos de Construcción	1.120.244,34	
1221200	De Oficina	951.926,71	
1260100	Multas por contravenciones	8.357.595,43	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	813.033,99	
1260500	MULTAS POR VIOLAR LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	3.710,88	
1260800	Multas ley 24449	6.400,00	
1260900	Multas de Tránsito Locales	216.231,74	

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290200	Ingresos Varios	627.577,21	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	7.200,00	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	1.116.197,22	
1720101	SUBSIDIO NACIONAL	393.540,00	
1750102	Convenio Solidaridad Vivienda	1.736.980,12	
1750108	Esfuerzo Solidario	170.736,48	
1750110	Subsidio Provincial	400.000,00	
1750111	Torneos Juveniles Bonaerenses Cultura	12.890,00	
1750114	Convenio Policia Comunal	668.444,00	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	457.340,57	
1750118	Fondo de Saneamiento Ambiental	209.578,35	
1750120	Fondo Solidario Provincial	2.360.805,81	
1750121	Programa Envion	75.000,00	
1750126	Subsidio Provincial Libre Disponibilidad	1.310.000,00	
1750127	FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS	3.943.665,00	
1750128	FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9.734.880,00	
3310100	Préstamos Mircroempresarios	33.753,95	
3770200	De instituciones públicas financieras a largo plazo	2.500.000,00	
		<b>188.326.990,90</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	369.054,87
71011	Multas OMI a girar a la Pcia.	2.473,92
71012	Publicidad Vial	76.558,41
71017	Antenas y sus estructuras	36.741,60
71018	CIRAVI	123.975,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	914.373,84
72002	Honorarios.	9.131,59
72007	Costas Judiciales	2.790,23
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.718.203,98
74003	Embargos	506.207,14
74004	Ingresos Brutos.	833.834,30
74006	Retenciones I.P.S.	11.947.174,23
74007	Retenciones I.O.M.A.	4.127.673,40
74009	SINDICATO	3.245.374,28
74010	TASAS MUNICIPALES	87.864,31
74011	APORTE UCR	219.000,00
74012	APORTE PJ	30.743,52
74013	F.O.S.	142.397,23
74015	CAJA DE AHORRO	327.042,01
74016	PRESTAMO MUTUAL	22,50
74017	PROCASA	1.440,06
74018	BANCO NACION	84.914,16
74019	ATE	82.448,26
74020	UPCN	408.694,12
74021	REINTEGROS	71.995,30

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	127.687,93	
74024	Banco Patagonia	43.076,91	
74025	MUTUAL SINDICATO	139.828,98	
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	13.083,05	
74027	Banco MACRO	619.564,16	
		<b>26.313.369,29</b>	

**Total de Recursos:****214.640.360,19****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.000,00	
216210100	Cheques no presentados al cobro	28.877,98	
		<b>31.877,98</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental		1.957.701,69
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Conducción Superior		7.927.645,81
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion de la Juventud		878.747,38
1110102000 - 35.00.00	Secretaria de Gobierno - Delegacion Macedo		35.611,44
1110102000 - 37.00.00	Secretaria de Gobierno - Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor		1.010.020,70
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conducción y Administración de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos		7.491.899,63
1110103000 - 48.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación		1.715.636,20
1110103000 - 51.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Refaccion Escuela Bellas Artes		91.339,55
1110103000 - 51.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Cisterna Agua Potable		2.057.874,34
1110103000 - 51.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vivienda Social		5.235.580,12
1110103000 - 51.75.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Agua Corriente Triangulo Sur		819.546,80
1110103000 - 51.76.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Cloacas Barrio Ramon Carrillo		214.399,50
1110103000 - 51.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliacion Avenida El Tala		1.038.036,00
1110103000 - 51.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo San Martin A		725,00
1110103000 - 51.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - 2700 mts. cordon cuneta calle 8		152.655,75
1110103000 - 51.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio Belgrano		383.144,00
1110103000 - 51.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio Quintanilla		216.967,03
1110103000 - 51.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Alimentador electrico sector industrial		5.479.317,95
1110103000 - 51.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Polideportivo Municipal		63.401,12
1110103000 - 51.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio Martin Fierro		32.411,86

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 51.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio San Martin B y Los Pinos		441.644,33
1110103000 - 51.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio Kennedy		40.300,00
1110103000 - 51.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ejecucion 3100mts. vereda accesos		131.853,12
1110103000 - 51.95.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Jardín Maternal		622.509,93
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial		69.978.128,60
1110104000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de Control Bromatológico y zoonosis		1.566.362,34
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento de la Cultura y la Educación		7.227.546,08
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento y Promocion del Turismo		1.036.733,53
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conduccion y administracion de la secretaria de Planificacion Social		452.839,07
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Social		5.332.840,63
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Infantil		1.663.631,87
1110106000 - 42.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento Programas Sociales		317.990,51
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		116.066,47
1110106000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Esfuerzo Solidario		107.091,03
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		9.695.959,89
1110108000 - 29.00.00	Secretaria de Producción - Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo		1.534.062,47
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		3.252.553,88
1110109000 - 46.00.00	Secretaria de Deportes - Promocion de la Tercera Edad		256.695,54
1110109000 - 48.00.00	Secretaria de Deportes - Programa Nuestros Chicos		131.497,44
1110110000 - 30.00.00	Dirección de Turismo - Fomento y Promoción del Turismo		258.193,06
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejorado de Caminos Rurales		4.759.895,98
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera		5.888.792,60
1110113000 - 01.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Conduccion y Administracion de Secretaria de Prevencion de la Seguridad		662.259,01
1110113000 - 31.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Defensa Civil		893.613,87
1110113000 - 32.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica		1.858.770,22
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		8.805.458,00
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policia Comunal		3.664.944,72
1110113000 - 47.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Apoyo a Bomberos Voluntarios		161.511,99

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 01.00.00	Delegado Municipal - Planeamiento Estratégico y Gestión de la Delegación		522.018,08
1110115000 - 01.00.00	Secretaria de Coordinación - Coordinación General y Modernización del estado		668.769,98
1110115000 - 36.00.00	Secretaria de Coordinación - Dirección de Informática		988.443,83
1110116000 - 01.00.00	Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente - Conducción y Administración de la Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente		496.262,59
1110116000 - 39.00.00	Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente - Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado		2.658.486,01
1110116000 - 40.00.00	Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente - Plan de Iluminación		4.076,49
1110116000 - 42.00.00	Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente - Saneamiento Ambiental y Gestión de residuos sólidos		980.646,12
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Técnica y Administrativa - Conducción y modernización administrativa		2.182.625,70
1110117000 - 35.00.00	Secretaria Legal, Técnica y Administrativa - Dirección de Asuntos Legales		83.382,52
1110118000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Conducción y Administración de la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento		816.505,77
1110118000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Recolección y disposición final de Residuos		1.272.338,28
1110118000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Barrido		1.622.381,61
1110118000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		628.498,77
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		7.377.981,49
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		3.430.768,55
			<b>191.395.593,84</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	66.000,00
25000	Otros anticipos	18.000,00
71001	Depósitos en Garantía.	248.697,00
71002	Cheques no presentados al cobro	15.892,00
71010	Control de Ausentismo	1.260,00
71012	Publicidad Vial	195.049,23
71014	Cooperativa Plan Ahi	16.208,99
71015	Dirección de Ganadería	325,80
71018	CIRAVI	48.694,70
71019	Argentina Trabaja	222.119,74
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.115.118,58
72002	Honorarios.	6.100,00
72007	Costas Judiciales	21.053,43
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.794.096,36
74003	Embargos	499.456,91
74004	Ingresos Brutos.	885.874,90

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**

03/07/2017 09:11

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Retenciones I.P.S.		12.875.122,00
74007	Retenciones I.O.M.A.		4.347.141,05
74009	SINDICATO		3.193.876,47
74010	TASAS MUNICIPALES		71.672,83
74011	APORTE UCR		219.000,00
74012	APORTE PJ		29.378,48
74013	F.O.S.		138.255,78
74015	CAJA DE AHORRO		325.832,10
74017	PROCASA		1.440,06
74018	BANCO NACION		84.396,44
74019	ATE		83.676,01
74020	UPCN		404.790,85
74021	REINTEGROS		70.172,34
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		96.314,31
74024	Banco Patagonia		44.272,68
74025	MUTUAL SINDICATO		139.195,86
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)		13.083,05
74027	Banco MACRO		603.172,82
			<b>27.894.740,77</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>219.290.334,61</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	5.659,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.000,00
		<b>8.659,50</b>

**Saldo Final**

CAJA	-560.470,77
111210101 7096/0 L - Bapro-	409.428,65
111210113 10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	481.656,96
111210114 7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.761.449,78
111210115 7352/5 AF-132- Cta Residual	719,16
111210119 7400/9 L - Pago Facil	4.733,97
111210124 50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	186.927,41
111210125 50079/1 L- Visa y Debito-Copres	174.813,75
111210127 50110/7 L- Interdepositos	48.879,98
111210128 50113/8 AF-131 - Plan Nacer	225.366,96
111210129 50139/8 L- Corriente	5.159,70
111220100 10087/8 AF-132- Accion Social	1.906,96
111220300 10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.349.377,86
111220400 7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	385.309,10
111220700 10103/1 AF-132 Policia Comunal	69.338,70
111220801 17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	112.091,38
111220802 88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	216,14
111220803 181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805 212/16 T° Argentina Trabaja	355.490,88
111220806 221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84

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  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017

Hoja: 8 de 8

03/07/2017 09:11

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	43.882,28	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	993.577,62	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	459.605,08	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	33.023,12	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	1.438,12	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	3.056.145,19	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	86.995,66	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.399.641,38	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	170.365,41	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	477,38	
112110100	Plazo Fijo 1	13.347.032,71	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>25.638.824,29</b>	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	1.120,62	
111280700	RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	29.059,25	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>30.179,87</b>	
		<b>25.669.004,16</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>30.295.760,10</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-4.649.974,42</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>23.218,48</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>25.669.004,16</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