

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

CAJA	5.347.306,89
111210101 Recursos Ordinarios 50023/4	11.536,17
111210102 Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	1.080,45
111210103 Sueldos 3345/3	56,82
111210104 Recursos Impuestos Municipales 2180/7	157.738,29
111210105 Vivienda- Plan Federal 5647/8	990,50
111210106 Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	304,70
111210107 Participacion Impositiva 1240/3	11.140.734,77
111210108 Hospital- Autogestion 4142/7	115.731,78
111210109 Coparticipacion- soja 50185/5	8.240,20
111210110 Cheque Pago Diferido 50617/1	-4.617.891,11
111210112 Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	2.183.760,46
111210113 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios 50781-5	23.595,78
111210201 Recursos Ordinarios 67300039/36	1.342.265,79
111210301 Recursos Ordinarios - 4019/6	69.935,41
111220101 Recursos Afectados 50024/1	198,25
111220102 Recursos Afectados 5532/1	427.229,31
111220103 Cuenta Especial 1413/3	1.040.614,19
111220104 Cuenta Especial Pavimento 3139/6	1.257,19
111220105 Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	2.288,05
111220106 Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	107.107,25
111220107 Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	1,25
111220108 Fondo Educativo 50667/6	216.460,32
111220201 Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	340.796,56
111220202 PROPASA 67300166/61	212.455,49
111220203 PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	2.710.644,40
111220204 PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	597.531,76
111220205 PROSANE	1.127,60
111220206 Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	531,65
111220207 Jard. Maternal y Playones Deportivos	553.359,18
111230101 Cuenta de Terceros 1042/1	507.961,10
Total Disponibilidades:	22.504.950,45
111280200 Retenciones I.O.M.A	1.327,92
111282900 T.MUNICIPAL	-1.327,92
Total Movimientos Transitorios:	0,00
	22.504.950,45

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación bruta Ley 14.156	75.980.528,44
1140200 Juegos de Azar	1.088.542,99
1140300 Inmobiliario Rural	493.958,52
1140400 Ingresos Brutos	258.957,90
1140500 Fondo Caminos Mantenimientos y Obras Viales	-28.265,96
1140800 Fondo Programa Sociales y Saneamiento Ambiental u Otros - Planes Sociales	-150.528,11

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1140900	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales (Ley 13.850)	3.736.569,00	
1141000	Fondo Municipal de Inclusión Social (Ley 13.863)	2.529.514,38	
1141300	Fondo Solidario Provincial	-31.633,41	
1141400	Ley Nº 14890 Art 4º 2do párrafo	63.842,15	
1210101	Tasa por servicios urbanos del ejercicio	6.174.984,25	
1210102	Tasa por servicios urbanos ejercicios anteriores	2.007.150,09	
1210301	Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio	9.202.885,08	
1210302	Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores	305.844,91	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	13.658,70	
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	10.471.928,00	
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	1.260.563,03	
1210600	Pavimentación	40.775,10	
1210700	Ampliación red de Gas	557.422,01	
1210800	Tasa por inspección veterinaria	70.591,63	
1210900	Control de marcas y señales	323.132,00	
1211000	Edenor.	3.875.714,72	
1211200	Red Sanitaria	667,54	
1211300	Tasa NET	11.830,74	
1211400	Tasas por Servicios Varios	106.304,00	
1211500	Tasa por Obra Publica	48.100,53	
1211601	Servicios Sanitarios del Ejercicio	159.590,00	
1211602	Servicios Sanitarios de ejercicios anteriores	25.336,85	
1211800	Tasa Solidaria	52.027,56	
1211900	Tasa Servicios Asistenciales	6.438.438,09	
1212000	Alumbrado público	23.962,50	
1212100	Tasa por Tratamiento y Disposicion de Residuos	1.376.502,91	
1212400	Tasa por Insp. de Antenas de Comunicacion y sus Estructuras Portantes	-140.348,00	
1212700	Tasa por Inspeccion de Antenas de Comunicacion y sus Estructuras Portantes	180.331,00	
1213100	Prevencion y Seguridad Comunal	61.214,14	
1213200	Promocion Cultural	10.108,30	
1220100	Espectáculos públicos	11.760,00	
1220300	Publicidad y propaganda	433.739,37	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.082.911,23	
1220800	Cementerio	852.098,47	
1221000	Patentes de Rodados	3.029.327,38	
1221101	Derechos de Construcción del Ejercicio	969.845,69	
1221200	Derechos de Oficina	759.715,00	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.692.975,65	
1290200	Ingresos Varios	218.616,46	
1290500	Reintegro anticipo a jubilados	287.820,15	
1720105	Pro.San.E	38.376,00	
1720106	Programa de Salud Familiar	259.400,00	
1750101	Jardines Maternales	40.000,00	

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750103	Policia Comunal	284.843,43	
1750105	Fondo Solidario Provincial	1.152.370,41	
1750106	Ampliacion Red Gas	5.569,60	
1750107	Consortio Pavimento	1.274,42	
1750108	Consortio Cloacas	3.086,00	
1750111	LEY 13927	396.701,39	
1750112	Mejoramientos de Caminos Rurales	116.481,57	
1750113	Programa Envion	165.200,00	
1750114	Plan Nacer	333.293,92	
1750115	Fondo Educativo	6.115.978,29	
1750117	Plan Nacional de Primera Infancia.	8.000,00	
1750500	Fondo compensador de mantenimientos y obras viales- Ley 13010	408.731,10	
1751000	Ley 13163- Fondo programas Sociales	1.460.360,30	
1751200	Fondo saneamiento-ley 13403	385.387,22	
1751400	Torneo Bonarerense	132.410,00	
2220125	Jardin Maternal Barrio el Prado	1.341.979,57	
2250101	Fondo para Infraestructura Municipal	9.295.060,80	
3510305	Subsidio Torneos Bonaerenses	-132.410,00	
3510449	Jardin Maternal Barrio el Prado	-1.341.979,57	
		156.409.125,43	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	221.272,48
71002	Cheques no psenteados al cobro	499.070,92
71004	Multas ley 11.430	34.346,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	681.526,02
74004	Ingresos Brutos.	913.152,66
74007	Retención IVA (AFIP 2549/09)	43.556,78
74008	Instituto de la Vivienda	9.098,00
74009	Descuentos tasas municipales	153.963,15
74012	I.P.S.	8.736.358,65
74013	I.O.M.A.	3.055.725,88
74015	Retenciones celulares	84.166,02
74016	Anticipos de Sueldo	11.000,00
74018	Cooperadora Hospital Municipal	2.460,00
74019	Vivienda	6.244,00
74020	Embargos	38.606,86
74021	Embargos por Alimentos	68.654,54
74022	Sindicato S.E.M.	1.696.079,36
74023	Sindicato S.T.M.	2.877.091,79
74024	Partido Frente para la Victoria	444.356,82
74025	Provincia Seguros	64.808,63
74026	% Fallecimiento	76.004,93
74029	Retencion Asignaciones Familiares	2.414.904,00
74031	Préstamos Banco Ciudad	1.350.716,58
		23.483.164,57

Total de Recursos:**179.892.290,00**

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

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

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	47.787.856,33	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	166.773,57	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.840.333,66	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	752.246,51	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	171.637,15	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	156.071,63	
125360000	(Equipos para computación)	464.583,17	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	371.396,16	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	394.280,65	
125390000	(Equipos varios)	161.242,49	
125400000	(Equipo de seguridad)	46.233,11	
125900000	(Otros bienes de uso)	24.156,46	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	80.617,64	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.278.625,86	
221990400	Prestamo Banco de la Provincia de BS. AS.	116.666,66	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	6.702.476,22	
612110000	Intereses de deuda interna	11.508,92	
		63.526.706,19	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110110000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses y Gastos	59.406,59
1110110000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante	419.084,71
1110110000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada	426.957,38
1110156000 - 01.00.00	Conducción Superior - Coordinación de Unidad Intendente	44.689,05
1110156000 - 01.01.00	Conducción Superior - Control de la Gestión Pública	698.836,73
1110156000 - 01.02.00	Conducción Superior - Unidad Intendente	707.822,20
1110157000 - 01.00.00	Secretaría de Gobierno - Conducción de la Secretaría	4.103.851,93
1110158000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Finanzas - Conducción de la Secretaría	1.678.656,24
1110158000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Finanzas - Coordinación de la Secretaría	9.455.637,96
1110158000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Finanzas - Ingresos Públicos	2.376.197,65
1110159000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación - Conducción de la Secretaría	3.302.032,43
1110159000 - 16.00.00	Secretaría de Coordinación - Turismo y Recreación	517.776,18
1110159000 - 17.00.00	Secretaría de Coordinación - Participación	3.281.181,07
1110159000 - 18.00.00	Secretaría de Coordinación - Transporte	2.271.613,80
1110159000 - 19.00.00	Secretaría de Coordinación - Cementerio	1.369.612,88
1110159000 - 20.00.00	Secretaría de Coordinación - Juventud y Empleo	447.168,20
1110160000 - 01.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Conducción de la Secretaría	1.420.443,36
1110160000 - 16.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Modernización e Innovación Productiva	12.696,15
1110160000 - 16.01.00	Secretaría de Gestión Pública - Coordinación de Modernización e Innovación Productiva	112.293,68
1110160000 - 16.02.00	Secretaría de Gestión Pública - Producción	171.650,12

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110160000 - 16.03.00	Secretaría de Gestión Pública - Modernización		122.257,32
1110160000 - 17.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Desarrollo Económico		243.686,35
1110160000 - 18.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Cementerio		155.935,35
1110160000 - 19.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Espacios Públicos		10.106.503,75
1110160000 - 20.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Servicios Públicos		1.795.158,41
1110160000 - 21.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Hidráulica y Reservorio		1.113.244,64
1110160000 - 22.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Alumbrados Públicos y Servicios Eléctricos		804.862,16
1110160000 - 23.01.00	Secretaría de Gestión Pública - Agua Corriente		469.539,70
1110160000 - 23.02.00	Secretaría de Gestión Pública - Cloacas		298.814,80
1110160000 - 23.03.00	Secretaría de Gestión Pública - Recolección de Residuos		3.131.622,05
1110160000 - 23.04.00	Secretaría de Gestión Pública - Higiene y Barrido		175.170,82
1110160000 - 24.00.00	Secretaría de Gestión Pública - Infraestructura y Vialidad Municipal		3.645.980,50
1110161000 - 01.00.00	Secretaría de Comunicación Pública y Medios - Conducción de la Secretaría		1.112.140,69
1110161000 - 16.01.00	Secretaría de Comunicación Pública y Medios - Coordinación Prensa y Comunicación		1.145.649,52
1110161000 - 16.02.00	Secretaría de Comunicación Pública y Medios - Medios Públicos		744.922,66
1110162000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Conducción de la Secretaría		45.547,60
1110162000 - 01.01.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación de la Secretaría		899.301,04
1110162000 - 01.02.00	Secretaría de Seguridad - Justicia de Faltas		81.239,11
1110162000 - 01.03.00	Secretaría de Seguridad - Tránsito Y Educación Vial		5.988.289,47
1110162000 - 01.04.00	Secretaría de Seguridad - Inspección General		143.999,38
1110162000 - 16.01.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación de Prevención y Seguridad		1.388.080,72
1110162000 - 16.02.00	Secretaría de Seguridad - COM		772.905,77
1110162000 - 16.03.00	Secretaría de Seguridad - Protección Ciudadana		431.584,73
1110162000 - 16.04.00	Secretaría de Seguridad - Jefatura de Policía Comunal		4.624,00
1110163000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción de la Secretaría		1.200.531,78
1110163000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Directa, Asistencia Social y Habitacional		5.216.492,11
1110163000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Acciones Sociales Comunitarias y Emergencias		555.462,42
1110163000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Juventud y Empleo		301.555,70
1110163000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ninez. Adolescencia y Familia		426.689,97
1110163000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Economía Popular y Comunitaria		185.101,12
1110164000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Conducción de la Secretaría		698.640,23
1110164000 - 16.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Salud Comunitaria, Trabajo Social y Redes		182.996,42

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

BALANCE DE TESORERIA

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110164000 - 17.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Hospital Municipal		31.734.138,59
1110164000 - 18.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Atención Primaria de Salud		2.257.195,80
1110164000 - 19.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Servicios Hospitalarios		3.057.256,85
1110164000 - 20.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Hogar de Ancianos		955.818,51
1110164000 - 21.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Consultorios Externos		440.235,67
1110164000 - 22.00.00	Secretaría de Coordinación de Salud Pública - Capacitación e Investigación en Salud		157.207,57
1110165000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Conducción de la Secretaría		2.365.032,85
1110165000 - 16.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Justicia de Faltas		46.734,49
1110166000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Conducción de la Secretaría		1.897.591,16
1110166000 - 16.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Educación		1.577.277,57
1110166000 - 17.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Cultura		1.956.532,37
1110166000 - 18.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Deportes		4.491.531,17
1110166000 - 19.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - NAC		243.148,52
1110166000 - 20.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Arte y Museo		126.481,42
1110166000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano - Tercera Edad e Integración Laboral		342.805,98
1110167000 - 01.00.00	Secretaría Gestión Educativa e Inclusión Laboral - Conducción de la Secretaría		832.711,03
1110167000 - 16.00.00	Secretaría Gestión Educativa e Inclusión Laboral - Educación Municipal		644.299,99
1110168000 - 01.00.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Conducción de la Secretaría		1.389.701,54
1110168000 - 16.00.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Planificación y Urbanismo		621.443,92
1110168000 - 17.01.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Coordinación de Ambiente y Espacios Públicos		179.033,72
1110168000 - 17.02.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Ambiente Sustentable		42.542,17
1110168000 - 17.03.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Ecología Urbana		38.770,63
1110168000 - 17.04.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Inspección Ambiental		10.530,37
1110168000 - 17.05.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Ecopunto - RSU		995.617,39
1110168000 - 17.06.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Espacios Públicos		897.008,23
1110168000 - 18.00.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Inclusión Productiva Laboral		969.320,18
1110168000 - 19.00.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Catastro		307.907,33
1110168000 - 20.00.00	Secretaría de Planificación, Ambiente y Esp. Pub - Vivienda y Banco de Tierras		304.170,19
1110169000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Coordinación de la Secretaría		12.064.581,16
1110169000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Catastro		12.327,68
1110169000 - 16.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Servicios Públicos		2.443.576,91

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110169000 - 17.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Hidráulica y Reservorio		68.428,95
1110169000 - 18.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Alumbrado Público y Servicios Eléctricos		1.852.750,97
1110169000 - 19.01.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Agua Corriente		14.117,45
1110169000 - 19.02.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Cloacas		-37.185,27
1110169000 - 19.03.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Recolección de Residuos		372.986,89
1110169000 - 19.04.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Higiene y Barrido Urbano		194.544,66
1110169000 - 20.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Vivienda y Banco de Tierra		56.361,18
1110169000 - 21.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Plan "Director Vial"		554.237,93
1110169000 - 22.00.00	Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios - Plan Veredas		109.064,13
1110170000 - 01.00.00	Secretaría de Relaciones con la Comunidad - Conducción de la Secretaría		23.347,69
1110170000 - 17.00.00	Secretaría de Relaciones con la Comunidad - Gestión Social		42.438,33
1110170000 - 18.00.00	Secretaría de Relaciones con la Comunidad - Pensiones		102.203,26
1110170000 - 19.00.00	Secretaría de Relaciones con la Comunidad - IPS y Servicio Social		18.628,86
1110171000 - 01.00.00	Secretaría de Derechos Humanos - Conducción de la Secretaría		907.284,96
1110172000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Conducción de la Secretaría		1.665.639,09
1110172000 - 16.01.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Coordinación de Modernización e Innovación Productiva		300.723,61
1110172000 - 16.02.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Producción		68.197,14
1110172000 - 16.03.00	Secretaría de Desarrollo Económico - Modernización		167.872,82
1110173000 - 01.00.00	Secretaría General - Conducción de la Secretaría		797.706,93
1110173000 - 16.00.00	Secretaría General - Inspección General		464.889,91
1110173000 - 17.00.00	Secretaría General - Acción Política		110.647,33
1110173000 - 18.00.00	Secretaría General - Gestión Social		473.068,21
1110173000 - 19.00.00	Secretaría General - Pensiones		149.245,46
1110173000 - 20.00.00	Secretaría General - IPS y Servicio Social		213.545,42
1110174000 - 01.00.00	Secretaría de Asistencia Social y Emergencia - Conducción de la Secretaría		865.388,81
1110174000 - 16.00.00	Secretaría de Asistencia Social y Emergencia - Niñez, Adolescencia y Familia		259.619,16
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Sanción de Ordenanzas y Disposiciones del Municipio		4.191.597,11
			163.876.020,55

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-6.000,00
25000	Otros anticipos	-989.994,83
71001	Depósitos en Garantía.	158.114,20
71002	Cheques no presentados al cobro	184.208,80

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71004	Multas ley 11.430		12.684,40
71006	Consortio Pavimento		-3.599,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.		737.496,96
74004	Ingresos Brutos.		1.474.893,34
74009	Descuentos tasas municipales		122.798,17
74010	Descuentos varios Sueldos		3.599,75
74011	Seguro de vida voluntario		-1.751,16
74012	I.P.S.		12.747.494,75
74013	I.O.M.A.		3.390.731,07
74015	Retenciones celulares		70.068,54
74017	Prestámos Banco Nación		32.043,16
74018	Cooperadora Hospital Municipal		4.590,00
74019	Vivienda		4.743,00
74020	Embargos		36.939,23
74021	Embargos por Alimentos		51.661,90
74022	Sindicato S.E.M.		1.283.418,87
74023	Sindicato S.T.M.		2.119.380,01
74024	Partido Frente para la Victoria		464.154,81
74025	Provincia Seguros		80.494,82
74026	% Fallecimiento		73.583,38
74029	Retencion Asignaciones Familiares		1.821.476,00
74031	Préstamos Banco Ciudad		904.515,08
			24.777.744,50
Total de Gastos:			188.653.765,05

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124310000	Maquinaria y equipo de producción	350.009,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.050.770,95
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	4.121,79
124370000	Equipos de oficina y muebles	1,00
211310000	Sueldos y salarios a pagar	1.943.697,69
211320000	Contribuciones patronales a pagar	769.786,96
211800000	Transferencias a pagar	491.603,21
211999900	Otras	1.073.538,00
221990100	Deuda consolidada proveedores	297.573,48
221990400	Prestamo Banco de la Provincia de BS. AS.	116.666,66
611410000	Amortización de bienes de uso	4.548.954,56
611420000	Amortización de bienes inmateriales	80.617,64
611510000	Cuentas a cobrar	47.787.856,33
612110000	Intereses de deuda interna	11.508,92
		63.526.706,19

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios 50023/4	258.310,30
111210102	Desc.Admin.Inmobiliario Rural 2986/3	1.064,35
111210103	Sueldos 3345/3	4.437,88
111210104	Recursos Impuestos Municipales 2180/7	1.569.888,19
111210105	Vivienda- Plan Federal 5647/8	990,50
111210106	Descentralizacion I/ Brutos 3598/5	22.633,02

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**

29/03/2018 18:13

Municipio de
Marcos Paz

Desde el 01/10/2017 hasta el 29/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210107	Participacion Impositiva 1240/3	1.484.994,54	
111210108	Hospital- Autogestion 4142/7	125.697,74	
111210109	Coparticipacion- soja 50185/5	22.080,35	
111210110	Cheque Pago Diferido 50617/1	206,30	
111210112	Fondo para Infraestructura Municipal 50780/8	7.777.691,59	
111210113	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Servicios 50781-5	434,92	
111210201	Recursos Ordinarios 67300039/36	516.297,77	
111210301	Recursos Ordinarios - 4019/6	5.160,18	
111220101	Recursos Afectados 50024/1	198,25	
111220102	Recursos Afectados 5532/1	293.788,17	
111220103	Cuenta Especial 1413/3	177.304,61	
111220104	Cuenta Especial Pavimento 3139/6	4.412,59	
111220105	Cuenta Especial Policia Comunal 5624/9	27,54	
111220106	Cuenta Espacial Jardines Maternales 4159/5	0,04	
111220107	Prog. Emergencia Habitacional 5586/4	1,25	
111220108	Fondo Educativo 50667/6	36.762,84	
111220201	Proyecto Herramientas por Trabajo 67300155/49	190.547,28	
111220202	PROPASA 67300166/61	62.455,49	
111220203	PROGR. OBRAS VIALES-CTA. 67300144/37	458.221,06	
111220204	PROG.SALUD FAMILIAR 67300187/82	177.501,76	
111220205	PROSANE	34.503,60	
111220206	Renovacion y Ampliacion de la Red Electrica-67300173/61	531,65	
111220207	Jard. Maternal y Playones Deportivos	82.055,78	
111230101	Cuenta de Terceros 1042/1	435.275,86	
	Total Disponibilidades:	13.743.475,40	
		13.743.475,40	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	22.504.950,45
Balance de Ingresos y Egresos:	-8.761.475,05
Saldo final:	13.743.475,40