

**BALANCE DE TESORERIA**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial

	CAJA	231.337,23	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	9.581.776,48	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	819.109,91	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	518.013,84	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	246.939,73	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	186.412,38	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	570.916,66	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-2.816.631,94	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	5.482.484,86	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.221.139,61	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	272.193,22	
111210601	Banco Santander Rio	806.988,10	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	142.400,38	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	505.134,13	
	Total Disponibilidades:	17.774.175,74	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.998.447,43	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.411.536,26	
111281100	Pago Facil	25.862,50	
111281200	Debito Automatico Banco Provincia	85,78	
111281300	Rapi Pago	33.774,96	
111281500	Bapro	27.345,23	
111281600	Banelco	22.150,38	
111281800	Comisiones cobranza VISA	25.877,69	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.841.491,69	
111282300	Debito Banco Santander Rio	9.853,35	
	Total Movimientos Transitorios:	10.396.425,27	
		28.170.601,01	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	28.550.210,52
1140200	Fondo Educativo	4.034.052,53
1190100	Ley 11.969	1.345.312,17
1190200	Coparticipacion prode y Casino	708.295,13
1190300	Ley 11.430	1.247,40
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	258.322,50
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	146.763,64
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	376.453,31
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.386.360,01
1190600	Fondos Ley 13850	1.786.808,03
1190700	Fondo de Inclusión Social	603.653,01
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	85.021,95
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	6.529,20
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	426.216,44
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	14.751.648,42
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.470.200,41
1210103	Servicios Generales del Ejercicio Ordenanza 05/2005	429.000,01
1210400	Habilitación de comercios e industrias	264.084,52
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	7.096.948,11
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.375.197,69
1210900	Control de marcas y señales	131.716,00
1211200	Servicios administrativos	4.720,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	371.949,70
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	113.987,59
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	103.769,90
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	127.964,71
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	84.574,95
1211800	Servicios Asistenciales	3.229.502,59
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	9.071,40
1212000	Tasa de Seguridad	166.284,90
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	785,40
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	549.142,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	9.020,00
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	622.872,27
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	11.566,00
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	584,00

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**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	885.869,27	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	15.715,48	
1219900	Otras tasas	250,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	27.627,30	
1220800	Cementerio	93.550,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.392.569,28	
1221200	Derechos de Oficina	550.171,35	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	27.017,00	
1260100	Multas por contravenciones	50.925,30	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	754.986,01	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	999.942,22	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	322.942,47	
1290100	Ingresos Varios	2.180.274,91	
1410000	Venta de bienes	13.025,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	637.241,72	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	2.550,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	139.259,25	
1750118	Subsidio Basural Municipal	107.564,81	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.619.047,21	
1750133	Subsidio Plan Nacer	461.177,16	
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	3.435.003,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	4.857.580,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	2.034,39	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.455,92	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	520.990,00	
		93.739.605,46	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	84.348,00
71011	Honorarios por Juicios	420.476,33
71012	Tasas Varias de Justicia	405.521,82
71017	Infracciones de Transito Decreto N° 40/07	277,20
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	325,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	576.986,79
74002	Cuota Sindical	830,88
74003	Embargos	175.582,97
74004	Ingresos Brutos.	692.364,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	169.951,91
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	59.115,99
74007	Federacion	59.116,08
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.267,00
74010	Aporte Partidario D.C	166.800,00
74011	Aporte Partidario P.J	1.980,15
74014	Co - Seguro Sindicato	28.961,63
74015	I.P.S	4.537.703,20
74016	I.O.M.A	1.577.855,33
74018	Retenciones Impuestos al Personal	87.777,04
74019	Prestamo Sindicato	639.084,03
74020	Mutual U.P.C.N	214.002,06
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	208.310,48
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	269.482,91
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	106.866,41
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	34.450,68
74027	Anticipos al personal	1.125.605,66
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	57.040,72
74890	Aporte Partidario FE	804,40
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	38.364,70
74896	IIGG SOBRE SAC	15.990,07
74897	Retencion Alta Proveedor	600,00
74898	Aporte Partidario F.R.	12.760,20
		11.771.604,14

Total de Recursos:**105.511.209,60****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	833.884,48
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	71.449,48
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	202.167,28
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Política de Gobierno	32.160,56
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	9.170.795,87
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	186.532,21

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**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		411.589,34
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		660.521,54
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		187.141,08
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.372.625,68
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		418.117,39
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		140.737,69
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		1.123,24
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		156.210,15
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		391.612,94
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		38.622,71
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		64.797,53
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		2.371,26
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		132.401,21
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		41.030,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		7.800,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		73.637,78
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		244.746,27
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		88.890,51
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		223.849,89
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		72.299,74
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		650.024,36
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		194.994,30
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		37.330,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		206.087,33
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		21.005,10
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		20.937,77
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		490.921,35
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		605.155,51
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		121.843,61
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		6.500.455,57
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		686.122,36
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		376.766,70
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		342.566,28
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		67.571,26
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		104.060,25
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		104.529,65
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		287.587,54
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.781.862,39
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		864.591,36
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		497.618,47
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		41.601,01
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		137.700,78
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		2.028.604,88
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		778.826,61
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		651.367,97

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**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		304.044,93
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		8.000,00
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		10.000,00
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - MANTENIMIENTO BARRIAL		58.275,97
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		1.058.004,66
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		45.980,00
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		29.339,76
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Peatonal B° La Sidrera.		3.446,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		55.281,41
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		116.314,80
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		32.101,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		249.792,91
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		353.047,17
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		27.240,29
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza La Concordia		1.642,00
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Puente Municipal.		23.610,20
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		28.132,51
1110104000 - 35.94.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Pavimentación Ruta Ex 193		100.000,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		861.280,67
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		451.313,08
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		142.497,70
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		532.038,43
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		88.233,71
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		932.119,91
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		614.727,63
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		436.583,36
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		63.100,87
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		444.500,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		780.209,62
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		167.939,25
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		565.378,06
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		165.996,40
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		184.223,43
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		599.194,32
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		163.985,71
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		3.132.127,28
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		8.181.985,66
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		22.057.509,39
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		88.587,99
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		538.782,15

**BALANCE DE TESORERIA**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.469.249,02
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		802.639,87
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		286.842,00
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		74.327,11
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		68.303,39
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		122.344,17
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		169.040,07
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		67.878,96
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		959.258,28
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.351.903,08
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		42.134,22
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		781.123,89
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		238.121,69
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.074.136,38
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		138.980,96
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.191.022,52
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		2.396.695,14
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		223.761,14
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		56.044,20
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		378.537,00
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		586.472,36
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		202.146,50
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		276.219,29
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		13.520,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		433.700,01
1110152000 - 60.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Actividades Deportivas para La Comunidad		57.700,00
1110152000 - 60.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Remodelación Campo de Deportes Municipal		8.500,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		1.498.080,39
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		723.502,10
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.525.887,10
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		227.662,01
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		124.072,55
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		728.618,74
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		141.482,87
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		50.799,34
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		5.925,40
1110152000 - 62.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		1.498,99
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		55.854,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		29.500,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		696.173,49
			102.803.474,70

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	2.875,15
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	53.576,50
71011	Honorarios por Juicios	167.522,02
71012	Tasas Varias de Justicia	409.700,70
71015	Honorarios por Juicios Externos	35.012,56
74001	Ret Imp a las Ganancias.	450.598,63

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**

19/07/2016 14:21

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74003	Embargos		202.905,68
74004	Ingresos Brutos.		570.264,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		158.450,83
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		41.845,41
74007	Federacion		38.729,29
74009	Aporte Partidario U.C.R		1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C		127.600,00
74011	Aporte Partidario P.J		1.980,15
74014	Co - Seguro Sindicato		21.195,59
74018	Retenciones Impuestos al Personal		72.860,86
74019	Prestamo Sindicato		486.645,60
74020	Mutual U.P.C.N		155.218,64
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		134.201,63
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		271.871,60
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		72.670,10
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		25.067,59
74027	Anticipos al personal		935.594,00
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		29.174,97
74898	Aporte Partidario F.R.		10.560,20
			4.480.426,05
	Total de Gastos:		107.283.900,75

Saldo Final

CAJA	50.967,53
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	1.301.307,73
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	532.442,39
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	792.033,25
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	470.209,25
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	506.490,79
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	389.964,06
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-3.345.156,60
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	5.017.441,50
111210113 Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	1.979.618,36
111210114 Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	35.003,00
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	95.126,03
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	49.052,91
111210601 Banco Santander Rio	19.380,04
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	141.659,63
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	937.498,55
112110100 Plazo Fijo 1	3.000.000,00
Total Disponibilidades:	11.978.999,57
111280100 Retenciones I.P.S.	5.592.339,41
111280200 Retenciones I.O.M.A	1.907.612,18
111281100 Pago Facil	14.645,83
111281300 Rapi Pago	20.996,45
111281500 Bapro	7.424,64
111281600 Banelco	22.426,53
111281800 Comisiones cobranza VISA	429,23
111281900 Valores recibidos al cobro	6.850.254,70
111282300 Debito Banco Santander Rio	2.781,32
Total Movimientos Transitorios:	14.418.910,29
	26.397.909,86

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	28.170.601,01
Balance de Ingresos y Egresos:	-1.772.691,15
Saldo final:	26.397.909,86