

**BALANCE DE TESORERIA**

02/07/2024 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	43/7 MUNICIP.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	264.111.740,44	
111210103	6454/1 MUNICIP.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	78.850,27	
111210109	24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	6.704.071,93	
111220100	3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	26.068.627,59	
111220200	3725/7 MUNCI.DE DOLORES FONDO PERM. PARA LA VIVIENDA	243.422,30	
111220900	24300037/05 BANCO NACION ARGENTINA	452.199,52	
111221100	50497/7 BANCO PROVINCIA BSAS -PLAN NACER-	996.334,52	
111221400	6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	6.457.237,40	
111221500	50927/9 FONDO EDUCATIVO LEY 26075	108.192.984,26	
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 -	70.892,17	
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	21.456.377,33	
111222100	55689/3 PROG. SALUD COMUNITARIA	840.000,00	
111230100	3631/5 MUNC.DE DOLORES FDOS.DE TERCEROS	242.264.788,78	
	Total Disponibilidades:	782.152.780,66	
		782.152.780,66	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	2.075.292.802,01
1190100	Casino- Bingo- Máquinas	15.366.051,56
1190200	Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural	1.711.834,71
1190300	Descentralización Tributaria Ingresos Brutos	6.553.261,33
1190700	Regimen de Coparticipación 11769	13.629.205,43
1190800	Reintegro Adelanto a Jubilados	19.482.462,32
1190900	Fondo Fortalecimiento Municipal	75.540.931,15
1191000	Fondo de Inclusion Social	51.099.547,15
1191300	INFRACCIONES RADAR RUTA 63-ORD. 6469	110.166.493,58
1191400	Coparticipación Ley 14.890 Ingresos Brutos- Decreto Municipal 795/2017	48.226.093,06
1210101	Del ejercicio	120.427.504,80
1210102	Ejercicios anteriores	25.680.028,32
1210103	Alumbrado Ley 10.740	29.406.070,91
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	116.150,00
1210301	Del ejercicio	51.126.239,01
1210302	De ejercicios anteriores	29.391.751,45
1210400	Habilitación de comercios e industrias	2.767.535,00
1210501	Del Ejercicio	39.018.059,49
1210502	De Ejercicios Anteriores	5.690.273,34

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 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210600	Inspección veterinaria	2.590.442,40	
1210900	Control de marcas y señales	18.397.125,50	
1211400	Tasas por Servicios Varios	556.475,00	
1211500	Conservacion de pavimento y obras de infraestructura urbana	6.933.132,00	
1211700	Servicios asistenciales	5.705.886,00	
1212000	Licencia de Taxis y Remises	50.000,00	
1220100	Espectáculos públicos	1.601.950,00	
1220200	Venta ambulante	61.600,00	
1220300	Publicidad y propaganda	7.851.757,21	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	6.887.900,00	
1220800	Cementerio	8.253.694,22	
1221000	Patentes de Rodados	6.629.585,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.507.046,75	
1221200	Derechos de oficina	11.859.927,19	
1260100	Multas por contravenciones	100.000,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	6.600.926,90	
1290200	Ingresos Varios	1.930.544,13	
1750102	DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	4.484.487,35	
1750107	FONDO ESPECIAL PARA LA VIVIENDA	1.078,08	
1750116	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5.506.283,22	
1750122	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS	7.053.507,37	
1750138	CUOTAS PLAN 100 VIVIENDAS SOLIDARIDAD	23.000,00	
1750142	PLAN NACER	2.435.286,20	
1750145	CUOTAS PLAN COMPARTIR	63.120,00	
1750155	FONDO EDUCATIVO LEY 26075 ART 7	11.225.098,44	
1750177	SUBSIDIO HONORABLE CAMARA DIPUTADOS -Disp. 1896/23-DEC 292/2024 D.E.	20.000.000,00	
1750178	SUBSIDIO H.C.DIPUTADOS DEC.2654 - DTO DEL D.E. 393/24	5.000.000,00	
1750602	FOMENTO A LA PRODUCCION	2.124.708,00	
1750603	FIESTA DE LA GUITARRA	26.567.680,00	
1750608	ESTACIONAMIENTO MEDIDO ORD. 6373/2012	5.611.920,00	
1750609	PARQUE TERMAL DOLORES	69.530.252,44	
1750610	S.A.M.O.	3.525.863,31	
1750611	CARNAVAL DEL SOL	36.291.000,00	
1750612	ORD. 7146: DONACIONES INTERNADOS-HOGAR ANCIANOS	3.690.786,00	
1750615	ORD. 7341 - VENTA DE RECURSOS RECICLABLES	7.584.474,00	
1750617	DONACIONES DTO 434/2024 DEL D.E.ORD.7686	26.000.000,00	
		3.046.928.831,33	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	1.261.539,34
71004	SOCIEDAD RURAL	4.525.607,00
71005	HONORARIOS MEDICOS	3.540.842,25
71006	PAGO SINIESTRO	225.056,00

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 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71013	MULTAS LEY 11430	812.912,60	
71015	CONVENIO MRIO.AGRIC.GANAG. Y ALIMENTACION DE LA PCIA.BS.AS.	647.610,60	
71016	HONORARIOS JUDICIALES	809.242,34	
71017	INGRESOS A DISTRIBUIR	41,57	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	16.497.992,60	
74003	Embargos	16.354.037,82	
74004	Ingresos Brutos.	22.691.408,70	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	5.020.291,00	
74006	I.P.S. - APORTES JUBILATORIOS AL PERSONAL	129.288.311,72	
74007	I.O.M.A.-INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL	47.643.429,64	
74008	PROVINCIA SEGUROS-SEGURO OPTATIVO	6.584.780,84	
74013	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	4.378.563,43	
74017	SINDICATO MINISTERIO SALUD PUBLICA	5.239.201,54	
74018	GARANTIA DE OBRA	654.000,00	
74019	RETENCION TASA PROVEEDORES	4.243.294,00	
74020	ATE CUOTA SINDICAL	214.692,61	
74021	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DOLORES	5.130.963,15	
74025	REINTEGROS DEL PERSONAL	1.276.740,78	
74026	RED DE PRESTAMOS S.A. -PRESTAMOS	5.061.324,09	
		282.101.883,62	
Total de Recursos:		3.329.030.714,95	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112120100	FCI CTA 43.7	950.000.000,00	
112120200	FCI CTA 3630.8	75.000.000,00	
112120700	FCI 50497/7 PLAN NACER	200.000,00	
112121100	FCI 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA	4.000.000,00	
112121200	FCI 50927/9 FONDO EDUCATIVO	215.000.000,00	
112121300	FCI 51029/7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	40.000.000,00	
112121400	FCI 51030/3 FONDO DE SEGURIDAD	35.000.000,00	
112121700	FCI 56146/2 PARQUE TERMAL	40.000.000,00	
112121800	FCI 3631/5 FDOS DE TERCEROS	530.000.000,00	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	344.537.622,87	
211930000	Amortización deuda interna vencida	10.124,20	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	344.537.622,87	
		2.578.285.369,94	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Administracion Central - Administracion y Conduccion	309.827.662,62
1110101000 - 16.00.00	Administracion Central - Dirección de la Juventud	3.646.464,96
1110101000 - 18.00.00	Administracion Central - Direccion de Género y Minoridad	3.962.523,63
1110101000 - 91.00.00	Administracion Central - Servicio de la deuda	118.663.810,23

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 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Deportes - Administracion y Conduccion		41.015.633,20
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Administracion y Conduccion		42.988.268,39
1110103000 - 16.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Fiesta Nacional de la Guitarra		279.367.305,78
1110103000 - 17.00.00	Secretaria de Cultura y Educación por el arte - Direccion de Educacion		74.745.435,52
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administracion y Conduccion		411.448.310,25
1110105000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Alumbrado Publico		57.225.195,04
1110105000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Barrido, Recoleccion y Eliminacion de Residuos		162.217.035,51
1110105000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion, Conservacion y señalizacion de la via Publica		213.050.878,22
1110105000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cementerio		18.515.472,98
1110105000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Conservacion de Caminos Rurales		26.006.566,36
1110105000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Direccion Espacios Verdes		130.672.155,67
1110107000 - 01.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Atencion de Menores		218.679,91
1110107000 - 01.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Atencion de Ancianos		20.706.636,20
1110107000 - 01.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Consejo Social		48.786.736,72
1110107000 - 16.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Accion Social Directa		15.579.721,73
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Turismo - Administracion y Conduccion		24.483.475,47
1110108000 - 16.00.00	Secretaria de Turismo - Parque Termal Dolores		104.797.844,28
1110108000 - 17.00.00	Secretaria de Turismo - Carnaval del sol		89.500.481,23
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Productivo - Administracion y Conduccion		14.281.993,48
1110110000 - 01.00.00	Secretaria de Educacion - Administracion y Conduccion		34.977.089,69
1110111000 - 01.00.00	Secretaria de Prevencion Ciudadana - Administracion y Conduccion		77.425.630,96
1110111000 - 16.00.00	Secretaria de Prevencion Ciudadana - Apoyo Fuerzas Seguridad		8.991.202,89
1110112000 - 01.00.00	Secretaria Legal y Tecnica - Administracion y Conduccion		12.973.595,87
1110113000 - 01.00.00	Secretaria de Juventud y de la Tercera Edad - Administracion y Conduccion		4.571.223,04
1110113000 - 16.00.00	Secretaria de Juventud y de la Tercera Edad - Direccion de la Tercera Edad		2.650.219,53
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Administracion y conduccion		41.377.258,06
			2.394.674.507,42

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.	545.000,00
71002 Cheques no presentados al cobro	1.645.119,34
71003 Haberes pendientes de pago	140.895,10
71004 SOCIEDAD RURAL	3.024.957,80

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 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71005	HONORARIOS MEDICOS		3.079.545,69
71006	PAGO SINIESTRO		225.056,00
71015	CONVENIO MRIO.AGRIC.GANAG. Y ALIMENTACION DE LA PCIA.BS.AS.		538.096,00
71016	HONORARIOS JUDICIALES		1.338.142,54
71017	INGRESOS A DISTRIBUIR		1.682.649,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.		13.822.082,87
74003	Embargos		14.984.644,63
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		4.500.429,00
74006	I.P.S. - APORTES JUBILATORIOS AL PERSONAL		122.653.760,07
74007	I.O.M.A.-INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL		45.815.891,68
74008	PROVINCIA SEGUROS-SEGURO OPTATIVO		8.131.617,28
74013	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION		4.295.185,26
74017	SINDICATO MINISTERIO SALUD PUBLICA		4.903.629,52
74020	ATE CUOTA SINDICAL		240.604,38
74021	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DOLORES		5.007.236,46
74025	REINTEGROS DEL PERSONAL		2.119.666,50
74026	RED DE PRESTAMOS S.A. -PRESTAMOS		4.415.821,60
			243.110.031,47
	Total de Gastos:		2.637.784.538,89

Egresos Derivados de Ajustes Contables

112120100	FCI CTA 43.7		950.000.000,00
112120200	FCI CTA 3630.8		75.000.000,00
112120700	FCI 50497/7 PLAN NACER		200.000,00
112121100	FCI 6457/2 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA		4.000.000,00
112121200	FCI 50927/9 FONDO EDUCATIVO		215.000.000,00
112121300	FCI 51029/7 FONDO DE INFRAESTRUCTURA		40.000.000,00
112121400	FCI 51030/3 FONDO DE SEGURIDAD		35.000.000,00
112121700	FCI 56146/2 PARQUE TERMAL		40.000.000,00
112121800	FCI 3631/5 FDOS DE TERCEROS		530.000.000,00
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		344.537.622,87
221390100	TRABAJAR 8 C.O 090.032.504		1.683,00
221390200	TRABAJAR 8 C.O 090.032.503		2.400,00
221390300	TRABAJAR 8 CO 090.032.502		2.077,45
221390600	COMPARTIR 15 VIVIENDAS C.O 107.032.502		1.703,05
221390800	COMPARTIR III - 20 VIVIENDAS CO 107.032.503		1.028,35
221390900	COMPARTIR IV - 20 VIVIENDAS CO 107.032.505		1.028,35
221391000	COMPARTIR V - 4 VIVIENDAS CO 107.032.507		204,00
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		344.537.622,87
			2.578.285.369,94

Saldo Final

CAJA

1.266.329,00

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 08:41

Municipalidad de Dolores
Primer Pueblo Patrio

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

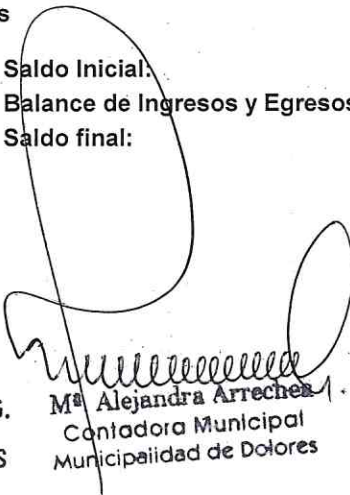
Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210101	43/7 MUNICIP.DE DOLORES REC.SIN AFECTACION	599.859.527,16	
111210103	6454/1 MUNICIP.DE DOLORES HOSPITAL MUNIC.	3.564.013,58	
111210109	24300172/33 BANCO NACION REC.AÑO 2010	53.870.006,37	
111220100	3630/8 OTRAS CUENTAS ESPECIALES	113.075.822,68	
111220200	3725/7 MUNC.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

Demostración de Saldos


Saldo Inicial:	782.152.780,66
Balance de Ingresos y Egresos:	691.246.176,06
Saldo final:	1.473.398.956,72



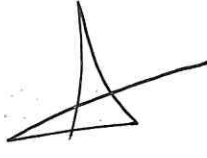
CADEMARTORI PEDRO G.
TESORERO INFERNO
MUNICIPALIDAD DE DOLORES
DNI: 20.039.898



M^a Alejandra Arrechea
Contadora Municipal
Municipalidad de Dolores



Agustina E. Bato
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Dolores



JUAN PABLO GARCIA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE DOLORES