



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 1 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

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

### Saldo Inicial

	CAJA	30.814,65	
111210108	BERSA - Dep. PLAZO FIJO	23.000.000,00	
111210113	BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	2.414.734,10	
111210203	BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	36.065,66	
111210204	Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	12.000.000,00	
111210303	CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	98.741,13	
111210304	Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	26.500.000,00	
111210402	SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	910,74	
111210403	Banco SANTANDER - Dep.PLAZO FIJO	16.249.000,00	
111220104	BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	4.569.766,25	
111220105	BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	314.601,75	
111220106	BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	4.573.124,49	
111220107	BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	154.263,87	
111220108	BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	171.414,72	
111220109	BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	114.042,17	
111220110	BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	4.923.243,12	
111220111	BNA 28800444/06 - Progr.Jóvenes con mas y mejor trabajo	11.539,35	
111220112	BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	430.878,49	
111220203	BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	350.539,38	
111220205	BERSA 9454/5 - Plan Nacer	2.294.221,27	
111220206	BERSA 9462/0 - Programa Mejor Vivir	114,08	
111220207	BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	3.032.947,95	
111220208	BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	15.707.213,00	
111220209	BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	141.069,68	
111220210	BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	100.180,59	
111220211	BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	180,59	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>117.219.607,03</b>	
		<b>117.219.607,03</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación impuestos nacionales	294.618.808,84
1140201	Coparticipación Impuesto Inmobiliario	27.889.910,07
1140202	Coparticipación Impuesto Automotor	64.743.631,60
1140203	Coparticipación Ingresos Brutos	110.301.084,93
1210101	TGI Del ejercicio	41.554.371,13
1210102	TGI de ejercicios anteriores	4.772.316,45
1210201	OSM del ejercicio	76.662.605,72
1210202	OSM de ejercicios anteriores	7.583.011,45
1210301	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. del ejercicio	7.484.634,96
1210302	Barrido, Limp. y uso Agua Cement. de ejercicios anteriores	660.608,97
1210401	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg. del ejercicio	148.058.399,48

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 2 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210402	Insp. Sanit. Hig. Prof y Seg de ejercicios anteriores	20.638.302,45	
1210601	Sellados	2.407.325,32	
1210701	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria del ejercicio	4.158.191,57	
1210702	Fondo Comunal - Tasa General Inmobiliaria de ejercicios anteriores	341.104,69	
1210704	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad del ejercicio	27.484.811,85	
1210705	Fondo Comunal - Tasa p/Inspección Sanitaria Higiene Profilaxis y Seguridad de ejercicios anteriores	3.841.763,24	
1211000	Fondo Desagües Pluviales	2.249.650,22	
1211200	Tasa de Servicios Eventuales - Obras Sanitarias Municipal	1.405.628,28	
1211301	Fondo Promoción Industrial del ejercicio	13.742.709,77	
1211302	Fondo Promoción Industrial de ejercicios anteriores	1.920.884,56	
1211401	Carnet de Conductor	7.241.235,00	
1211500	Tasa Sobre Consumo de Energía Eléctrica	59.988.397,72	
1211600	Contribución Única Prest. de Servicio Eléctrico	39.726.842,13	
1211900	Sobretasa General Inmobiliaria-Ord.11503/10	5.165.096,73	
1212100	Tasa Registro Residuos Peligrosos - Ord.12112/17	22.270,00	
1212300	Tasa por Análisis Bromatológicos y Ambientales	259.700,00	
1219801	Planes de Pago - Tasa General Inmobiliaria	28.032.127,00	
1219804	Planes de Pago - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	18.386.523,12	
1219805	Planes de Pago Deudas Varias	2.496.749,72	
1220100	Espectáculos públicos, juegos y rifas	720,00	
1220200	Vendedores ambulantes	134.065,00	
1220302	Inspección Técnica de Remises	209.850,00	
1220303	Inspección Técnica de Transportes Escolares	16.360,00	
1220500	Ocupación de la vía pública	372.421,53	
1220600	Salud pública municipal	127.965,00	
1220802	Inspección veterinaria	1.968.818,46	
1220900	Vacunación y desparasitación de perros	636,31	
1221100	Derechos de edificación	3.620.180,73	
1221400	Servicios fúnebres cementerio	44.614,50	
1221500	Derechos de Concesión de Nichos y Urnas	1.708.445,93	
1221600	Derechos Servicios Fúnebres Cementerio	1.039.729,50	
1221800	Derechos de Publicidad	3.783.203,10	
1250100	Alquiler teatro	93.696,36	
1250300	Alquiler de Autodromo para eventos deportivos	149.650,00	
1259900	Alquileres varios	172.784,98	
1260101	Infracciones de tránsito - Personal municipal	14.061.814,30	
1260201	Recargos - Tasa General Inmobiliaria	62.786,55	
1260203	Recargos - Tasa de Obras Sanitarias	1.994.498,43	
1260205	Recargos - Cementerio	356.745,49	
1260207	Recargos - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	473.577,45	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 3 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260208	Multas - Tasa p/Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	729.622,40	
1260300	Multas por Defensa del Consumdor	24.000,00	
1290201	Planes de vivienda	2.447,88	
1290203	Patentamiento bicicletas	585,00	
1290204	Ingresos No Especificados	2.823.429,60	
1290205	Producido Espectáculos Dirección de Cultura	979.506,00	
1290210	Ingresos por Tarjeta SUBE	1.040,00	
1290211	Ingreso por Cuotas de Jardín Municipal	42.000,00	
1420100	Contenedores Empresa Municipal de Higiene Urbana	913.164,44	
1420200	Recolección de residuos y escombros	675,00	
1420700	Ingresos por atención Plan Nacer	4.707.035,00	
1421900	Otros Servicios por Cuenta de Terceros	757.000,00	
1620100	Intereses por depósitos internos	50.359.767,71	
1720117	Conv.Específico Cooperación Sedronar - Munic. de Gualeguaychú	150.000,00	
1750101	Racionamiento comedores	584.429,28	
1750104	Otros Subsidios Provinciales	898.530,00	
1750110	Juegos Nacionales Evita	1.909.530,00	
1750111	CoPNAF_Plan Nacional Primera Infancia _ Jardines	670.000,00	
1750112	Compromiso Enfermedades Crónicas no Transmisibles	4.937.516,68	
1750113	Programa Cuidadores de la Casa Común	1.323.900,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	81.776,70	
2120200	Contribución por Pavimentos por Consorcio	527.417,90	
2120400	Contribución Camino Ñandubaysal	258.935,00	
2120500	Planes de Pago Ordenanzas Varias	439,34	
2220122	Fondo Federal Solidario	12.933.986,03	
2220130	CIC 3 de Caballería - Subsidio no reintegrable del Ministerio de Desarrollo Social	844.912,97	
2220132	Min Interior Proyecto Habitat Suburbio Norte Gualeguaychú	35.575.187,10	
2220135	ATN p/Erog Cap.Colector Pluvial Cañada María Gómez	2.000.000,00	
2220136	Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	3.827.241,93	
2230101	Fondos Fideicomiso PRO.CRE.AR	3.346.706,13	
2250101	Aportes no reintegrables provinciales	2.155.000,00	
2250115	CoPNAF Plan Nac. Primera Infancia - Infraestructura	200.000,00	
2250116	Aporte Provincial Pavimentación Camino de la Costa y Península	9.189.269,70	
3310400	Reintegro de préstamos varios a particulares	500.000,00	
3410100	Recuperación de cuotas de viviendas de programas nacionales	706.493,82	
3760200	De empresas públicas no financieras a largo plazo	42.971.951,02	
		<b>1.241.164.757,22</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.

27.333,22

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

09/05/2019 07:49

Municipalidad de  
Gualeguaychú

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
25000	Otros Anticipos.	1.428.963,28	
71001	Depósitos en Garantía	2.672.828,08	
71002	Cheques no presentados al cobro	1.676,98	
71005	Pensiones Graciables Ley 4035	1.542.900,00	
71008	Cetificado Nacional de Antecedentes de Tránsito	2.049.882,33	
71009	Cobranza Cuotas Plan 1000 Viviendas	38.416,96	
72007	Depósitos Bancarios no identificados	6.867.601,16	
72008	Gastos y viáticos a clasificar	135.937,27	
72048	Exceso Gastos de Teléfono	1.473.598,29	
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.	7.246.633,34	
74003	Ret. Embargos	1.018.550,86	
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.	3.215.870,40	
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)	1.038.323,05	
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente	53.030.746,81	
74008	Ret. Ley 4035	2.724.497,73	
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.	18.435.421,45	
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales	13.264.333,05	
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales	14.166.757,16	
74012	Aporte Partido Justicialista	569.363,16	
74013	Aporte Unión Cívica Radical	204.070,13	
74015	Ret. Pronto S.R.L	334.350,00	
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.	316.570,00	
74017	Ret. Póliza 1142	709.400,25	
74018	Ret. Seguro Ley 3011	246.307,18	
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros	5.194,81	
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A	612.414,79	
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones	59.862.624,00	
74024	Ret. Tasas Municipales	2.522.175,05	
74025	Ret. cuota libros	58.010,00	
74029	Ret. adelanto de sueldos	27.871.665,43	
74032	Ret. Cuota Alimentaria	12.883.095,94	
74035	Retención Cuotas del IAPV	3.470.510,37	
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.	205.108,00	
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio	32.944,00	
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal	101.800,00	
74040	Ret. por Exceso Gastos de Combustibles	50.663,56	
		<b>240.436.538,09</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>1.481.601.295,31</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Presidencia Municipal - Conducción Ejecutiva Presidencia	24.577.473,92
1110102000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Conducción Ejecutiva	8.238.466,85
1110102000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Area Archivo	1.471.944,36
1110102000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Choferes y Mayordomía	10.379.003,98
1110102000 - 01.04.00	Secretaría de Gobierno - Defensa Civil y Seguridad e Higiene Laboral	5.885.786,14

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 5 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 16.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Inspección General		37.751.447,51
1110102000 - 17.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Tránsito		51.043.218,83
1110102000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Personal		7.230.309,67
1110102000 - 19.01.00	Secretaría de Gobierno - Prensa		6.152.044,76
1110102000 - 19.02.00	Secretaría de Gobierno - Ceremonial		803.805,90
1110102000 - 20.01.00	Secretaría de Gobierno - Conducción Ejecutiva		7.851.722,01
1110102000 - 20.02.00	Secretaría de Gobierno - Area de Defensa al Consumidor		5.792.130,54
1110102000 - 21.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Habilitaciones		3.962.205,05
1110102000 - 22.00.00	Secretaría de Gobierno - Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías		9.096.842,08
1110103000 - 01.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Conducción Ejecutiva Hacienda		39.118.964,44
1110103000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría General		4.939.838,70
1110103000 - 24.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería		7.708.464,34
1110103000 - 25.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Dirección de Adquisiciones y Suministros		3.946.699,03
1110103000 - 26.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Dirección de Rentas		14.874.201,17
1110103000 - 49.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Dirección de Control Interno y Presupuestario		2.421.685,80
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción Ejecutiva		31.763.124,66
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Promoción y Equidad		152.554,00
1110104000 - 27.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Equipo de Salud Comunitaria		49.236.005,13
1110104000 - 28.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de Desarrollo Humano		22.863.876,47
1110104000 - 29.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción Ejecutiva		2.209.422,74
1110104000 - 29.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Genero y Diversidad		321.160,33
1110104000 - 29.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Area de Derechos Humanos		808.233,97
1110104000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de Cultura		16.093.857,93
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de Deportes		11.293.506,96
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Dirección de Producción y Desarrollo Económico		7.839.384,91
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción Ejecutiva		8.709.898,10
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ecoparque		14.512.199,25
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reciclado		4.321.247,19
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Reserva Natural Las Piedras		1.042.376,27
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana		937.285,00
1110107000 - 01.01.00	Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo - Conducción Ejecutiva		16.725.010,18
1110107000 - 01.02.00	Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo - Centro de Convenciones		21.065,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 6 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.75.52	Trabajos Públicos - Obra calle Virreynato (e) San Martín y Andrade		345.147,60
1110108000 - 50.75.53	Trabajos Públicos - Obra calle Batalla de Cepeda (e) Avellaneda y López y Planes		124.571,80
1110108000 - 50.75.54	Trabajos Públicos - Obra calle Jujuy (e) 13 de Julio y del Inmigrante; y del Inmigrante (e) Rioja y Jujuy		570.003,79
1110108000 - 50.75.55	Trabajos Públicos - Obra calle López y Planes (e) Bolívar y San Martín		256.378,00
1110108000 - 50.75.56	Trabajos Públicos - Obra calle Gutemberg (e) Estrecho de Magallanes y Luis N. Palma		244.121,71
1110108000 - 50.75.57	Trabajos Públicos - Obra calle del Inmigrantes (e) Clavarino y Perigan		62.050,00
1110108000 - 50.75.58	Trabajos Públicos - Obra calle Cervantes (e) Alsina y Curie; V.Sarfield (e) J.Díaz y Montana; 5322 (e) J.Díaz y T.Margal		725.138,10
1110108000 - 50.75.59	Trabajos Públicos - Obra calle Batalla de Cepeda (e) Edison y Hernández		79.572,80
1110108000 - 50.75.60	Trabajos Públicos - Obra calle Martín Fierro (e) La Rioja y San Juan		279.553,40
1110108000 - 50.75.61	Trabajos Públicos - Obra calle Franco (e) del Inmigrantes y Sagrado Corazón; Sagrado Corazón (e) Clavarino y La Rioja		53.400,00
1110108000 - 50.75.62	Trabajos Públicos - Obra calle Pablo Daneri (e) Andrade y Gervasio Méndez		190.450,00
1110108000 - 50.75.63	Trabajos Públicos - Obra calle Bolívar (e) Virreynato del Río de la Plata y Bv.Pedro Jurado		333.638,80
1110108000 - 50.75.64	Trabajos Públicos - Obra calle Luis Borges (e) San Juan y La Rioja		104.929,00
1110108000 - 50.75.65	Trabajos Públicos - Obra calle San Luis (e) Jujuy y Clavarino		354.850,40
1110108000 - 50.75.66	Trabajos Públicos - Obra calle Río de los Pájaros (e) Bv.2 de Abril y Perito Moreno		561.893,03
1110108000 - 50.75.67	Trabajos Públicos - Obra calle Ituzaingo (e) Río Gallegos y León Torres		210.365,59
1110108000 - 50.75.68	Trabajos Públicos - Obra calle Santa Rita (e) San Vicente de Paul y Doello Jurado		154.409,58
1110108000 - 50.75.69	Trabajos Públicos - Obra calle San Juan (e) Soldado Mosto y 1º de Mayo		344.382,40
1110108000 - 50.75.70	Trabajos Públicos - Obra calle Velez Sarfield (e) Rivadavia y Colombo		395.025,00
1110108000 - 50.75.71	Trabajos Públicos - Obra calle Doello Jurado (e) Alsina y General Paz		127.200,00
1110108000 - 50.75.72	Trabajos Públicos - Obra calle Gaucho Rivero (e) Schachtel y Puerto Argentino		136.856,00
1110108000 - 50.75.73	Trabajos Públicos - Obra calle Irazusta (e) Gervasio Méndez y 3 de Caballería		680.992,58
1110108000 - 50.75.74	Trabajos Públicos - Obra calle Río Gallegos (e) San Juan y Rivadavia		141.300,00
1110108000 - 50.75.78	Trabajos Públicos - Obra calle Franco (e) San Luis y Alsina		713.612,02
1110108000 - 50.75.79	Trabajos Públicos - Obra calle Arigos De Elía (e) Rebori y Hermanas Mercedarias		546.413,36
1110108000 - 50.75.80	Trabajos Públicos - Obra calle Teresa Margalot (e) Río Gallegos y Daneri		313.383,88
1110108000 - 50.75.81	Trabajos Públicos - Obra calle Río Gallegos y calle Francisco Lapalma		257.641,68

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 7 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 50.75.83	Trabajos Públicos - Obra calle San Pantaleón (e) Angelelli y Doello Jurado		221.400,00
1110108000 - 50.75.85	Trabajos Públicos - Obra calles Barrio Municipal 40 Viviendas		569.500,00
1110108000 - 50.75.86	Trabajos Públicos - Obra calles Barrio Municipal Calle Rioja		308.950,00
1110108000 - 50.75.87	Trabajos Públicos - Obra calle Juan Pablo 1º (e) Artigas y Pereda		569.333,00
1110108000 - 50.75.88	Trabajos Públicos - Obra calles Loteo Leiva		160.600,00
1110108000 - 50.75.89	Trabajos Públicos - Obra calles Vecinos en Acción		149.082,80
1110108000 - 50.75.90	Trabajos Públicos - Obra calles Barrio Municipal Perigan		560.597,40
1110108000 - 50.75.91	Trabajos Públicos - Obra calle Paraguay (e) Jujuy y Franco		124.500,00
1110108000 - 50.75.92	Trabajos Públicos - Obra calle Lisandro de la Torre - Barrio Penitenciario		126.422,80
1110108000 - 50.75.93	Trabajos Públicos - Obra calle Palacios - Barrio CGT-Luz y Fuerza		317.082,83
1110108000 - 50.75.94	Trabajos Públicos - Obra calles Fray Mocho, Juan B. Justo y Perito Moreno - Barrio CGT-Luz y Fuerza		147.384,00
1110108000 - 50.75.99	Trabajos Públicos - Mano de Obra Obras Varias Vialidad Urbana		8.146.799,10
1110108000 - 50.76.00	Trabajos Públicos - Repavimentación		1.421.738,07
1110108000 - 50.77.00	Trabajos Públicos - Mantenimiento de Calles		11.898.548,62
1110108000 - 50.78.01	Trabajos Públicos - Camino de la Costa		16.275.703,65
1110108000 - 50.78.52	Trabajos Públicos - Obra calle Guido Spano (e) Nogoyá y Alsina		238.224,83
1110108000 - 50.78.53	Trabajos Públicos - Programa Municipal de Veredas (Pro.Mu.Ve.)		2.042.850,00
1110108000 - 50.78.54	Trabajos Públicos - Obra calle Clavarino (e) Daneri y Del Inmigrante (MBTA)		104.824,80
1110108000 - 50.78.55	Trabajos Públicos - Obra calle Grierson, Hernandarias y Montenegro (MC MM MP MP)		178.389,20
1110108000 - 50.78.56	Trabajos Públicos - Obra calle San Luis (e) Jujuy y La Rioja		195.930,00
1110108000 - 50.78.57	Trabajos Públicos - Obra repavimentación cuadrante San Martín, Chalup, 25 de Mayo y Ayacucho		115.478,60
1110108000 - 50.79.51	Trabajos Públicos - Obra calle Gutemberg (e) Juan B Justo y Luis N Palma (MBTA)		2.249.604,55
1110108000 - 50.79.52	Trabajos Públicos - Obra calle Palacios (e) San José y 9 de Julio		129.949,52
1110108000 - 50.79.53	Trabajos Públicos - Obra calle Asisclo Méndez (e) Ayacucho y de la Cantera		1.559.565,40
1110108000 - 50.79.54	Trabajos Públicos - Obra calle Pte. Perón (e) Del Valle y Goldaracena		291.656,32
1110108000 - 50.79.55	Trabajos Públicos - Obra calle Goldaracena (e) Montevideo y Alberdi		118.500,00
1110108000 - 50.80.00	Trabajos Públicos - Señalización Vial		30.000,00
1110108000 - 51.75.00	Trabajos Públicos - Agua y Cloaca		10.558.137,44
1110108000 - 51.76.00	Trabajos Públicos - Desagües Pluviales		9.012.102,14
1110108000 - 51.78.51	Trabajos Públicos - Obra Planta Efluentes Cloacales		149.726,25
1110108000 - 52.51.52	Trabajos Públicos - Obras Complementarias		932.822,10

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 8 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 52.52.51	Trabajos Públicos - 60 Viviendas		2.373.449,35
1110108000 - 52.53.51	Trabajos Públicos - Pro.Cre.Ar.Norte		2.202.400,10
1110108000 - 52.54.51	Trabajos Públicos - Programa "Hago Mi Casa"		1.607.400,00
1110108000 - 52.54.52	Trabajos Públicos - Mejora Vivindas Samaniego y Palavecino		193.380,00
1110108000 - 53.51.01	Trabajos Públicos - Consultorio CAPS San Francisco		45.059,00
1110108000 - 53.51.51	Trabajos Públicos - Remodelación Oficina de Tránsito		155.999,51
1110108000 - 53.51.52	Trabajos Públicos - Mejoramiento Jardines Maternales		92.405,98
1110108000 - 53.51.53	Trabajos Públicos - Palacio Municipal		562.305,96
1110108000 - 53.51.54	Trabajos Públicos - La Delfina (Edificio)		959.288,68
1110108000 - 53.51.55	Trabajos Públicos - Dispensario del Lactante		1.136.163,81
1110108000 - 53.51.56	Trabajos Públicos - Mejoramiento Centros de Salud		908.432,61
1110108000 - 53.51.57	Trabajos Públicos - Refacción Vieja Terminal		18.527,90
1110108000 - 53.51.58	Trabajos Públicos - Mejoras ex Dependencias Administrativas Parque de la Estación		1.017.120,00
1110108000 - 53.51.59	Trabajos Públicos - Fábrica Municipal de Cooperativas (FaMuCo)		930.663,23
1110108000 - 53.51.60	Trabajos Públicos - Complejo San Francisco		188.941,00
1110108000 - 53.51.61	Trabajos Públicos - Ampliación CIC Médanos		62.805,00
1110108000 - 53.51.62	Trabajos Públicos - Refacción CIC 3 de Caballería		25.000,00
1110108000 - 53.51.63	Trabajos Públicos - Refacción Edificio Frigorífico		30.260,00
1110108000 - 53.60.51	Trabajos Públicos - SUM Barrio Obrero		610.409,06
1110108000 - 53.60.52	Trabajos Públicos - Remodelación Teatro Gualeguaychú		1.045.256,36
1110108000 - 53.60.53	Trabajos Públicos - Museo del Carnaval		5.046.365,77
1110108000 - 53.60.54	Trabajos Públicos - Casa de la Mujer		84.700,00
1110108000 - 53.60.55	Trabajos Públicos - SUM Barrio Molinari		870.080,68
1110108000 - 53.60.56	Trabajos Públicos - Comisaría 9a		820.287,28
1110108000 - 53.60.57	Trabajos Públicos - Feria de la Estación		767.206,88
1110108000 - 53.60.58	Trabajos Públicos - Refacción Azotea de Lapalma		18.000,00
1110108000 - 53.60.59	Trabajos Públicos - SUM Las Piedras		488.616,00
1110108000 - 53.60.60	Trabajos Públicos - SUM Plaza Cacique		371.674,43
1110108000 - 53.60.61	Trabajos Públicos - Vivero Municipal		172.754,72
1110108000 - 53.60.62	Trabajos Públicos - SUM Guevara		90.564,53
1110108000 - 53.60.63	Trabajos Públicos - Plan Energético Sustentable		96.015,35
1110108000 - 53.75.51	Trabajos Públicos - Paseo Parque del Frigorífico		2.418.563,70
1110108000 - 53.75.52	Trabajos Públicos - Paseo Costero La Delfina		1.980.781,33
1110108000 - 53.75.53	Trabajos Públicos - Paseo Camino de la Costa		3.683.165,33
1110108000 - 53.75.56	Trabajos Públicos - Paseo Costanera del Puerto		777.022,91
1110108000 - 53.75.57	Trabajos Públicos - Paseo Calle Urquiza		607.434,41
1110108000 - 53.75.58	Trabajos Públicos - Veredas Plaza Hadad		228.000,00
1110108000 - 53.75.59	Trabajos Públicos - Paseo Laguna del Parque		153.000,00
1110108000 - 53.75.60	Trabajos Públicos - Veredas Plaza Anhelados Sueños		244.720,00
1110108000 - 53.75.61	Trabajos Públicos - Playón Deportivo Plaza Hadad		219.904,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos





Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 9 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 53.75.63	Trabajos Públicos - Plaza Los Fundadores		80.750,00
1110108000 - 53.76.01	Trabajos Públicos - Iluminación Puente Méndez Casariego		125.730,00
1110108000 - 53.76.51	Trabajos Públicos - Iluminación Irazusta Barrio Toto		48.786,00
1110108000 - 53.76.52	Trabajos Públicos - Obra de baja tensión Domínguez y Tropas		395.699,00
1110108000 - 53.76.53	Trabajos Públicos - Estación transformadora Loteo Leiva		356.031,32
1110108000 - 53.76.54	Trabajos Públicos - Obras de iluminación varias		1.457.398,60
1110108000 - 53.76.55	Trabajos Públicos - Obra "Mi Ciudad Led"		44.496.951,02
1110108000 - 53.77.51	Trabajos Públicos - Parquización Avenida Parque		4.770.367,17
1110108000 - 53.77.52	Trabajos Públicos - Corsódromo		50.550,00
1110108000 - 53.77.53	Trabajos Públicos - Paseo Parque de la Estación		275.894,00
1110108000 - 53.77.54	Trabajos Públicos - Playa del Puente		256.473,24
1110108000 - 53.77.55	Trabajos Públicos - Rotonda de la Terminal		1.509.150,24
1110108000 - 53.77.56	Trabajos Públicos - Autódromo		85.670,00
1110108000 - 54.51.01	Trabajos Públicos - Obra 7 Viviendas Autoconstrucción Rca. Oriental y Jauretche		24.578,00
1110108000 - 54.51.51	Trabajos Públicos - Obra 10 Viviendas Autoconstrucción Samaniego y San Carlos		486.386,16
1110108000 - 54.51.52	Trabajos Públicos - Obra 12 Viviendas Autoconstrucción 1º de Mayo y Jauretche		1.126.087,42
1110108000 - 54.51.54	Trabajos Públicos - Obra 20 Viviendas Autoconstrucción Saenz Peña y Palacio		140.303,08
1110108000 - 54.51.55	Trabajos Públicos - Obras de Mejoramiento habitacional por Situaciones de Salud		1.133.900,61
1110108000 - 54.52.00	Trabajos Públicos - Centros de Transferencia Ecomarque		4.240.977,86
1110108000 - 54.77.51	Trabajos Públicos - Obra calle Urquiza (e) San José y Rocamora		6.687.435,51
1110108000 - 54.77.52	Trabajos Públicos - Obra Cuadrante San Martín - Otros		1.542.615,08
1110108000 - 54.80.00	Trabajos Públicos - Sanitarios de Paseos Públicos		8.234,00
1110108000 - 54.81.51	Trabajos Públicos - Obra cordón cuneta Barrio AMET 3 (MBTA)		498.967,00
1110108000 - 54.81.52	Trabajos Públicos - Obra cordón cuneta y badenes calle Aguado (e) Estrada y Etcheveré (MBTA)		71.745,20
1110108000 - 56.51.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Habitacional Hábitat Norte		930.367,27
1110108000 - 56.76.00	Trabajos Públicos - Mejoramiento Vial Hábitat Suburbio Norte		17.045.559,81
1110109000 - 01.00.00	Juzgado de Faltas - Conducción Ejecutiva Juzgado de Faltas		4.780.985,73
1110114000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva Obras y Servicios Públicos		15.374.371,00
1110114000 - 34.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Mantenimiento		12.318.860,55
1110114000 - 35.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Espacios Públicos		49.946.723,79

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 10 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110114000 - 36.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Obras Públicas		25.081.973,66
1110114000 - 37.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva		8.886.140,25
1110114000 - 37.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Producción		53.308.998,10
1110114000 - 37.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Instalaciones Externas		31.558.711,72
1110114000 - 37.04.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Planta Depuradora		18.682.908,06
1110114000 - 37.05.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Laboratorio		2.821.320,18
1110114000 - 38.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Administración del Cementerio Norte		16.606.871,18
1110114000 - 39.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Electrotecnia		61.390.744,06
1110114000 - 40.00.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Dirección de Mantenimiento Vial		28.212.971,82
1110114000 - 41.01.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Conducción Ejecutiva		5.437.989,09
1110114000 - 41.02.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Barrido		38.411.222,61
1110114000 - 41.03.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Recolección de Residuos		71.180.969,56
1110116000 - 48.51.52	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		17.000,00
1110116000 - 48.51.53	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		38.700,00
1110116000 - 48.51.54	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		10.509,83
1110116000 - 48.51.55	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		30.165,80
1110116000 - 48.51.56	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		34.400,00
1110116000 - 48.51.58	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		14.320,00
1110116000 - 48.51.59	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		42.223,80
1110116000 - 48.51.60	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		10.000,00
1110116000 - 48.51.61	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		38.700,00
1110116000 - 48.51.62	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		34.400,00
1110116000 - 48.51.63	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		17.285,76
1110116000 - 48.51.64	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		15.370,00
1110116000 - 48.51.65	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		47.880,40
1110116000 - 48.51.66	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		28.521,00
1110116000 - 48.51.67	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		33.699,00
1110116000 - 48.51.68	Participación Ciudadana - Obra 18-2017		10.000,00
1110116000 - 48.51.70	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		24.705,00
1110116000 - 48.51.72	Participación Ciudadana - Obra 33-2017		6.000,00
1110116000 - 48.51.73	Participación Ciudadana - Obra 23-2017		4.400,00
1110116000 - 48.51.74	Participación Ciudadana - Obra 24-2017		19.000,00
1110116000 - 48.51.75	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		22.883,00
1110116000 - 48.51.76	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		21.000,00
1110116000 - 48.51.77	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		14.404,00
1110116000 - 48.51.78	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		11.780,00
1110116000 - 48.51.79	Participación Ciudadana - Obra 24-2018		36.102,00
1110116000 - 48.51.81	Participación Ciudadana - Obra 26-2018		3.034,68
1110116000 - 48.51.82	Participación Ciudadana - Obra 27-2018		25.800,00
1110116000 - 48.51.83	Participación Ciudadana - Obra 28-2018		31.751,98

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 11 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.51.84	Participación Ciudadana - Obra 29-2018		21.064,00
1110116000 - 48.51.85	Participación Ciudadana - Obra 30-2018		11.312,00
1110116000 - 48.51.87	Participación Ciudadana - Obra 32-2018		13.280,00
1110116000 - 48.51.88	Participación Ciudadana - Obra 33-2018		51.000,00
1110116000 - 48.52.52	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		50.000,00
1110116000 - 48.52.53	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		12.600,00
1110116000 - 48.52.54	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		83.719,47
1110116000 - 48.52.55	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		50.400,00
1110116000 - 48.52.56	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		104.998,94
1110116000 - 48.52.57	Participación Ciudadana - Obra 07-2017		3.300,00
1110116000 - 48.52.58	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		20.011,00
1110116000 - 48.52.59	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		14.564,00
1110116000 - 48.52.60	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		80.100,00
1110116000 - 48.52.61	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		71.000,00
1110116000 - 48.52.62	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		71.580,00
1110116000 - 48.52.63	Participación Ciudadana - Obra 13-2017		8.445,00
1110116000 - 48.52.64	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		19.960,00
1110116000 - 48.52.65	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		26.609,27
1110116000 - 48.52.66	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		87.000,00
1110116000 - 48.52.67	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		6.880,00
1110116000 - 48.52.68	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		96.113,28
1110116000 - 48.52.69	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		212.086,35
1110116000 - 48.53.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		67.000,00
1110116000 - 48.53.52	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		65.825,00
1110116000 - 48.53.55	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		61.575,00
1110116000 - 48.53.56	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		15.000,00
1110116000 - 48.53.57	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		66.998,00
1110116000 - 48.53.58	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		69.182,43
1110116000 - 48.53.59	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		27.860,00
1110116000 - 48.53.61	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		19.847,00
1110116000 - 48.53.62	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		80.000,00
1110116000 - 48.53.64	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		61.071,46
1110116000 - 48.53.65	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		16.335,00
1110116000 - 48.53.66	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		10.540,00
1110116000 - 48.53.67	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		39.920,00
1110116000 - 48.53.68	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		14.895,00
1110116000 - 48.53.69	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		12.450,00
1110116000 - 48.53.70	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		170.000,00
1110116000 - 48.53.72	Participación Ciudadana - Obra 22-2017		14.900,00
1110116000 - 48.53.74	Participación Ciudadana - Obra 28-2017		8.000,00
1110116000 - 48.54.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		36.068,66
1110116000 - 48.54.52	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		15.000,00
1110116000 - 48.54.53	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		35.220,00
1110116000 - 48.54.54	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		48.680,58
1110116000 - 48.54.56	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		34.402,74
1110116000 - 48.54.58	Participación Ciudadana - Obra 08-2017		37.000,00
1110116000 - 48.54.59	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		48.487,20
1110116000 - 48.54.61	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		3.550,00
1110116000 - 48.54.62	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		69.430,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 12 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.54.64	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		4.930,00
1110116000 - 48.54.65	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		29.940,00
1110116000 - 48.54.66	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		88.382,10
1110116000 - 48.54.67	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		66.146,90
1110116000 - 48.54.68	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		12.499,00
1110116000 - 48.54.69	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		73.198,70
1110116000 - 48.54.70	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		14.915,12
1110116000 - 48.54.71	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		34.266,80
1110116000 - 48.54.72	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		75.500,00
1110116000 - 48.54.73	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		83.830,43
1110116000 - 48.54.74	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		67.670,76
1110116000 - 48.55.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		72.100,00
1110116000 - 48.55.52	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		31.853,00
1110116000 - 48.55.53	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		56.700,00
1110116000 - 48.55.54	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		14.402,89
1110116000 - 48.55.57	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		50.244,00
1110116000 - 48.55.58	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		18.322,76
1110116000 - 48.55.59	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		18.090,74
1110116000 - 48.55.60	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		44.360,77
1110116000 - 48.55.61	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		58.892,97
1110116000 - 48.55.63	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		64.701,00
1110116000 - 48.55.64	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		16.870,50
1110116000 - 48.55.65	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		33.837,28
1110116000 - 48.55.66	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		91.266,48
1110116000 - 48.55.67	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		25.081,74
1110116000 - 48.55.68	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		59.255,00
1110116000 - 48.55.69	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		65.000,00
1110116000 - 48.55.70	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		51.519,00
1110116000 - 48.55.71	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		29.940,00
1110116000 - 48.55.72	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		29.940,00
1110116000 - 48.55.73	Participación Ciudadana - Obra 30-2017		20.600,00
1110116000 - 48.55.74	Participación Ciudadana - Obra 27-2017		4.900,00
1110116000 - 48.55.75	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		19.960,00
1110116000 - 48.55.76	Participación Ciudadana - Obra 24-2018		49.900,00
1110116000 - 48.55.77	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		35.870,00
1110116000 - 48.56.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2017		24.250,00
1110116000 - 48.56.52	Participación Ciudadana - Obra 02-2017		39.920,00
1110116000 - 48.56.53	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		29.940,00
1110116000 - 48.56.54	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		38.240,00
1110116000 - 48.56.55	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		31.852,92
1110116000 - 48.56.56	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		31.490,00
1110116000 - 48.56.57	Participación Ciudadana - Obra 07-2017		24.250,00
1110116000 - 48.56.58	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		18.000,00
1110116000 - 48.56.59	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		16.310,00
1110116000 - 48.56.60	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		18.832,00
1110116000 - 48.56.61	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		25.347,54
1110116000 - 48.56.62	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		49.968,00
1110116000 - 48.56.67	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		29.940,00
1110116000 - 48.56.68	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		23.559,94

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 13 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.56.69	Participación Ciudadana - Obra 19-2017		1.000,00
1110116000 - 48.56.70	Participación Ciudadana - Obra 20-2017		11.100,00
1110116000 - 48.56.73	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		39.920,00
1110116000 - 48.56.74	Participación Ciudadana - Obra 19-2018		21.051,00
1110116000 - 48.56.75	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		1.659,00
1110116000 - 48.56.76	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		8.000,00
1110116000 - 48.56.79	Participación Ciudadana - Obra 24-2018		25.720,00
1110116000 - 48.56.81	Participación Ciudadana - Obra 26-2018		9.980,00
1110116000 - 48.56.82	Participación Ciudadana - Obra 27-2018		32.480,00
1110116000 - 48.56.83	Participación Ciudadana - Obra 28-2018		5.740,00
1110116000 - 48.56.84	Participación Ciudadana - Obra 29-2018		41.960,00
1110116000 - 48.56.85	Participación Ciudadana - Obra 30-2018		20.000,00
1110116000 - 48.57.55	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		15.300,00
1110116000 - 48.57.58	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		77.500,00
1110116000 - 48.57.60	Participación Ciudadana - Obra 10-2017		19.760,00
1110116000 - 48.57.61	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		45.000,00
1110116000 - 48.57.62	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		59.500,00
1110116000 - 48.57.63	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		65.061,00
1110116000 - 48.57.64	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		12.561,00
1110116000 - 48.57.65	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		44.107,00
1110116000 - 48.57.67	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		21.700,80
1110116000 - 48.57.68	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		39.920,00
1110116000 - 48.57.69	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		28.073,00
1110116000 - 48.57.70	Participación Ciudadana - Obra 20-2017		2.589,00
1110116000 - 48.57.71	Participación Ciudadana - Obra 21-2017		60.400,00
1110116000 - 48.58.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2018		60.810,00
1110116000 - 48.58.53	Participación Ciudadana - Obra 03-2017		5.000,00
1110116000 - 48.58.56	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		39.429,59
1110116000 - 48.58.58	Participación Ciudadana - Obra 08-2017		19.200,00
1110116000 - 48.58.62	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		6.120,00
1110116000 - 48.58.67	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		17.000,00
1110116000 - 48.58.68	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		25.350,00
1110116000 - 48.58.69	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		9.980,00
1110116000 - 48.58.70	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		27.000,00
1110116000 - 48.58.71	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		12.500,00
1110116000 - 48.58.72	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		29.980,00
1110116000 - 48.58.74	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		62.670,63
1110116000 - 48.58.77	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		19.000,00
1110116000 - 48.58.79	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		7.620,00
1110116000 - 48.58.80	Participación Ciudadana - Obra 26-2018		2.059,00
1110116000 - 48.59.53	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		35.087,00
1110116000 - 48.59.54	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		13.896,00
1110116000 - 48.59.56	Participación Ciudadana - Obra 06-2017		64.125,00
1110116000 - 48.59.57	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		96.378,33
1110116000 - 48.59.60	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		39.920,00
1110116000 - 48.59.61	Participación Ciudadana - Obra 11-2017		21.336,00
1110116000 - 48.59.64	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		11.430,00
1110116000 - 48.59.65	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		20.400,00
1110116000 - 48.59.66	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		36.032,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 14 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110116000 - 48.59.67	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		16.124,00
1110116000 - 48.59.69	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		80.000,00
1110116000 - 48.60.00	Participación Ciudadana - Presupuesto Participativo Conducción Ejecutiva		36.334,00
1110116000 - 48.61.54	Participación Ciudadana - Obra 04-2017		9.760,00
1110116000 - 48.61.55	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		12.330,00
1110116000 - 48.61.56	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		11.700,00
1110116000 - 48.61.58	Participación Ciudadana - Obra 08-2017		4.320,00
1110116000 - 48.61.59	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		19.350,00
1110116000 - 48.61.62	Participación Ciudadana - Obra 12-2017		10.000,00
1110116000 - 48.61.63	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		28.427,30
1110116000 - 48.61.64	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		18.265,00
1110116000 - 48.61.65	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		19.466,00
1110116000 - 48.61.66	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		26.122,00
1110116000 - 48.61.68	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		66.088,80
1110116000 - 48.61.69	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		26.960,00
1110116000 - 48.61.70	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		32.515,86
1110116000 - 48.61.72	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		9.723,42
1110116000 - 48.61.74	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		10.000,00
1110116000 - 48.62.53	Participación Ciudadana - Obra 02-2018		15.372,00
1110116000 - 48.62.54	Participación Ciudadana - Obra 03-2018		13.829,00
1110116000 - 48.62.55	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		19.137,10
1110116000 - 48.62.56	Participación Ciudadana - Obra 05-2018		22.500,00
1110116000 - 48.62.57	Participación Ciudadana - Obra 06-2018		19.040,00
1110116000 - 48.62.58	Participación Ciudadana - Obra 07-2018		17.869,00
1110116000 - 48.62.59	Participación Ciudadana - Obra 08-2018		22.500,00
1110116000 - 48.62.60	Participación Ciudadana - Obra 09-2018		6.999,00
1110116000 - 48.62.61	Participación Ciudadana - Obra 10-2018		22.500,00
1110116000 - 48.62.62	Participación Ciudadana - Obra 11-2018		4.999,00
1110116000 - 48.62.63	Participación Ciudadana - Obra 12-2018		4.030,00
1110116000 - 48.62.64	Participación Ciudadana - Obra 13-2018		31.500,00
1110116000 - 48.62.65	Participación Ciudadana - Obra 14-2018		9.000,00
1110116000 - 48.62.66	Participación Ciudadana - Obra 15-2018		4.999,00
1110116000 - 48.62.67	Participación Ciudadana - Obra 16-2018		9.529,00
1110116000 - 48.62.68	Participación Ciudadana - Obra 17-2018		16.200,00
1110116000 - 48.62.69	Participación Ciudadana - Obra 18-2018		3.000,00
1110116000 - 48.62.70	Participación Ciudadana - Obra 20-2017		3.400,00
1110116000 - 48.62.72	Participación Ciudadana - Obra 20-2018		22.500,00
1110116000 - 48.62.73	Participación Ciudadana - Obra 21-2018		22.129,00
1110116000 - 48.62.74	Participación Ciudadana - Obra 22-2018		5.000,00
1110116000 - 48.62.75	Participación Ciudadana - Obra 23-2018		4.999,00
1110116000 - 48.62.77	Participación Ciudadana - Obra 25-2018		55.329,92
1110116000 - 48.62.78	Participación Ciudadana - Obra 26-2018		17.610,60
1110116000 - 48.63.51	Participación Ciudadana - Obra 01-2017		21.479,00
1110116000 - 48.63.53	Participación Ciudadana - Obra 03-2017		141.070,00
1110116000 - 48.63.54	Participación Ciudadana - Obra 04-2017		6.265,00
1110116000 - 48.63.55	Participación Ciudadana - Obra 05-2017		50.806,00
1110116000 - 48.63.56	Participación Ciudadana - Obra 06-2017		37.500,00
1110116000 - 48.63.59	Participación Ciudadana - Obra 04-2018		25.400,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos



Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 15 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 01.00.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva		2.621.133,08
1110117000 - 42.01.00	Secretaría del Habitat - Conducción Ejecutiva		2.835.121,65
1110117000 - 42.02.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Planeamiento		6.113.308,17
1110117000 - 42.03.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Obras Privadas		1.680.808,58
1110117000 - 42.04.00	Secretaría del Habitat - Area de Catastro		2.877.003,73
1110117000 - 43.00.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Viviendas		18.936.598,66
1110117000 - 44.00.00	Secretaría del Habitat - Dirección de Cooperativas		7.418.664,36
1110118000 - 01.00.00	Secretaría del Poder Popular - Conducción Ejecutiva Poder Popular		4.852.387,29
1110118000 - 45.00.00	Secretaría del Poder Popular - Dirección de Comisiones Vecinales		8.079.359,18
1110118000 - 46.00.00	Secretaría del Poder Popular - Dirección de Educación Popular		3.586.047,12
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Conducción Ejecutiva H.C.D.		24.378.370,98
			<b>1.175.152.913,05</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		27.333,22
25000	Otros anticipos		1.729.550,00
71001	Depósitos en Garantía.		1.686.074,72
71002	Cheques no presentados al cobro		1.676,98
71005	Pensiones Graciables Ley 4035		1.542.900,00
71008	Cetificado Nacional de Antecedentes de Tránsito		2.049.882,33
71009	Cobranza Cuotas Plan 1000 Viviendas		39.869,48
72007	Depósitos Bancarios no identificados		6.607.802,26
72008	Gastos y viáticos a clasificar		137.523,87
72048	Exceso Gastos de Teléfono		1.578.352,12
74001	Ret. Impuesto a las Ganancias.		7.225.904,43
74003	Ret. Embargos		989.676,23
74004	Ret. Impuesto Ingresos Brutos.		3.019.507,20
74005	Ret. SUSS (AFIP 1784/04)		1.065.245,90
74006	Ret. Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones - Planta Permanente		51.396.618,61
74008	Ret. Ley 4035		2.642.175,04
74009	Ret. I.O.S.P.E.R.		17.895.518,56
74010	Ret. Sindicato de Trabajadores Municipales		13.107.972,09
74011	Ret. Asociación de Trabajadores Municipales		13.654.302,75
74012	Aporte Partido Justicialista		566.447,17
74013	Aporte Unión Cívica Radical		202.944,29
74015	Ret. Pronto S.R.L		326.320,00
74016	Ret. Vida Emergencias Médicas S.A.		314.490,00
74017	Ret. Póliza 1142		676.758,96
74018	Ret. Seguro Ley 3011		246.207,70
74019	Ret. Metropolitan Life Seguros		4.915,47
74020	Ret. Caja de Seguro de Vida S.A		596.721,54
74022	Ret. por préstamos Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones		58.528.722,00
74024	Ret. Tasas Municipales		2.527.948,37

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos

**BALANCE DE TESORERIA**

09/05/2019 07:49

Municipalidad de  
Gualeguaychú

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74025	Ret. cuota libros		58.010,00
74029	Ret. adelanto de sueldos		27.889.108,43
74032	Ret. Cuota Alimentaria		12.612.255,65
74035	Retención Cuotas del IAPV		3.453.156,37
74036	Ret. Gastos Asoc. Jub. y Pens. Munic. Gchú.		197.947,00
74037	Inst Aut Prov del Seguro E Rios Seguro Sepelio		32.448,00
74039	Ret. Cuotas Primer Jardín Maternal Municipal		101.800,00
74040	Ret. por Exceso Gastos de Combustibles		50.663,56
			<b>234.784.750,30</b>

**Total de Gastos:****1.409.937.663,35****Saldo Final**

CAJA	5.000,00
111210108 BERSA - Dep. PLAZO FIJO	42.400.000,00
111210113 BERSA 614660/6 - Rec.Sin Afectación	2.349.404,64
111210203 BNA 28800341/90 - Rec. sin Afectación	71.994,34
111210204 Bco.NACION ARG. - Dep.PLAZO FIJO	39.600.000,00
111210205 BNA.288133569/1 - Caja de Ahorros en U\$S	6.420,60
111210206 Bco.NACION ARG.- Dep.PLAZO FIJO EN U\$S	11.088.819,00
111210303 CREDICOOP 5245/8 - Rec. Sin Afectación	68.560,96
111210304 Banco CREDICOOP - Dep.PLAZO FIJO	45.400.000,00
111210402 SANTANDER 9201/2 - Rec. Sin Afectación	279.011,11
111210403 Banco SANTANDER - Dep.PLAZO FIJO	19.000.000,00
111220104 BNA 28800302/57 - HABITAT/ENOHSA	4.271.973,08
111220105 BNA 28800289/43 - Progr. Ap. al Des. Prod.	327.986,08
111220106 BNA 28800343/96 - Rec. con Afectación	5.476.122,98
111220107 BNA 28800342/93 - Progr.Mejor Vivir por Coop.	149.374,45
111220108 BNA 28800355/11 - Programa Control Ambiental	166.225,30
111220109 BNA 28800399/59 - Programas Nacionales	108.852,75
111220110 BNA 28800434/97 - Progr.Fed.Integr.Sociocomunit.	1.772.803,14
111220111 BNA 28800444/06 - Progr.Jóvenes con mas y mejor trabajo	6.349,93
111220112 BNA 28800615/96 - Obras Infraestructura Básica	294.067,40
111220203 BERSA 9010/9 - Recurs. Afect. E.M.H.U.	1.095.796,80
111220205 BERSA 9454/5 - Plan Nacer	4.473.205,76
111220206 BERSA 9462/0 - Programa Mejor Vivir	114,08
111220207 BERSA 600179/0 - Rec.con Afectación	3.261.590,24
111220208 BERSA 600469/0 - Fondo Federal Solidario	4.197.215,13
111220209 BERSA 661134/4 - Plan Mas Cerca	36.382,88
111220210 BERSA 618065/7 - S.D.S. Y S. Enferm.Crónicas No Transmisibles	2.748.865,56
111220211 BERSA 618067/1 - CAPS.San Francisco-Enferm.Crónicas No Transm.	227.102,78
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>188.883.238,99</b>
	<b>188.883.238,99</b>

**Demostración de Saldos**

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye sólo Asientos manuales que involucren caja y bancos





Municipalidad de  
Gualeguaychú

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 17 de 17

09/05/2019 07:49

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial:	117.219.607,03
Balance de Ingresos y Egresos:	71.663.631,96
Saldo final:	188.883.238,99