

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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

**Saldo Inicial**

111210101	7096/0 L - Bapro-	46.345,69	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	181.773,51	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	19.116,83	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	11.573,28	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	8.084,23	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	21.456,04	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	64.066,75	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	15.040,07	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	16.682,96	
111210129	50139/8 L- Corriente	123.181,64	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	27.431,60	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	63,76	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	150,85	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	142,82	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	215.677,34	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	2.737.102,26	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	228,79	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	60.790,26	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	3.011.048,78	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	27,83	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	23.657,71	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	209,37	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	305.800,74	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	251.011,47	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	490.103,79	
111221800	50185/5 AF-131-Tasa Seguridad 2	68.448,68	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>7.704.251,41</b>	
		<b>7.704.251,41</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	64.990.077,17	
1140200	Ley 11769	531,95	
1140301	Inmobiliario rural	1.711.541,09	
1140302	Inmobiliario Rural afectado	1.285.637,70	
1140304	Ingresos Brutos	316.989,08	
1140400	Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850	3.419.811,51	
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social	642.160,19	
1140600	Fondo de Fortalecimiento de Servicios Municipales	1.309.327,34	
1140700	Fondos ley 26784	8.855.545,19	
1190100	Coparticipacion Juegos azar	2.000.028,20	
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	3.231.708,07	

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**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	2.146.359,67	
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	1.088.361,84	
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	392.812,97	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	3.263.297,26	
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	1.178.022,94	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	180.252,18	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	4.884.768,39	
1210502	Seguridad e higene. ejercicios anteriores	585.207,90	
1210900	Control de marcas y señales	1.688.111,12	
1211400	Tasas por Servicios Varios	10.989,00	
1211500	Luchas contra las plagas Ej. anteriores	6,30	
1211600	Servicios asistenciales	176.420,96	
1211702	Contribución de Mejoras	2.192,70	
1211703	Plan Familia Propietaria	1.240,00	
1211705	Procasa 3	2.172,60	
1211706	Procasa IV	2.723,62	
1211707	Procasa V	1.656,40	
1211710	Programa Autoconstrucción	5.531,66	
1211800	Ingreso Escuela de Bellas Artes	44.934,04	
1211901	Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos	434.043,69	
1211902	Contribución Unificada Prestadores de Servicios Públicos	399.445,58	
1212000	Fondo Benefico de Rifas	87.013,00	
1212100	Convenio PAMI (Servicios Asistenciales)	171.134,51	
1212300	Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA)	14.435,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	879.837,13	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	154.807,96	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	15.600,00	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	5.078.373,71	
1220200	Venta ambulante	5.266,80	
1220300	Publicidad y propaganda	803.073,61	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	201.249,44	
1220800	Cementerio	721.843,50	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	151.721,22	
1221002	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 del Ejercicio	184.681,86	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	303.548,17	
1221100	Derechos de Construcción	490.160,09	
1221200	De Oficina	555.310,44	
1260100	Multas por contravenciones	3.826.142,21	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	264.972,88	
1260800	Multas ley 24449	342,01	
1260900	Multas de Tránsito Locales	234.547,94	
1290200	Ingresos Varios	363.985,43	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	7.200,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	558.011,82	
1750101	Anticipo a jubilados	156.070,32	
1750102	Convenio Solidaridad Vivienda	420.952,80	
1750108	Esfuerzo Solidario	84.877,00	
1750112	Torneos Juveniles Bonaerenses Deportes	10.263,50	
1750114	Convenio Policia Comunal	222.814,80	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	388.608,10	
1750118	Fondo de Saneamiento Ambiental	438.367,07	
1750120	Fondo Solidario Provincial	2.960.297,36	
1750121	Programa Envion	75.000,00	
1750127	FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS	3.943.665,00	
1750128	FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5.576.900,00	
		<b>133.602.982,99</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	178.306,25
71012	Publicidad Vial	105.432,33
71017	Antenas y sus estructuras	14.400,00
71018	CIRAVI	25.430,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	302.423,64
72002	Honorarios.	7.874,37
72007	Costas Judiciales	3.626,71
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	27.709,57
73021	Circulo Medico	31.012,71
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.202.181,83
74003	Embargos	283.674,28
74004	Ingresos Brutos.	460.163,90
74006	Retenciones I.P.S.	8.415.616,46
74007	Retenciones I.O.M.A.	2.906.888,06
74009	SINDICATO	2.025.623,44
74010	TASAS MUNICIPALES	75.136,02
74011	APORTE UCR	173.169,78
74012	APORTE PJ	29.908,45
74013	F.O.S.	92.479,42
74014	APORTE ADICIONAL	3.853,50
74015	CAJA DE AHORRO	259.649,50
74016	PRESTAMO MUTUAL	3.848,28
74017	PROCASA	1.686,96
74018	BANCO NACION	87.869,04
74019	ATE	71.975,56
74020	UPCN	223.040,80
74021	REINTEGROS	133.196,73
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	94.131,16
74024	Banco Patagonia	64.638,75
74025	MUTUAL SINDICATO	110.625,33
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	6.168,87
74027	Banco MACRO	341.314,60

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**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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

17.763.056,30

**Total de Recursos:****151.366.039,29****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211460000	Embargos	2.039,25
216210100	Cheques no presentados al cobro	10.361,14
		<b>12.400,39</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental	1.249.735,51
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Conducción Superior	5.759.975,37
1110102000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción de la Juventud	273.756,87
1110102000 - 37.00.00	Secretaría de Gobierno - Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de Conductor	296.197,59
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción y Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos	1.712.027,81
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios Urbanos en General	4.522.070,82
1110103000 - 19.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Alumbrado Público	1.001.375,24
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Cementerio	224.532,76
1110103000 - 21.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección y Disposición Final de Residuos	585.854,16
1110103000 - 22.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Barrido	546.471,99
1110103000 - 26.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado	602.989,75
1110103000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Saneamiento Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos	315.148,90
1110103000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento Infraestructura y vías de comunicación	260.311,66
1110103000 - 51.74.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción Vivienda Social	460.224,83
1110103000 - 51.78.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento de Caminos Rurales	1.368.183,04
1110103000 - 51.80.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Mejoramiento de Infraestructura y Redes de Servicios Públicos	242.950,14
1110104000 - 16.00.00	Secretaría de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial	49.078.749,28
1110104000 - 17.00.00	Secretaría de Salud - Servicios de Control Bromatológico y zoonosis	1.096.797,27
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento de la Cultura y la Educación	2.945.284,37
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación Social - Conducción y administración de la secretaria de Planificación Social	8.570,11
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Planificación Social - Desarrollo Social	2.769.754,11

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**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Planificación Social - Desarrollo Infantil		996.347,56
1110106000 - 42.00.00	Secretaría de Planificación Social - Fortalecimiento Programas Sociales		542.345,31
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Planificación Social - Programa Envión		74.568,00
1110106000 - 44.00.00	Secretaría de Planificación Social - Programa Esfuerzo Solidario		123.283,15
1110107000 - 91.00.00	Servicios de la deuda - Devolución de Tributos		11.390,00
1110107000 - 93.00.00	Servicios de la deuda - Deuda Flotante		15.752.364,30
1110108000 - 29.00.00	Secretaria de Producción - Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo		1.234.142,07
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		1.814.551,13
1110109000 - 46.00.00	Secretaria de Deportes - Promocion de la Tercera Edad		180.105,44
1110110000 - 30.00.00	Dirección de Turismo - Fomento y Promoción del Turismo		750.897,88
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejoramiento de Caminos Rurales		3.560.895,41
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera		3.953.736,53
1110112000 - 33.00.00	Secretaria de Hacienda - Inspeccion de Comercios y Expedicion de Carnet de Conductor		407.053,81
1110113000 - 01.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Conduccion y Administracion de Secretaria de Prevencion de la Seguridad		13.531,14
1110113000 - 31.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Defensa Civil		270.654,66
1110113000 - 32.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica		1.305.578,33
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		6.528.643,03
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policia Comunal		261.684,63
1110113000 - 47.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Apoyo a Bomberos Voluntarios		164.164,83
1110114000 - 01.00.00	Delegado Municipal - Planeamiento Estratégico y Gestión de la Delegación		284.898,43
1110115000 - 01.00.00	Secretaria de Coordinación - Coordinación General y Modernizacion del estado		489.162,04
1110115000 - 36.00.00	Secretaria de Coordinación - Direccion de Informatica		173.435,93
1110116000 - 01.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente		137.068,36
1110116000 - 39.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado		692.561,63
1110116000 - 42.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Saneamiento Ambiental y Gestion de residuos solidos		763.235,13
1110116000 - 43.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Servicios de Alumbrado Publico		6.050,50
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - Conduccion y modernizacion administrativa		811.868,97
1110117000 - 35.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - Direccion de Asuntos Legales		30.842,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento		275.713,03
1110118000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Recoleccion y disposicion final de Residuos		445.915,34
1110118000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Barrido		547.677,48
1110118000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		235.981,57
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		2.885.463,13
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		2.143.032,92
			<b>123.189.805,25</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	55.500,00
25000	Otros anticipos	6.250,00
71001	Depósitos en Garantía.	277.029,29
71012	Publicidad Vial	38.906,57
71018	CIRAVI	892,24
71999	Otros Fondos de Terceros.	233.642,85
72002	Honorarios.	305,50
72007	Costas Judiciales	5.781,47
74001	Ret Imp a las Ganancias.	971.023,60
74003	Embargos	273.955,95
74004	Ingresos Brutos.	409.095,00
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social (S.U.S.S.)	45.552,38
74006	Retenciones I.P.S.	7.922.352,41
74007	Retenciones I.O.M.A.	2.738.398,09
74009	SINDICATO	1.954.760,75
74010	TASAS MUNICIPALES	65.670,10
74011	APORTE UCR	151.432,11
74012	APORTE PJ	36.736,10
74013	F.O.S.	88.564,90
74014	APORTE ADICIONAL	4.153,50
74015	CAJA DE AHORRO	256.271,21
74016	PRESTAMO MUTUAL	3.848,28
74017	PROCASA	1.704,18
74018	BANCO NACION	87.116,99
74019	ATE	70.039,04
74020	UPCN	212.170,91
74021	REINTEGROS	131.087,79
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	194.560,79
74024	Banco Patagonia	65.588,13
74025	MUTUAL SINDICATO	108.360,06
74026	Retención IVA (AFIP 2549/09)	6.168,87
74027	Banco MACRO	306.170,09
		<b>16.723.089,15</b>

**Total de Gastos:****139.912.894,40**

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**

06/07/2016 09:48

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

216219900	Otros Fondos de Terceros		2.039,25
			<b>2.039,25</b>

**Saldo Final**

CAJA		-851.606,31
111210101	7096/0 L - Bapro-	39.508,99
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	500.672,22
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	54.008,92
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	19.562,36
111210119	7400/9 L - Pago Facil	12.033,60
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	195.165,53
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	106.816,75
111210127	50110/7 L- Interdepositos	124.065,07
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	900,06
111210129	50139/8 L- Corriente	56.819,49
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	1.767,72
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	10.836,69
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	788,55
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	2.547,20
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	61.411,38
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	35.742,26
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	220,51
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84
111220900	10107/9 AF-131- CASER	583.654,61
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	184.388,89
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	10.291,33
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	23.657,71
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	10.336,95
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	2.107.892,17
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	52.331,22
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	2.103.533,49
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	632.700,58
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	900,00
112110100	Plazo Fijo 1	13.081.775,14
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>19.167.757,44</b>
		<b>19.167.757,44</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>7.704.251,41</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>11.453.144,89</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>10.361,14</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>19.167.757,44</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



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 30/06/2016

Hoja: 8 de 8

06/07/2016 09:48

Ejercicio: 2016

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales