

**BALANCE DE TESORERIA**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

	CAJA	168.727,61	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	963.819,66	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	31.381,72	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	351.305,85	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	76.995,40	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	29.824,68	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	130.862,74	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-3.467.105,60	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	156.488,23	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	8.535,43	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	94.345,29	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	275.327,62	
111210601	Banco Santander Rio	66.916,88	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	2.765,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.402.861,95	
112110100	Plazo Fijo 1	24.946.540,20	
	Total Disponibilidades:	25.254.653,94	
111280100	Retenciones I.P.S.	4.497.455,02	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.650.130,47	
111281100	Pago Facil	706,32	
111281300	Rapi Pago	229,50	
111281500	Bapro	159,26	
111281600	Banelco	471,27	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.966.469,69	
	Total Movimientos Transitorios:	11.115.621,53	
		36.370.275,47	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	38.007.790,22
1140200	Fondo Educativo	4.441.569,72
1190100	Ley 11.969	515.694,84
1190200	Coparticipacion prode y Casino	911.235,55
1190300	Ley 11.430	155,00
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	391.196,02
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	208.692,89
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	466.027,22
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.862.502,52
1190600	Fondos Ley 13850	2.299.188,85
1190700	Fondo de Inclusión Social	861.964,21
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	99.362,37
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	12.870,00

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	948.269,76	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	15.751.927,13	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	7.772.578,55	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	271.024,60	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	331.611,46	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	9.452.757,31	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.726.522,85	
1210900	Control de marcas y señales	158.292,57	
1211400	Tasas por Servicios Varios	250,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	726.300,42	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	267.728,95	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	658.801,84	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	301.266,87	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	117.974,76	
1211800	Servicios Asistenciales	7.071.562,56	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	10.668,80	
1212000	Tasa de Seguridad	6.512,55	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	132,60	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	673.065,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	48.869,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	624.124,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	3.523,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	6,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	87,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.236.220,14	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	5.808,36	
1220800	Cementerio	76.100,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.686.011,96	
1221200	Derechos de Oficina	548.829,84	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	83.168,20	
1260100	Multas por contravenciones	107.236,38	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	464.361,03	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.271.589,40	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	905.803,16	
1290100	Ingresos Varios	-9.632.882,22	
1410000	Venta de bienes	13.025,00	
1710303	LAZOS 2017 - De la escuela al trabajo	160.000,00	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	150,00	
1720123	Fondo Mejoramiento Infraestructura Arroyo de la Cruz	15.173.436,10	
1750108	Subsidio Celiacos	310,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	8.550,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	696.296,25	
1750118	Subsidio Basural Municipal	157.644,90	

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.183.248,53	
1750133	Subsidio Plan Nacer	304.579,74	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	90.099,40	
1750155	Puente Aliviador en Vías del Ferrocarril Gral Mitre	2.826.106,53	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	12.502,20	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.149,00	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	465,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	79.674,14	
		117.462.590,53	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	50.616,00
71005	Dirección General de Cultura y Educación	46,50
71006	Policia Bonaerense	62,00
71007	Fondo Provincial de Vialidad	31,00
71008	R.U.I.T	15,50
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	108.306,00
71011	Honorarios por Juicios	205.430,98
71012	Tasas Varias de Justicia	219.968,31
74001	Ret Imp a las Ganancias.	337.300,79
74003	Embargos	212.096,16
74004	Ingresos Brutos.	1.144.904,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	385.972,01
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	69.550,19
74007	Federacion	69.550,15
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	109.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	36.148,29
74015	I.P.S	5.165.742,06
74016	I.O.M.A	1.792.236,51
74018	Retenciones Impuestos al Personal	68.117,08
74019	Prestamo Sindicato	418.879,52
74020	Mutual U.P.C.N	269.941,73
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	329.401,27
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	391.973,54
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	121.202,15
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	43.524,83
74027	Anticipos al personal	910.457,05
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	54.530,05
74890	Aporte Partidario FE	603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	55.964,34
74896	IIGG SOBRE SAC	130.915,39
74898	Aporte Partidario F.R.	19.002,60
74899	Aporte partidario UJAPU	17.220,00
74900	Caja de odontólogos	24.793,13
74901	Ley 14656 artículo 83	4.267,00
		12.770.070,08

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total de Recursos:		130.232.660,61	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
216210100	Cheques no presentados al cobro	250.268,41	
		250.268,41	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Políticas centrales		808.943,71
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		32.059,51
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		360.799,57
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		2.324,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		7.884.823,08
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		426.075,76
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		847.316,03
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		945.490,11
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		282.794,28
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		2.164.501,56
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		785.417,31
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		136.170,78
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		1.478,20
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		293.068,16
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		765.744,82
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		55.131,87
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		125.822,77
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		303.726,83
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		131.607,12
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		804.356,47
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		88.593,93
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		333.553,70
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		124.022,92
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		1.131.930,83
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		151.000,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		80.670,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		319.531,61

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		42.251,12
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		27.474,63
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		734.706,44
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		1.133.325,91
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		211.919,37
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		2.274.780,85
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		599.117,66
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		495.273,17
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		828.054,45
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		67.800,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		88.025,05
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		489.602,41
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		4.487.836,81
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.608.698,04
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		633.672,17
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		51.267,85
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		159.962,98
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		225.290,77
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		1.001.847,31
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.221.868,45
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		159.076,59
1110104000 - 35.36.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción de Sala de 1° auxilios de Parada Robles.		56.870,00
1110104000 - 35.40.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción de Garitas de Los Cardales.		128.948,16
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		31.078,42
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		3.882.406,67
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		64.000,65

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		29.540,11
1110104000 - 35.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		8.364.839,98
1110104000 - 35.70.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Apertura de calle en Los Cardales		60.500,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		418.055,00
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Campo de Deportes Municipal.		1.499,99
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		43.200,00
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		157.804,81
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		102.600,00
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		16.800,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		146.237,95
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		126.473,97
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Biblioteca Diego Gaynor		2.090,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		24.581,63
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Puente Municipal.		15.207,56
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		2.112.933,45
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		909.825,20
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		719.317,26
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		245.138,68
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		665.456,09
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		64.547,58
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.260.579,35
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		713.109,20
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		319.037,91
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		54.662,69
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		442.772,00

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.087.051,54
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		380.800,01
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		94.369,60
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		338.839,71
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		68.222,96
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.366.208,68
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		252.138,94
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		11.532,50
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		6.019.352,91
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		31.348.028,52
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		151.937,96
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		1.158.359,71
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		2.326.728,99
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.226.888,82
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		397.569,41
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		140.340,40
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		137.398,83
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		264.669,68
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		239.597,98
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		124.226,55
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		449.700,62
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.853.010,32
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.348.732,59
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policía de Transito		545.768,66
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.722.131,77
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.443.525,72
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		2.069.261,79
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		406.867,72
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		52.246,52

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		355.778,55
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		822.384,26
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		521.584,26
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		70.400,00
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		52.000,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		155.225,10
1110152000 - 60.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Remodelación Campo de Deportes Municipal		12.160,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		411.933,69
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		1.245.921,33
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		2.724.903,35
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		123.443,94
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		184.912,17
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		906.926,93
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		82.035,00
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		8.612,00
1110152000 - 62.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		21.780,00
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		57.256,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		239.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		941.147,17
			129.071.834,43

Gastos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	21.055,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	105.844,00
71011	Honorarios por Juicios	362.211,27
71012	Tasas Varias de Justicia	269.912,81
74001	Ret Imp a las Ganancias.	424.448,31
74003	Embargos	201.529,55
74004	Ingresos Brutos.	911.676,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	126.652,08
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	60.343,60
74007	Federacion	60.343,59
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	111.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	36.077,17

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**

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74018	Retenciones Impuestos al Personal		82.078,90
74019	Prestamo Sindicato		442.688,75
74020	Mutual U.P.C.N		252.467,03
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		375.095,73
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		501.652,68
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		104.915,16
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		41.639,15
74027	Anticipos al personal		1.173.856,05
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		55.716,41
74898	Aporte Partidario F.R.		20.453,40
74899	Aporte partidario UJAPU		17.220,00
74900	Caja de odontólogos		21.625,50
74901	Ley 14656 artículo 83		2.133,50
			5.785.539,89
Total de Gastos:			134.857.374,32

Saldo Final

CAJA	462.420,98
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-6.851.966,93
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	417.370,03
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	462.866,23
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	1.589,95
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	334.404,42
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	299.111,27
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-15.264.339,91
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	5.887.084,13
111210113 Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	127.970,37
111210114 Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	3.657.317,16
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	53.800,74
111210601 Banco Santander Rio	1.107.080,40
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	9.061,38
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	988.344,59
111290101 Fdo. Comun de Inversiones	23.000.000,00
112110100 Plazo Fijo 1	50.000,00
Total Disponibilidades:	14.757.175,96
111280100 Retenciones I.P.S.	8.070.613,85
111280200 Retenciones I.O.M.A	2.838.384,15
111281100 Pago Facil	22.700,62
111281300 Rapi Pago	27.825,44
111281500 Bapro	13.910,44
111281600 Banelco	31.810,75
111281900 Valores recibidos al cobro	6.233.408,96
Total Movimientos Transitorios:	17.238.654,21

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

20/07/2017 10:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		31.995.830,17	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	36.370.275,47
Balance de Ingresos y Egresos:	-4.624.713,71
Saldo de Ajustes Contables:	250.268,41
Saldo final:	31.995.830,17