

BALANCE DE TESORERIA

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210102	10025 TRANSFERENCIA COPARTICIPACION	7.208.803,11	
111210103	10075/5 HOSPITAL AUTOGESTION	858.887,31	
111210104	10045/8 PART.IMP.PCIALES	181.883,99	
111210115	CUENTA EJERCICIO 2019	62.496.290,19	
111210202	10/49 RECAUDACION AUTOMATICA	329.353,79	
111210203	84/19 MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA	1.857.029,02	
111220102	5017/3 PLAN NACER	736.075,40	
111220104	4960/5 FONDO REDES	1.411.913,44	
111220105	FONDO SOLIDARIO	1.786.367,33	
111220106	PROGRAMA OBRAS PROVINCIALES 50081/4	244.668,91	
111220108	PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO -PPD-50155/8	491.824,13	
111220109	FONDO LUCHA CONTRA LA TUCURA 50162/6	2.146.595,66	
111220111	COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO 50192/3	5.720.101,47	
111220201	30/76 PROG RRHH APS	162.400,00	
111230101	10011/3 FONDO DE TERCEROS	9.145.702,59	
	Total Disponibilidades:	94.777.896,34	
		94.777.896,34	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	197.331.960,40
1140200	Juegos de Azar	4.101.603,33
1140300	Descentralización Administ. y Tributaria	6.131.719,58
1140400	Distr. Fondo Compensador Manten. Obras Viales	9.751.927,65
1140500	Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales Ley 13163	627.803,99
1140600	Fondo de Fortalecimiento Para Saneamiento Ambiental	290.190,60
1140700	Coparticipación Ley 9226	2.651.688,31
1140800	Fondo Fort. Recursos Municipales	11.264.495,20
1140900	Fondo Municipal de Inclusión Social	1.366.347,04
1141200	Coparticipación Fondo Educativo	19.162.608,85
1141400	Coparticipación Ley 14890	6.250.699,84
1141500	Fondo Compensador Decreto PEN 836/18	425.959,66
1210101	Tasa de Scios. Urbanos y Suburbanos del Ejercicio	4.233.815,77
1210102	Tasa de Scios. Urbanos y Suburbanos de Ej. Anteriores	415.661,68
1210103	Convenio EDES Cobranza Alumbrado Público	8.752.122,71
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.515,08
1210301	Red Vial Ingresos del Ejercicio	41.226.651,80
1210302	Red Vial Ingresos de Ej. Anteriores	2.414.537,07
1210400	Habilitación de comercios e industrias	46.590,00
1210501	Seguridad e Higiene Ingresos del Ejercicio	1.837.722,98
1210502	Seguridad e Higiene Ingresos de Ej. Anteriores	364.742,25
1210900	Control de marcas y señales	7.340.487,60
1211400	Tasas por Servicios Varios	368.278,48

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211501	Servicios Asistenciales del Ejercicio	13.831.684,08	
1211502	Servicios Asistenciales de Ej. Anteriores	1.032.564,81	
1211600	Tasa por Servicios Sanitarios	41.014,65	
1211700	Tasa por Servicios Sanitarios -Aguas de Laprida-	10.532.959,63	
1211800	Contribucion a la Seguridad Ciudadana	2.402,57	
1211900	Contribucion Lucha contra la Tucura	45.679,32	
1212000	Tasa Grandes Contrib. Prestadores de Servicios Publicos	822.087,42	
1212300	Tasa por estacionamiento	20.400,00	
1220100	Espectáculos públicos	272.595,00	
1220200	Venta ambulante	1.170,00	
1220300	Publicidad y propaganda	54.843,45	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.119.996,73	
1220800	Cementerio	550.049,31	
1220901	Pileta Climatizada	405.250,00	
1220902	Pileta Verano -Colonia de Vacaciones-	46.882,50	
1221000	Patentes de Rodados	95.524,66	
1221100	Derechos de Construcción	289.792,01	
1221200	Derechos de Oficina	1.129.957,36	
1221300	Registro Expendedores de Bebidas Alcoholicas	48.362,50	
1221500	Patente Vehicular	1.632.444,12	
1221600	Derecho de Concesiones	86.281,20	
1221800	Escuela Municipal de Conduccion	87.780,00	
1260100	Multas por contravenciones	409.421,47	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.327.040,26	
1290200	Ingresos Varios	147.597,64	
1290302	Donaciones y legados	30.000,00	
1290400	Rifas Ord 1426/08 Consejo Escolar	452.500,00	
1290500	Fondo Especial para Emergencias en Salud	245.737,26	
1290600	Fondo Rotativo Pastoril	131.026,96	
1290700	Prestamos Pequeños Proyectos Productivos	1.687.441,16	
1290900	Fondo Municipal de Obras Publicas	2.502.350,76	
1291100	ART -Reintegros-	46.150,95	
1291300	Fondo Permanente para la Vivienda de Interes Social	662.072,89	
1291500	Fondo Rotatorio Verdeos Estivales	100.040,00	
1410100	Planta de Tratamiento de Residuos	592.345,00	
1420100	Contribucion Jardín Maternal	331.990,23	
1620100	Intereses por depósitos internos	19.204.383,56	
1650000	Arrendamiento de tierras y terrenos	892.665,75	
1720115	PAMI-Club de Día Rinconcito de los abuelos	1.370.023,71	
1750101	Torneos Buenos Aires La Provincia	729.275,00	
1750102	Programas Para la 3ra Edad	188.104,00	
1750106	Convenio Policia Comunal	1.317.000,00	
1750111	Pequeño Hogar del Niño	468.068,00	
1750130	Plan Nacer	487.928,62	
1750138	Servicio Atencion Medica Emergencia -SAME PROVINCIA-	3.120.000,00	
2110100	Venta de tierras y terrenos	81.187,48	

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110500	Venta de Terrenos PROCREAR	1.459,04	
2110900	Venta de otros bienes	223.000,00	
2120100	Obra de Cordon Cuneta	366.629,45	
2120200	Obra de Cloacas	569.995,40	
2120300	Obra de Pavimento	1.844.532,86	
2120400	Obra Red Alumbrado Publico	1.376,24	
2120500	Obra Red de Gas Natural	250.058,87	
2120600	Obra Red de Agua Coriente	63.438,56	
2120701	Viviendas P.V.P.	2.281,46	
2120702	Viviendas PRO-CASA I	2.097,71	
2120703	Viviendas PRO-CASA II	442,39	
2120704	Viviendas PRO-CASA IV	3.244,19	
2120705	Viviedas Plan Novios	4.357,13	
2120706	Viviendas Solidaridad	31.544,68	
2120707	Viviendas PRO-CASA III	4.328,69	
2120708	Viviendas Programa Compartir	740.858,56	
2120709	Plan Techo Digno - Mas Cerca	42.902,12	
2121100	Obra Construccion y Reparacion de Veredas	3.143,18	
2121200	Fondo para Infraestructura y Servicios Publicos	300,55	
2250101	Fondo de Infraestructura Municipal	1.791.108,62	
2250102	Desagues Pluviales en Laprida Etapa II Sector I	5.157.195,50	
2250103	Pavimentacion y Repavimentacion 25 cuadras	9.000.000,00	
2250401	Nueve Viviendas -Barrio Policia-	6.132.822,05	
3330401	IPS -Devolucion Anticipos Jubilatorios-	208.692,09	
		423.483.011,23	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no prsenteados al cobro	53.261,00
71004	Fondos de Terceros sin Especificar	3.085,48
71005	IOMA -Aportes y Contribuciones-	6.447.728,63
71006	IOMA -Cuota Adic. Voluntaria. Decreto 3771/07-	313.305,59
71007	IPS -Aportes y Contribuciones-	18.805.878,14
71008	Coseguro Sindicato Municipal	769.885,39
71009	Cuota Sindical SOEM	688.058,98
71010	Convenio Sindicato Municipal	5.231.972,21
71012	Seguros de Vida	239.639,95
71013	Cuota Sindical ATE	4.154,36
71016	Banco Macro -Convenio-	6.755.516,05
71018	Ayuda al Personal Municipal	9.000,00
71020	Trabajo Insalubre -Aporte Adicional-	52.469,91
71021	Fondo Esp. Emergencia en Salud	302.646,69
71022	Tasas Municipales	1.002.759,19
71023	Aporte PJ	686.626,98
71024	Aporte UCR	88.400,00
71025	Embargos	37.505,98
71026	Cuota Alimentaria	1.068.458,62
71029	Curaduria Oficial de Alienados La Plata	182.600,00
71031	Pequeño Hogar del Niño	59.808,00

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71032	RUIT -Registro Unico Infractores de Transito-	385.048,44	
71035	AFIP-Ret.Imp.a las Ganancias	283.275,15	
71039	Consulta Medicos Especialistas	192.805,00	
71040	UPCN -Cuota Sindical-	286.158,73	
71041	UPCN -Cuota Social-	187.678,52	
71042	UPCN -Prestamos-	99.803,00	
71043	Dcto. AAFF -Madres- Dec 614/13	3.457.369,00	
71044	Minist. Trabajo Resol 1964/14 Prog. Inserc. Laboral	49.800,00	
71046	Convenio BAPRO Medios de Pagos	151.779,14	
71047	Microcreditos Convenio Club Barracas	1.780,35	
71049	Asoc. Mutual del personal Civil de la Nacion	262.920,00	
71050	Seguro de Fidelidad	39.336,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	34.218,47	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	936.254,70	
74004	Ingresos Brutos.	2.096.403,20	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	697.881,67	
74007	Colegio Medicos	234.660,50	
74008	Fondo de Garantia de Obras Municipales	343.696,81	
		52.543.629,83	
Total de Recursos:		476.026.641,06	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar	50.097,80	
		50.097,80	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Intendente - Desarrollo de Politicas Publicas		3.480.351,45
1110101000 - 16.00.00	Intendente - Delegacion San Jorge		5.236.148,12
1110101000 - 17.00.00	Intendente - Juzgado de Faltas		31.980,00
1110101000 - 18.01.00	Intendente - Administracion de Politicas de Planificacion y Modernizacion		1.993.700,80
1110101000 - 18.16.00	Intendente - Proyectos Especiales		793.488,51
1110101000 - 19.51.00	Intendente - Barrio Policia 9 Viviendas		534.486,05
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas Publicas		9.149.019,46
1110102000 - 16.01.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas de Accion Social		5.147.655,79
1110102000 - 16.16.00	Secretaria de Gobierno - Programa de Asist. Alimentaria		2.550.893,90
1110102000 - 16.17.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a personas de Escasos Recursos		5.830.831,00
1110102000 - 16.18.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Especiales		1.205.629,10
1110102000 - 16.19.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios en Salud		4.768.738,31
1110102000 - 16.21.00	Secretaria de Gobierno - Programa Caricias		120.000,00
1110102000 - 17.01.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas de Desarrollo Comunitario		2.753.448,59
1110102000 - 17.16.00	Secretaria de Gobierno - Trabajo para la Inclusion		762.110,00
1110102000 - 17.17.00	Secretaria de Gobierno - Pequeño Hogar del Niño		1.611.204,70
1110102000 - 17.19.00	Secretaria de Gobierno - Punto Digital		41.917,26

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 17.20.00	Secretaria de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales		1.605.095,29
1110102000 - 17.21.00	Secretaria de Gobierno - Programas de la Tercera Edad		1.211.801,42
1110102000 - 17.22.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Ayuda Victimas de Violencia		59.200,00
1110102000 - 18.01.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas Deportivas		6.579.031,02
1110102000 - 18.16.00	Secretaria de Gobierno - Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia		1.254.350,26
1110102000 - 18.17.00	Secretaria de Gobierno - Balneario		1.650.630,90
1110102000 - 18.18.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Barrio Santa Ana		4.812.073,01
1110102000 - 20.01.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas Culturales		7.282.280,42
1110102000 - 20.17.00	Secretaria de Gobierno - Programas de Verano		3.358.832,33
1110102000 - 20.18.00	Secretaria de Gobierno - Espectaculos Publicos y Encuentros Regionales		3.826.103,67
1110102000 - 20.20.00	Secretaria de Gobierno - Espacio INCAA		4.448,43
1110102000 - 20.22.00	Secretaria de Gobierno - Orquestas y Coros Juveniles		1.720.997,31
1110102000 - 21.01.00	Secretaria de Gobierno - Adm. de Politicas de Vivienda Social		535.248,40
1110102000 - 21.16.00	Secretaria de Gobierno - Completamiento de Viviendas		6.228.242,64
1110102000 - 21.17.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Permanente para la Vivienda de Interes Social		85.000,00
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Administracion de Politicas Educativas		8.465.634,19
1110102000 - 22.16.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal		4.585.636,54
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Hacienda - Adm. Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera		13.649.175,21
1110103000 - 17.01.00	Secretaria de Hacienda - Administracion de Politicas Economicas		5.019.911,68
1110103000 - 17.02.00	Secretaria de Hacienda - Programa Apoyo Emprendimientos Productivos		2.243.690,00
1110103000 - 17.04.00	Secretaria de Hacienda - Desarrollo Turistico		599.983,18
1110103000 - 17.05.00	Secretaria de Hacienda - Fondo Rotatorio Pastoril y Verdeos Estivales		380.000,00
1110103000 - 17.06.00	Secretaria de Hacienda - Laprida Trabaja		203.100,47
1110104000 - 16.00.00	Secretaria de Salud Pública - Direccion de Hospital y Salas Perif.		99.451.552,36
1110104000 - 17.00.00	Secretaria de Salud Pública - Asistencia Primaria de la Salud		1.360.621,63
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Politicas de Inf. Vdas. y Scios. Publicos		5.649.905,93
1110105000 - 16.00.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Direccion de Taller Vial		4.525.738,93
1110105000 - 17.16.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Direccion de Scios. Publicos e Higiene		31.729.612,86
1110105000 - 17.17.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Direccion de Mantenimiento Urbano		25.763.228,52
1110105000 - 18.01.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Politicas de Obras Publicas Viales y Pavimento		7.458.131,26
1110105000 - 18.53.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Infraestructura Mercado Productivo		1.608.876,29
1110105000 - 18.57.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Ampliacion Hospital Municipal		4.911.665,74

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 18.62.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Refugio Transitorio Canino		91.100,41
1110105000 - 18.76.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Plazas parques e iluminacion		1.492.825,74
1110105000 - 18.77.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Cordon Cuneta		2.741.720,62
1110105000 - 18.78.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Viviendas e Infraestructura en San Jorge		532.844,99
1110105000 - 18.79.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Ampliacion Alumbrado Publico		6.936.322,26
1110105000 - 18.80.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Ampliacion Red de Gas		156.952,00
1110105000 - 18.83.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Asfalto		25.706.575,38
1110105000 - 18.88.53	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Desagues Pluviales Zona Sur		5.025.736,67
1110105000 - 18.88.55	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Urbanizacion acceso Sur		384.792,07
1110105000 - 18.90.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Ampliación Cementerio		1.060.570,09
1110105000 - 18.91.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Desagues Pluviales		1.241.710,22
1110105000 - 19.00.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Direccion de Caminos Rurales		33.896.123,09
1110105000 - 20.00.00	Secretaria de Infraest. Vivienda y Serv. Pbl - Subsecretaria de Obras y Servicios Sanitarios		12.101.243,32
1110106000 - 91.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		1.090.494,13
1110106000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		18.618.541,67
1110106000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Devolucion de Tributos		1.051.443,03
1110107000 - 01.00.00	Secretaria de Asuntos Legales y Adm Gral. - Adm. de Politicas de Asuntos Legales y Adm. Gral		3.061.727,93
1110108000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad e Inspeccion General - Administracion de Politicas de Seguridad		9.745.291,70
1110108000 - 16.00.00	Secretaria de Seguridad e Inspeccion General - Convenio Policia Comunal		3.785.963,53
1110108000 - 18.00.00	Secretaria de Seguridad e Inspeccion General - Ayudantia de Fiscal		129.068,65
1110108000 - 19.00.00	Secretaria de Seguridad e Inspeccion General - Programa Educacion Vial		81.306,40
1110108000 - 20.00.00	Secretaria de Seguridad e Inspeccion General - Direccion de Bromatologia		120.657,42
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Accion Legislativa		6.959.733,29
			439.844.147,54

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	83.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	14.326,90
71004	Fondos de Terceros sin Especificar	10.873,00
71005	IOMA -Aportes y Contribuciones-	4.143.204,96
71007	IPS -Aportes y Contribuciones-	11.477.079,39
71008	Coseguro Sindicato Municipal	737.888,12
71009	Cuota Sindical SOEM	650.303,58
71010	Convenio Sindicato Municipal	5.386.298,46
71012	Seguros de Vida	236.294,30
71013	Cuota Sindical ATE	4.015,25

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71015	Banco Provincia -Convenio-		6.652,42
71016	Banco Macro -Convenio-		6.634.022,50
71018	Ayuda al Personal Municipal		8.843,00
71021	Fondo Esp. Emergencia en Salud		237.737,26
71022	Tasas Municipales		1.007.511,36
71023	Aporte PJ		625.626,63
71024	Aporte UCR		85.660,00
71025	Embargos		30.639,92
71026	Cuota Alimentaria		1.055.847,73
71029	Curaduria Oficial de Alienados La Plata		201.100,00
71032	RUIT -Registro Unico Infractores de Transito-		447.252,88
71035	AFIP-Ret.Imp.a las Ganancias		273.848,07
71039	Consulta Medicos Especialistas		153.356,00
71040	UPCN -Cuota Sindical-		264.981,18
71041	UPCN -Cuota Social-		182.050,30
71042	UPCN -Prestamos-		105.686,00
71043	Dcto. AAFF -Madres- Dec 614/13		3.457.369,00
71046	Convenio BAPRO Medios de Pagos		151.779,14
71049	Asoc. Mutual del personal Civil de la Nacion		267.869,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		983.834,35
74004	Ingresos Brutos.		868.318,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		689.557,54
74007	Colegio Medicos		237.753,86
74008	Fondo de Garantia de Obras Municipales		195.739,78
			40.916.320,18
	Total de Gastos:		480.760.467,72
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		50.097,80
			50.097,80

Saldo Final

CAJA	676.607,33
111210102 10025 TRANSFERENCIA COPARTICIPACION	5.077.697,11
111210103 10075/5 HOSPITAL AUTOGESTION	84.143,84
111210104 10045/8 PART.IMP.PCIALES	2.534.262,51
111210115 CUENTA EJERCICIO 2019	48.708.677,19
111210202 10/49 RECAUDACION AUTOMATICA	1.250.551,38
111210203 84/19 MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA	151.155,55
111220101 50031/9 PROGRAMA COMPARTIR	6.132.822,05
111220102 5017/3 PLAN NACER	1.224.004,02
111220103 4900/1 FDO EMERGENCIA SALUD	147.637,26
111220104 4960/5 FONDO REDES	1.411.913,44
111220105 FONDO SOLIDARIO	20.191,62
111220106 PROGRAMA OBRAS PROVINCIALES 50081/4	244.668,91
111220108 PROGRAMA PROVINCIAL DE DESARROLLO -PPD-50155/8	828.204,56
111220109 FONDO LUCHA CONTRA LA TUCURA 50162/6	2.146.595,66

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

Ejercicio: 2019

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220111	COPARTICIPACION FONDO EDUCATIVO 50192/3	12.304.084,59	
111220115	OBRAS SANITARIAS - MUNICIPALIDAD DE LAPRIDA-	194.502,71	
111220201	30/76 PROG RRHH APS	162.400,00	
111230101	10011/3 FONDO DE TERCEROS	6.743.949,95	
	Total Disponibilidades:	90.044.069,68	
		90.044.069,68	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	94.777.896,34
Balance de Ingresos y Egresos:	-4.733.826,66
Saldo final:	90.044.069,68

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales