

**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 |
|--------|-------------|----------|---------|
|--------|-------------|----------|---------|

Saldo Inicial

| | | | |
|-----------|--|----------------------|--|
| 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 | |
| | Total Disponibilidades: | 30.295.760,10 | |
| | | 30.295.760,10 | |

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 | |
| | | 188.326.990,90 | |

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 | |
| | | 26.313.369,29 | |

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 | |
| | | 31.877,98 | |

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 |
| | | | 191.395.593,84 |

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 |
| | | | 27.894.740,77 |
| Total de Gastos: | | | 219.290.334,61 |

Egresos Derivados de Ajustes Contables

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 216210100 | Cheques no presentados al cobro | | 5.659,50 |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 3.000,00 |
| | | | 8.659,50 |

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

Hoja: 8 de 8

03/07/2017 09:11

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

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 | |
| | Total Disponibilidades: | 25.638.824,29 | |
| 111280500 | RETENCIONES COPARTICIPACION I.P.S. | 1.120,62 | |
| 111280700 | RETENCIONES COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 29.059,25 | |
| | Total Movimientos Transitorios: | 30.179,87 | |
| | | 25.669.004,16 | |

Demostración de Saldos

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales