

**BALANCE DE TESORERIA**

20/03/2017 09:45

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

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

**Saldo Inicial**

CAJA		454.102,29	
111210101	7096/0 L - Bapro-	19.357,89	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	306.482,86	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	1.072,09	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	421,75	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	3.291,47	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	42.527,80	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	83.820,20	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	630,01	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	28.539,72	
111210129	50139/8 L- Corriente	173.300,19	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	19.087,70	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	119.442,46	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	287,10	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	7.197,56	
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	84.923,36	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	2.484.291,57	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	37.231,51	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	657,71	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	481,77	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.721.608,27	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	69.500,72	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	1.897.078,25	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	1.716.865,06	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	15.688.771,31	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>28.652.787,92</b>	
		<b>28.652.787,92</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	125.781,87
1140301	Inmobiliario rural	169.802,55
1140302	Inmobiliario Rural afectado	138.337,27
1140304	Ingresos Brutos	72.210,27
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	1.826,25
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	-369.550,96

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**

20/03/2017 09:45

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	1.795,72	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	5.387,26	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	1.515.847,47	
1212300	Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA)	3.075,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	1.285,63	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	226,88	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	-2.619,00	
1260100	Multas por contravenciones	-6.615,93	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	412,50	
3310100	Préstamos Microempresarios	42.139,37	
		<b>1.699.342,15</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

74001	Ret Imp a las Ganancias.	-316,53
74003	Embargos	9.927,00
74004	Ingresos Brutos.	-705,60
74006	Retenciones I.P.S.	11.427,86
74007	Retenciones I.O.M.A.	3.788,53
74009	SINDICATO	4.014,30
74012	APORTE PJ	65,39
74013	F.O.S.	27,30
74021	REINTEGROS	1.169,94
		<b>29.398,19</b>

**Total de Recursos:****1.728.740,34****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	2.398.828,77
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.800,00
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	492.396,24
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.117.793,12
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	252.110,22
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	215.580,06
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	77.712,13
125360000	(Equipos para computación)	285.491,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	167.749,59
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	109.806,17
125390000	(Equipos varios)	264.354,39
125400000	(Equipo de seguridad)	229.307,98
125900000	(Otros bienes de uso)	9.794,80
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	24.144,50
211100000	Cuentas comerciales a pagar	14.304.441,98
216210100	Cheques no presentados al cobro	23,26
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	13.570.961,88
		<b>33.522.296,55</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

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**

20/03/2017 09:45

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conducción y Administración de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos		7.087,50
1110103000 - 51.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mejoramiento de Caminos Rurales		973.593,29
1110103000 - 51.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras Presupuesto Participativo Barrio Belgrano		50.867,50
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento de la Cultura y la Educación		15.700,73
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Infantil		17.408,92
1110106000 - 42.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Fortalecimiento Programas Sociales		-2.900,00
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		18.109,00
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales		-973.593,29
1110113000 - 31.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Defensa Civil		59.665,00
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policía Comunal		-26.400,00
1110116000 - 39.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado		2.900,00
1110116000 - 42.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Saneamiento Ambiental y Gestion de residuos solidos		-9.950,00
1110116000 - 43.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Servicios de Alumbrado Publico		9.950,00
1110118000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		-7.087,50
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		-50.867,50
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		1.307,77
			<b>85.791,42</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71013	Ingresos a Distribuir	-2.500,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	110.998,32
74003	Embargos	2.500,00
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social (S.U.S.S.)	-100.898,59
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	-10.099,73
		<b>0,00</b>

**Total de Gastos:****85.791,42****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas	4.758.496,86
211310000	Sueldos y salarios a pagar	873.069,46
211320000	Contribuciones patronales a pagar	2.783.758,62
211800000	Transferencias a pagar	3.817.262,74
211999900	Otras	1.887.095,19
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	184.759,11
312200000	Resultado del ejercicio	13.570.961,88
611410000	Amortización de bienes de uso	3.223.896,16
611420000	Amortización de bienes inmateriales	24.144,50

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**

20/03/2017 09:45

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 31/12/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611510000	Cuentas a cobrar		2.398.828,77
			<b>33.522.273,29</b>

**Saldo Final**

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>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>28.652.787,92</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>1.642.948,92</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>23,26</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>30.295.760,10</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales