

**BALANCE DE TESORERIA**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	-71.342,51	
111210101	7096/0 L - Bapro-	73.337,97	
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	7.126.806,62	
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	402.442,99	
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	342,25	
111210119	7400/9 L - Pago Facil	7.847,85	
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	67.508,65	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	186.424,21	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	253.620,05	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	34.183,46	
111210129	50139/8 L- Corriente	70.441,72	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	99.432,36	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	1.021,75	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	968,05	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	111.611,36	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	33.801,47	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.444.820,34	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	207.154,76	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	307.120,57	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	224.658,70	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	2.536.348,56	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	46.854,03	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	64.647,88	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	896.230,64	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	775.305,78	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	28.866,30	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	139.702,64	
112110100	Plazo Fijo 1	1.500.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>18.604.607,15</b>	
		<b>18.604.607,15</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.377.663,93
1140303	Patente automotores	4.586,47
1140304	Ingresos Brutos	856,21
1140400	Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos Municipales - Ley 13850	1.082.352,17
1140500	Fondo Municipal de Inclusión Social	226.520,39
1140700	Fondos ley 26784	86.327,69
1190100	Coparticipacion Juegos azar	189.594,10

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**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. de la via pub. del ej.	44.762,03	
1210102	Alumbrado, barrido, limpieza y cons. via pub. ejercicios anteriores	36.089,31	
1210301	Conservacion y mejorado de la red vial del ejercicio	153.495,45	
1210302	Conservacion y mejorado de la Red Vial de ejercicios anteriores	143,65	
1210303	Conservación y Mejorado Red Vial Afectado a la C.A.S.E.R	87.939,81	
1210304	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores Afectado a la CASER	430,96	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	47.028,42	
1210501	Seguridad e higiene. del ejercicio	831.215,27	
1210502	Seguridad e higiene. ejercicios anteriores	9.398,81	
1210900	Control de marcas y señales	96.489,66	
1211600	Servicios asistenciales	1.800,00	
1212300	Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA)	5.635,00	
1212501	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	22.044,12	
1212502	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	3.941,13	
1212700	Tasa de Control de Antenas y sus estructuras.	367.625,16	
1212800	Sistema de Atención Médica Organizada	1.290.023,20	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	40.897,79	
1220800	Cementerio	4.201,35	
1221001	Patentes cobradas a las Motocicletas	7.066,12	
1221003	Patentes Automotores Modelos 1987 a 1977 de Ejercicios Anteriores	2.232,66	
1221100	Derechos de Construcción	24.678,93	
1221200	De Oficina	16.956,06	
1260100	Multas por contravenciones	2.030.468,53	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.726,52	
1290200	Ingresos Varios	143.818,01	
1290300	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	24.408,88	
1620300	Renta a los Depositos Ley 10753	20.223,49	
1750102	Convenio Solidaridad Vivienda	286.878,62	
1750116	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	-289,82	
1750120	Fondo Solidario Provincial	-34.765,25	
		<b>9.534.464,83</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	9.290,00
71017	Antenas y sus estructuras	-353.936,16
71999	Otros Fondos de Terceros.	54.446,19
73003	Otros Ingresos a Distribuir.	-131.307,70
73021	Circulo Medico	-800.007,44
74001	Ret Imp a las Ganancias.	273.960,66
74003	Embargos	99.105,46
74004	Ingresos Brutos.	6.384,20
74006	Retenciones I.P.S.	2.149.292,79
74007	Retenciones I.O.M.A.	746.863,79
74009	SINDICATO	674.395,66

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**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74010	TASAS MUNICIPALES	10.534,79	
74011	APORTE UCR	44.500,00	
74012	APORTE PJ	3.868,38	
74013	F.O.S.	28.403,33	
74015	CAJA DE AHORRO	54.158,42	
74017	PROCASA	240,01	
74018	BANCO NACION	11.571,99	
74019	ATE	12.165,38	
74020	UPCN	66.231,68	
74021	REINTEGROS	17.467,29	
74024	Banco Patagonia	976,70	
74025	MUTUAL SINDICATO	21.596,94	
74027	Banco MACRO	143.109,77	
		<b>3.143.312,13</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>12.677.776,96</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	3.000.529,77	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.856,06	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	495.810,35	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.507.195,08	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	600.442,54	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	276.460,22	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	93.865,09	
125360000	(Equipos para computación)	409.547,58	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	239.071,83	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	111.256,97	
125390000	(Equipos varios)	465.051,32	
125400000	(Equipo de seguridad)	210.181,56	
125900000	(Otros bienes de uso)	13.194,25	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	24.016,97	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.854.580,16	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	57.460.528,94	
		<b>68.763.588,69</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Intendencia - Fijación de Objetivos de Política Gubernamental	155.795,93
1110102000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Conducción Superior	704.534,05
1110102000 - 33.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción de la Juventud	65.378,27
1110102000 - 37.00.00	Secretaría de Gobierno - Inspección de Comercios y Expedición de Carnet de Conductor	164.372,95
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción y Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos	275.975,01
1110103000 - 51.74.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Construcción Vivienda Social	34.000,00
1110103000 - 51.75.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Obra Agua Corriente Triangulo Sur	-60.780,00

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**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 51.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Parque de la Estacion		10.000,00
1110103000 - 51.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ejecucion 3100mts. vereda accesos		95.600,00
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Primaria y Asistencial		10.121.693,92
1110104000 - 17.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de Control Bromatológico y zoonosis		232.451,15
1110105000 - 27.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento de la Cultura y la Educación		603.563,34
1110105000 - 30.00.00	Secretaría de Cultura y Educación - Fomento y Promocion del Turismo		176.397,86
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conduccion y administracion de la secretaria de Planificacion Social		89.186,70
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Social		528.097,87
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Desarrollo Infantil		239.851,82
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Programa Envión		10.137,15
1110108000 - 29.00.00	Secretaria de Producción - Estimulación Para el Desarrollo de la Producción y el empleo		193.281,53
1110109000 - 28.00.00	Secretaria de Deportes - Promoción del Deporte		338.747,47
1110109000 - 46.00.00	Secretaria de Deportes - Promocion de la Tercera Edad		45.382,46
1110111000 - 23.00.00	Sec. de Obras y Serv. Publicos (CASER) - Conservación y Mejorado de Caminos Rurales		176.406,23
1110112000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Administración Financiera		801.396,13
1110113000 - 01.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Conduccion y Administracion de Secretaria de Prevencion de la Seguridad		93.964,95
1110113000 - 31.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Defensa Civil		116.525,87
1110113000 - 32.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Ordenamiento y Control de la Circulacion en la via publica		237.502,01
1110113000 - 42.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Protección Ciudadana		622.337,71
1110113000 - 43.00.00	Sec. de Políticas de Prevención de la Seguridad - Atención de Policía Comunal		-21.058,25
1110114000 - 01.00.00	Delegado Municipal - Planeamiento Estratégico y Gestión de la Delegación		76.634,63
1110115000 - 01.00.00	Secretaria de Coordinación - Coordinación General y Modernizacion del estado		89.605,18
1110115000 - 36.00.00	Secretaria de Coordinación - Direccion de Informatica		88.369,47
1110116000 - 01.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente		73.288,52
1110116000 - 39.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Servicios de Mantenimiento de Espacios Verdes y Arbolado		227.580,22
1110116000 - 42.00.00	Secretaria de Espacios Publicos y Medio Ambiente - Saneamiento Ambiental y Gestion de residuos solidos		122.355,87

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**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 34.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - Conduccion y modernizacion administrativa		333.476,73
1110117000 - 35.00.00	Secretaria Legal, Tecnica y Administrativa - Direccion de Asuntos Legales		566,93
1110118000 - 01.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Conduccion y Administracion de la Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento		95.340,07
1110118000 - 41.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Recoleccion y disposicion final de Residuos		145.363,17
1110118000 - 44.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Barrido		222.415,95
1110118000 - 45.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios de Cementerio		101.453,17
1110118000 - 46.00.00	Secretaria de Servicios Generales y Mantenimiento - Servicios Urbanos en General		915.129,87
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Legislación Municipal		512.990,65
			<b>19.055.312,56</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		-30.247,00
25000	Otros anticipos		3.000,00
71019	Argentina Trabaja		16.641,43
			<b>-10.605,57</b>

**Total de Gastos:****19.044.706,99****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211200000	Contratistas		1.360.741,99
211630000	Derechos y tasas		281.742,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		20.552,37
211690000	Otros		69.529,88
211700000	Intereses a pagar		3.731,42
211800000	Transferencias a pagar		1.665.156,63
211910000	Préstamos otorgados a pagar		62.686,29
211999900	Otras		250.727,00
212200000	Préstamos a pagar		1.500,00
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo		138.212,58
312200000	Resultado del ejercicio		57.460.528,94
512100000	Tasas		90,00
611410000	Amortización de bienes de uso		4.423.932,85
611420000	Amortización de bienes inmateriales		24.016,97
611510000	Cuentas a cobrar		3.000.529,77
			<b>68.763.678,69</b>

**Saldo Final**

111210101	7096/0 L - Bapro-	78.138,83
111210113	10097/7 L- Coparticipación - Juegos Azar	76.793,42
111210114	7349/5 L- Inmobil. Rural- IIBB	70.863,03
111210115	7352/5 AF-132- Cta Residual	342,25
111210119	7400/9 L - Pago Facil	18.765,52

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**

12/03/2018 12:05

Municipalidad de  
General Juan Madariaga

Desde el 29/12/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210124	50027/2 AF-131- Tasa de Seguridad	65.333,91	
111210125	50079/1 L- Visa y Debito-Copres	186.268,98	
111210127	50110/7 L- Interdepositos	514.002,33	
111210128	50113/8 AF-131 - Plan Nacer	28.795,03	
111210129	50139/8 L- Corriente	120.022,87	
111220100	10087/8 AF-132- Accion Social	5.838,46	
111220300	10111/6 AF-132- Plan de Viviendas	291.753,15	
111220400	7346/4 AF-132- Inmob. Rural Mantenimiento R.V.	968,05	
111220700	10103/1 AF-132 Policia Comunal	1.611,36	
111220801	17/23 AF-133-BN-Cta Cte Mecanizada	1.092,36	
111220802	88/83 AF-133- BN-Obras Pub. Planificacion +cerca	3.444.820,34	
111220803	181/69 AF-133- Asist. Financ. Pavimentación Area Periurbana	3.590,52	
111220805	212/16 T° Argentina Trabaja	190.554,76	
111220806	221/22 AF-133- BN-Obras Pub. Educacion	1.443,84	
111220807	275/79 - Municipalidad Gral. Madariaga	315.585,37	
111220900	10107/9 AF-131- CASER	19.043,63	
111221000	10009/0 T°- Depósitos en Garantía	5.083.266,94	
111221100	10072/4 AF-132-Torneos Bonaerenses	204,93	
111221200	7446/7 AF-131- Cta Residual	29.209,41	
111221300	10121/5 AF-132- Saneamiento Ambiental	3.158,03	
111221400	50092/0 AF-132- Fondo Solidario Provincial	1.559.973,36	
111221500	10099/1 AF-131- Aporte SAMO (emp+minis)	32.753,52	
111221700	50198/5- AF-132- Fondo Ley 26784	104,07	
111221900	50298/8- AF 132-Fondo Munic. Fort. de la Seguridad y Ot. Serv. Asociados	30.346,30	
111222000	50297/1- AF.132- Fondos p/ Infraestructura Municipal	62.942,55	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>12.237.587,12</b>	
		<b>12.237.587,12</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18.604.607,15</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-6.366.930,03</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-90,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>12.237.587,12</b>