

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	1.266.329,00	
111210101	43/7 MUNICIPAL.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	599.859.527,16	
111210103	6454/1 MUNICIPAL.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	3.564.013,58	
111210109	24300172/33 - BANCO NACION REC.AÑO 2010	53.870.006,37	
111220100	3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	113.075.822,68	
111220200	3725/7 MUNCI.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	83.659,04	
111220900	24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	452.199,52	
111221100	50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	2.742.220,72	
111221400	6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	2.334.496,39	
111221500	50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	97.705.671,11	
111221600	51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	22.489.416,71	
111221700	51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	23.479.175,39	
111221800	51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	62.092,17	
111221900	308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO	58.246.662,05	
111222000	56146/2 PARQUE TERMAL DOLORES	44.663.012,59	
111222100	55689/3 PROG. SALUD COMUNITARIA	792.500,00	
111230100	3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	448.712.152,24	
	Total Disponibilidades:	1.473.398.956,72	
		1.473.398.956,72	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.605.488.160,54
1190100	Casino- Bingo- Máquinas	16.146.062,47
1190200	Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural	22.295.109,45
1190300	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	9.044.438,45
1190700	Regimen de Coparticipación 11769	42.544.895,69
1190800	Reintegro Adelanto a Jubilados	27.051.772,31
1190900	Fondo Fortalecimiento Municipal	149.027.274,89
1191000	Fondo de Inclusion Social	40.071.041,78
1191300	INFRACCIONES RADAR RUTA 63-ORD. 6469	247.179.037,10
1191400	Coparticipación Ley 14.890 Ingresos Brutos- Decreto Municipal 795/2017	65,63
1191500	FONDO FORTALECIMIENTO FISCAL ART 32 LEY 15.480-DTO 1117/24	221.933.212,60
1210101	Del ejercicio	68.910.503,22
1210102	Ejercicios anteriores	22.632.664,15
1210103	Alumbrado Ley 10.740	77.008.661,15
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	727.100,00
1210301	Del ejercicio	85.485.168,86
1210302	De ejercicios anteriores	14.356.963,45

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**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210400	Habilitación de comercios e industrias	4.272.030,00	
1210501	Del Ejercicio	47.954.200,00	
1210502	De Ejercicios Anteriores	4.356.218,43	
1210600	Inspección veterinaria	28.095,20	
1210900	Control de marcas y señales	43.045.651,00	
1211500	Conservacion de pavimento y obras de infraestructura urbana	1.386.485,00	
1211700	Servicios asistenciales	6.354.653,00	
1212000	Licencia de Taxis y Remises	325.380,00	
1220100	Espectáculos públicos	2.754.850,00	
1220300	Publicidad y propaganda	11.360.184,16	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	10.557.748,00	
1220800	Cementerio	12.969.673,22	
1221000	Patentes de Rodados	32.766.675,04	
1221100	Derechos de Construcción	3.363.516,98	
1221200	Derechos de oficina	13.336.595,95	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	7.680.622,05	
1290200	Ingresos Varios	1.283.320,12	
1620101	Fondo Educativo Ley 26075 Art . 7	27.854.214,67	
1620102	Fondo de Infraestructura Municipal - Decreto 340/16	4.477.608,20	
1620103	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad - Decreto 368/16	3.526.728,38	
1620109	Intereses por Depósitos- Decreto 459/2017	260.237.658,09	
1620115	Estacionamiento Medido -Intereses -Dec. 1546/18	3.077.578,94	
1620118	Descentralización Tributaria - Intereses decreto n° 1820/19	1.582.904,00	
1620123	Carnaval del Sol - Intereses - Dec. 1654/21	2.894.508,02	
1750102	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	29.946.640,36	
1750107	FONDO ESPECIAL PARA LA VIVIENDA	41.050,03	
1750109	TORNEOS JUVENILES BONAERENSES	688.500,00	
1750116	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9.608.558,66	
1750120	COMERCIALIZACION BEBIDAS ALCHOLICAS	48.300,00	
1750122	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS	4.774.833,75	
1750138	CUOTAS PLAN 100 VIVIENDAS SOLIDARIDAD	18.500,00	
1750142	PLAN NACER	907.823,80	
1750145	CUOTAS PLAN COMPARTIR	75.240,00	
1750155	FONDO EDUCATIVO LEY 26075 ART 7	220.011.928,48	
1750166	ORD. 6960 CONV. PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN	2.212.200,00	
1750179	DTO:952/24-MODERNIZACION FARMACIA HOSPITAL SAN ROQUE	30.000.000,00	
1750602	FOMENTO A LA PRODUCCION	3.438.434,00	
1750603	FIESTA DE LA GUITARRA	4.656.500,00	
1750608	ESTACIONAMIENTO MEDIDO ORD. 6373/2012	5.567.504,00	
1750609	PARQUE TERMAL DOLORES	70.373.530,00	
1750610	S.A.M.O.	1.711.882,57	

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**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750612	ORD. 7146: DONACIONES INTERNADOS-HOGAR ANCIANOS	6.730.539,00	
1750615	ORD. 7341 - VENTA DE RECURSOS RECICLABLES	3.000.000,00	
		4.551.161.194,84	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	46.807,00
71003	Haberes pendientes de pago	248.002,90
71004	SOCIEDAD RURAL	10.305.692,70
71005	HONORARIOS MEDICOS	4.938.775,50
71006	PAGO SINIESTRO	225.056,00
71013	MULTAS LEY 11430	2.401.787,38
71015	CONVENIO MRIO.AGRIC.GANAG. Y ALIMENTACION DE LA PCIA.BS.AS.	7.023,80
71016	HONORARIOS JUDICIALES	1.065.022,54
71999	Otros Fondos de Terceros.	46.718,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	23.308.239,01
74003	Embargos	19.381.206,81
74004	Ingresos Brutos.	28.942.555,69
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.921.911,10
74006	I.P.S. - APORTES JUBILATORIOS AL PERSONAL	178.883.008,37
74007	I.O.M.A.-INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL	65.301.207,20
74008	PROVINCIA SEGUROS-SEGURO OPTATIVO	7.397.599,43
74013	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	5.515.804,12
74017	SINDICATO MINISTERIO SALUD PUBLICA	6.030.543,20
74018	GARANTIA DE OBRA	3.760.644,00
74019	RETENCION TASA PROVEEDORES	5.153.134,00
74020	ATE CUOTA SINDICAL	273.246,94
74021	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DOLORES	7.231.478,21
74025	REINTEGROS DEL PERSONAL	3.422.870,65
74026	RED DE PRESTAMOS S.A. -PRESTAMOS	7.187.667,19
		387.996.001,74

Total de Recursos:	4.939.157.196,58
---------------------------	-------------------------

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112120100	FCI CTA 43.7	2.700.000.000,00
112120200	FCI CTA 3630.8	350.000.000,00
112120700	FCI 50497/7 PLAN NACER	5.000.000,00
112121100	FCI 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	40.000.000,00
112121200	FCI 50927/9 FONDO EDUCATIVO	450.000.000,00
112121300	FCI 51029/7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	55.000.000,00
112121400	FCI 51030/3 FONDO DE SEGURIDAD	55.000.000,00
112121800	FCI 3631/5 FDOS DE TERCEROS	1.450.000.000,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	6.884.737,32
		5.111.884.737,32

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**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.00.00	Administracion Central - Administracion y Conduccion		458.403.923,25
1110101000 - 16.00.00	Administracion Central - Dirección de la Juventud		1.695.326,13
1110101000 - 18.00.00	Administracion Central - Direccion de Género y Minoridad		5.317.915,68
1110101000 - 91.00.00	Administracion Central - Servicio de la deuda		10.128.348,38
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Deportes - Administracion y Conduccion		92.613.637,21
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Administracion y Conduccion		61.240.203,64
1110103000 - 16.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Fiesta Nacional de la Guitarra		23.383.983,86
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Direccion de Educacion		186.140.008,62
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administracion y Conduccion		659.610.310,26
1110105000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Alumbrado Publico		170.786.924,12
1110105000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos		224.567.123,80
1110105000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion, Conservacion y se;alizacion de la via Publica		401.250.331,19
1110105000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cementerio		55.689.618,44
1110105000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conservacion de Caminos Rurales		35.802.003,87
1110105000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Direccion Espacios Verdes		182.189.281,44
1110107000 - 01.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Atencion de Menores		19.451,92
1110107000 - 01.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Atencion de Ancianos		29.235.736,05
1110107000 - 01.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Consejo Social		67.944.961,82
1110107000 - 16.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Accion Social Directa		32.987.314,60
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Turismo - Administración y Conducción		65.836.286,48
1110108000 - 16.00.00	Secretaria de Turismo - Parque Termal Dolores		187.620.958,00
1110108000 - 17.00.00	Secretaria de Turismo - Carnaval del sol		472.081,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Productivo - Administración y Conducción		19.091.159,18
1110110000 - 01.00.00	Secretaria de Educación - Administración y Conducción		1.917.450,19
1110111000 - 01.00.00	Secretaria de Prevención Ciudadana - Administración y Conducción		124.779.697,26
1110111000 - 16.00.00	Secretaria de Prevención Ciudadana - Apoyo Fuerzas Seguridad		20.618.642,55
1110112000 - 01.00.00	Secretaria Legal y Tecnica - Administración y Conducción		18.906.818,52
1110113000 - 01.00.00	Secretaria de Juventud y de la Tercera Edad - Administración y Conducción		11.889.477,77
1110113000 - 16.00.00	Secretaria de Juventud y de la Tercera Edad - Direccion de la Tercera Edad		6.188.174,58

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**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administración y conducción		53.945.225,46
			3.210.272.375,27

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		2.297.000,00
71003	Haberes pendientes de pago		252.466,04
71004	SOCIEDAD RURAL		7.250.356,10
71005	HONORARIOS MEDICOS		4.564.366,75
71006	PAGO SINIESTRO		450.112,00
71015	CONVENIO MRIO.AGRIC.GANAG. Y ALIMENTACION DE LA PCIA.BS.AS.		654.634,40
71016	HONORARIOS JUDICIALES		979.263,86
71017	INGRESOS A DISTRIBUIR		344.085,79
71999	Otros Fondos de Terceros.		46.718,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		21.338.107,86
74003	Embargos		18.525.038,39
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		6.886.108,10
74006	I.P.S. - APORTES JUBILATORIOS AL PERSONAL		113.670.053,57
74007	I.O.M.A.-INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL		41.514.119,22
74008	PROVINCIA SEGUROS-SEGURO OPTATIVO		4.635.926,51
74013	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION		4.905.004,18
74017	SINDICATO MINISTERIO SALUD PUBLICA		5.772.080,66
74020	ATE CUOTA SINDICAL		219.298,42
74021	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DOLORES		6.400.889,78
74025	REINTEGROS DEL PERSONAL		2.773.971,18
74026	RED DE PRESTAMOS S.A. -PRESTAMOS		6.462.905,55
			249.942.506,36
	Total de Gastos:		3.460.214.881,63

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112120100	FCI CTA 43.7		2.700.000.000,00
112120200	FCI CTA 3630.8		350.000.000,00
112120700	FCI 50497/7 PLAN NACER		5.000.000,00
112121100	FCI 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA		40.000.000,00
112121200	FCI 50927/9 FONDO EDUCATIVO		450.000.000,00
112121300	FCI 51029/7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA		55.000.000,00
112121400	FCI 51030/3 FONDO DE SEGURIDAD		55.000.000,00
112121800	FCI 3631/5 FDOS DE TERCEROS		1.450.000.000,00
221390100	TRABAJAR 8 C.O 090.032.504		7.068,81
221390200	TRABAJAR 8 C.O 090.032.503		10.080,00
221390300	TRABAJAR 8 CO 090.032.502		19.527,83
221390400	SOLID COMP 32V AMEGHINO CO 017.032.108		0,78
221390600	COMPARTIR 15 VIVIENDAS C.O 107.032.502		961.673,98
221390700	COMPARTIR II - 35 VIVIENDAS		2.452.883,33
221390800	COMPARTIR III - 20 VIVIENDAS CO 107.032.503		1.561.835,46

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**

02/07/2024 08:46

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221390900	COMPARTIR IV - 20 VIVIENDAS CO 107.032.505		1.561.835,46
221391000	COMPARTIR V - 4 VIVIENDAS CO 107.032.507		309.831,67
			5.111.884.737,32

Saldo Final

	CAJA	58.787.812,92
111210101	43/7 MUNICIPAL.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	1.389.672.006,42
111210103	6454/1 MUNICIPAL.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	78.850,27
111210109	24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	101.696.695,23
111210112	43/7MUNICIP. DE DOLORES. SIN AFEC.C.P.D	-58.787.812,92
111220100	3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	180.680.672,55
111220200	3725/7 MUNCI.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	176.759,04
111220900	24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	452.199,52
111221100	50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	2.761.044,52
111221400	6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	23.050.402,06
111221500	50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	297.850.272,56
111221600	51029/7 MUNICIPALIDAD DE DOLORES fondo de infraestructura	26.967.024,91
111221700	51030/3 MUNICIPALIDAD DE DOLORES. Fondos Seguridad	27.005.903,77
111221800	51025/9 -MUNICIPALIDAD DE DOLORES - SAMO -	4.906.551,72
111221900	308/02 BANCO NACION - MUNICIPALIDAD DE DOLORES- PROY SUB DE HABIT Y DES HUMANO	58.246.662,05
111222000	56146/2 PARQUE TERMAL DOLORES	14.255.672,99
111222100	55689/3 PROG. SALUD COMUNITARIA	792.500,00
111230100	3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	823.748.054,06
	Total Disponibilidades:	2.952.341.271,67
		2.952.341.271,67

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.473.398.956,72
Balance de Ingresos y Egresos:	1.478.942.314,95
Saldo final:	2.952.341.271,67

CADEMARTOR PEDRO G.
TESORERO INTERINO
MUNICIPALIDAD DE DOLORES
DNI: 20.032.898

M^{te}. Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores

Agustina E. Baldo
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Dolores

JUAN PABLO GARCIA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE DOLORES

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales