

**BALANCE DE TESORERIA**

28/02/2019 11:49

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

CAJA		9.000,00	
111210101	7096/0 L - Bapro-	22.574,30	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.771.824,03	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	24.936,72	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	750,76	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	36.247,41	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	51.368,77	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	308.832,24	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	344.162,44	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	166.720,73	
111210129	50139/8 L- Corriente	68.831,80	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	7.363,74	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.855.456,22	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	355,92	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	398,43	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	15.082,73	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	6.074.504,93	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	672.414,54	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	213.644,66	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.512.607,16	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	242,93	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	53.397,55	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	363.471,19	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.926.148,47	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.283.050,34	
	Total Disponibilidades:	20.865.520,32	
111280500	RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S.	8.064,71	
111280600	RETENCIONES COPARTICIPACION I.O.M.A.	2.092,87	
	Total Movimientos Transitorios:	10.157,58	
		20.875.677,90	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.682.217,05
1140304	Ingresos Brutos	11,55
1190200	Registro de Bebidas Alcoholicas reba	8.125,00
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	1.467,37
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	2.912,15
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	8.736,65
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	2.637,51

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

28/02/2019 11:49

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	1.672,00	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	295,22	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	-339.952,80	
1213100	Tasa de salud	2.325,77	
1221200	De Oficina	2.720,00	
1260100	Multas por contravenciones	-131.579,32	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	183,58	
1260900	Multas de Tránsito Locales	166.854,83	
1290200	Ingresos Varios	1.183.744,66	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	348,92	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	22.800,00	
1750120	Fondo Solidario Provincial	-1.197.331,29	
1750122	Subsidio Asuntos Agrarios	3.000,00	
1750123	Subsidio Fiesta del Gaucho	2.057,88	
1750124	Fondo Especial Obras	4.457,19	
1750129	SAME	365.463,28	
3310200	Préstamos Jubilados	480,25	
		2.793.647,45	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97
71011	Multas OMI a girar a la Pcia.	2.473,92
73023	Inspección Veterinaria a girar a Ganaderia	5.710,93
73026	Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04
		9.970,86

Total de Recursos:**2.803.618,31****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	3.941.472,55
125100000	(Edificios e instalaciones)	45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	496.879,46
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.665.133,75
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	657.971,29
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	267.828,62
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	105.206,81
125360000	(Equipos para computación)	445.454,29
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	309.099,45
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	128.917,04
125390000	(Equipos varios)	605.913,25
125400000	(Equipo de seguridad)	228.009,57
125900000	(Otros bienes de uso)	34.564,23
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	28.203,65
211100000	Cuentas comerciales a pagar	8.338.590,32
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	30.825.972,13
		48.125.072,47

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110102000 - 01.00.00 Secretaria de Gobierno - Conducción Superior

310,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

28/02/2019 11:49

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial		110.955,36
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento de la Cultura y la Educación		-87.667,99
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		-61.215,36
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Públicos (CASER) - Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales		280.000,00
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera		-114,00
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		-340.891,65
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policía Comunal		11.151,65
1110116000 - 01.00.00	Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Espacios Públicos y Medio Ambiente		320,00
1110118000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Barrido		3.527,07
			-83.624,92

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-4.320,00
71018	CIRAVI	87.667,99
71019	Argentina Trabaja	-196,00
		83.151,99

Total de Gastos:**-472,93****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas	6.868.233,26
211800000	Transferencias a pagar	855.947,79
211999900	Otras	614.409,27
312200000	Resultado del ejercicio	30.825.972,13
611410000	Amortización de bienes de uso	4.990.833,82
611420000	Amortización de bienes inmateriales	28.203,65
611510000	Cuentas a cobrar	3.941.472,55
		48.125.072,47

Saldo Final

111210101	7096/0 L - Bapro-	22.574,30
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	2.164.397,55
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	36.319,00
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	750,76
111210119	7400/9 L - Pago Facil	42.626,96
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	125.566,07
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	298.429,47
111210127	50110/7 L- Interdepositos	249.859,76
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	166.562,33
111210129	50139/8 L- Corriente	290.362,19
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	33.908,40
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.837.401,17

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

28/02/2019 11:49

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	355,92	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	398,43	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	41.176,61	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	6.320.420,45	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	76.888,54	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	672.414,54	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	205.950,59	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	5.709.107,42	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	242,93	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	53.397,55	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	387.028,12	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.916.239,99	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	3.022.146,32	
	Total Disponibilidades:	23.679.769,14	23.679.769,14

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	20.875.677,90
Balance de Ingresos y Egresos:	2.804.091,24
Saldo final:	23.679.769,14