

**BALANCE DE TESORERIA**

03/03/2020 12:38

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

111210101	7096/0 L - Bapro-	39.842,92	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	1.978.917,44	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	10.547,67	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	15.652,78	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	218.455,90	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	285.125,54	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	555.163,40	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03	
111210129	50139/8 L- Corriente	1.753.512,68	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	61.063,64	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	820,25	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	7.447,46	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95	
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	292.694,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	99.883,32	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.519.019,11	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.437.322,82	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	10.312.565,08	
	Total Disponibilidades:	25.424.301,50	
		25.424.301,50	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.662.983,91	
1190200	Registracion de Bebidas Alcoholicas reba	750,00	
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	89.304,03	
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	10.391,65	
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	43.274,59	
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	521,36	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	129.824,10	
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	1.564,08	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	6.775,80	
1210900	Control de marcas y señales	50.600,00	

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**

03/03/2020 12:38

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211901	Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos	-2.237.288,00	
1211903	Disposicion Final de Residuos Solidos Urbanos	1.387.288,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	31.503,04	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	5.560,18	
1213100	Tasa de salud	62.834,87	
1220800	Cementerio	624,33	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	8.974,78	
1221100	Derechos de Construcción	8.335,17	
1221200	De Oficina	770,00	
1260100	Multas por contravenciones	9.378.913,43	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	9.830,31	
1290200	Ingresos Varios	2.500,00	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	1.261.195,54	
1750108	Esfuerzo Solidario	18.000,00	
1750118	Fondo de Saneamiento Ambiental	850.000,00	
		13.785.031,17	

Recursos Extrapresupuestarios

74006	Retenciones I.P.S.	-6.544.944,58
74007	Retenciones I.O.M.A.	-2.728.437,30
74011	APORTE UCR	-2.500,00
		-9.275.881,88

Total de Recursos:**4.509.149,29****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	4.059.716,72
125100000	(Edificios e instalaciones)	45.856,06
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	833.563,88
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	2.242.116,09
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	678.442,55
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	261.301,60
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	116.431,85
125360000	(Equipos para computación)	475.485,57
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	378.373,77
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	194.487,57
125390000	(Equipos varios)	910.236,37
125400000	(Equipo de seguridad)	240.803,48
125900000	(Otros bienes de uso)	40.274,19
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	11.881,84
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	54.669.027,98
		65.157.999,52

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental	434,55
1110102000 - 33.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion de la Juventud	-2.193,50

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**

03/03/2020 12:38

Municipalidad de
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Social		-14.500,00
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		-434,55
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		-10.000,00
			-26.693,50

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-28.158,47
25000	Otros anticipos		28.158,47
71001	Depósitos en Garantía.		-1.265,00
			-1.265,00

Total de Gastos:**-27.958,50****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		54.669.027,98
611410000	Amortización de bienes de uso		6.417.372,98
611420000	Amortización de bienes inmateriales		11.881,84
611510000	Cuentas a cobrar		4.059.716,72
			65.157.999,52

Saldo Final

111210101	7096/0 L - Bapro-	114.416,32	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	4.641.901,35	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	116.079,22	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	446,74	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	90.741,67	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	218.455,90	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	521.873,04	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	1.553.278,93	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	151.971,03	
111210129	50139/8 L- Corriente	2.135.440,22	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	79.813,64	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	2.614,78	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	194.602,00	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	87.682,00	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	256.597,84	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	243.038,95	
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	292.694,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	33.592,52	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	259.409,11	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	7.536.977,61	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	607,94	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	66.708,38	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	1.439.722,82	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 31/12/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 4 de 4

03/03/2020 12:38

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	9.842.053,97	
	Total Disponibilidades:	29.961.409,29	
		29.961.409,29	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	25.424.301,50
Balance de Ingresos y Egresos:	4.537.107,79
Saldo final:	29.961.409,29

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales