



Hoia: 1 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Hoja: 2 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Hoja: 3 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2019 13:55

Desde el 01/01/2018 hasta el 28/12/2018

Ejercicio: 2018

[illegible]



Hoja: 4 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2019 13:55

Desde el 01/01/2018 hasta el 28/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		2.490.673,32	11.972.596,20	12.145.286,18		2.663.363,30		172.689,98
211450000	Retenciones entidades sindicales		5.584,00	5.584,00				5.584,00	
211460000	Embargos	377,65		20.488,83	20.866,48	0,00			377,65
211480000	Retención IVA		876.073,13		27.709,59		903.782,72		27.709,59
211490200	Retencion Partido Justicialista		1.094,40				1.094,40		
211490400	Instituto de la Vivienda		636.526,83	53.267,61	145.202,22		728.461,44		91.934,61
211490500	Descuentos tasas municipales		76.427,68	993.879,53	1.024.903,43		107.451,58		31.023,90
211490700	Seguro de vida voluntario		1.751,16				1.751,16		
211490800	Retenciones de celulares		528,42	325.181,40	343.487,89		18.834,91		18.306,49
211490900	Descuentos Varios Sueldos		1.280.170,57	7.304.619,22	6.198.932,26		174.483,61	1.105.686,96	
211491000	Retención Ord. 79/85		6.206,52	6.206,52				6.206,52	
211491100	Partido Frente Para la Victoria		139.936,89	2.131.249,24	2.011.707,04		20.394,69	119.542,20	
211491200	Cooperadora Hospital Municipal		3.675,50	7.185,00	7.095,00		3.585,50	90,00	
211491300	Vivienda		12.075,00	74.961,61	74.841,61		11.955,00	120,00	
211491400	Embargos		20.017,41	122.774,16	113.960,37		11.203,62	8.813,79	
211491500	Embargos por Alimentos		40.059,54	221.334,20	249.005,62		67.730,96		27.671,42
211491600	Sindicato S.E.M.		892.385,23	5.291.698,21	4.824.263,34		424.950,36	467.434,87	
211491700	Sindicato S.T.M.		1.445.058,80	13.618.130,89	13.308.781,61		1.135.709,52	309.349,28	
211491800	Provincia Seguros		50.853,93	243.577,79	299.399,29		106.675,43		55.821,50
211491900	% Fallecimiento		59.174,83	184.418,83	191.280,85		66.036,85		6.862,02
211492100	Embargo A.R.B.A.		7.304,43		222.186,32		229.490,75		222.186,32
211492200	Retencion Asignaciones Familiares		639.947,00	8.074.681,94	8.171.165,93		736.430,99		96.483,99
211492300	Retenciones Varias		11.934,98		35.945,52		47.880,50		35.945,52
211492400	Fondo Agentes Municipales				46.600,28		46.600,28		46.600,28
211492500	Anticipos de Sueldos				980.949,87		980.949,87		980.949,87
211492600	Prestamo Banco Ciudad				479.524,96		479.524,96		479.524,96
211620000	Impuestos directos			313.067,01	313.067,01				



Hoja: 6 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Hoja: 7 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Hoja: 8 de 9

27/03/2019 13:55

Ejercicio: 2018

[illegible]



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 9

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2019 13:55

Desde el 01/01/2018 hasta el 28/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611410000	Amortización de bienes de uso			7.507.283,94		7.507.283,94		7.507.283,94	
611420000	Amortización de bienes inmateriales			82.361,15		82.361,15		82.361,15	
611510000	Cuentas a cobrar			191.554.340,72		191.554.340,72		191.554.340,72	
612110000	Intereses de deuda interna			218.489,69	102.000,00	116.489,69		116.489,69	
612200000	Arrendamientos de tierras y terrenos			18.000,00		18.000,00		18.000,00	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			3.545,00		3.545,00		3.545,00	
615100000	Transferencias al sector privado			26.031.236,23	1.433.798,92	24.597.437,31		24.597.437,31	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			16.000,00	3.000,00	13.000,00		13.000,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			39.650,00	6.900,00	32.750,00		32.750,00	
	TOTALES	353.411.376,87	353.411.376,87	5.238.458.859,83	5.238.458.859,83	1.206.022.390,96	1.206.022.390,96	885.830.825,16	885.830.825,16