

**BALANCE DE TESORERIA**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	75.638,55	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	4.951.405,56	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	83.949,56	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.589.005,81	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	281.981,23	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	307.689,14	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	357.798,11	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.019.417,74	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	4.092.156,99	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	356.409,55	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	167.455,75	
111210601	Banco Santander Rio	182.028,33	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	20.541,69	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	157.216,01	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.266.738,11	
112110100	Plazo Fijo 1	4.484.408,92	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>18.382.217,54</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.370.116,35	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.137.592,42	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-0,50	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	18.901,00	
111281100	Pago Facil	1.281,55	
111281300	Rapi Pago	1.628,27	
111281500	Bapro	519,53	
111281600	Banelco	20.723,24	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.404.790,12	
111282300	Debito Banco Santander Rio	875,06	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>8.956.427,04</b>	
		<b>27.338.644,58</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	21.894.526,08
1140200	Fondo Educativo	3.023.338,71
1190100	Ley 11.969	1.565.456,84
1190200	Coparticipacion prode y Casino	783.888,75
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	679.529,84
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	115.263,14
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	293.139,63
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	667.283,97
1190600	Fondos Ley 13850	419.966,01
1190700	Fondo de Inclusión Social	300.561,36
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	52.608,63
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	1.178,10
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	26.364,51
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	10.286.794,19
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	5.155.194,35
1210103	Servicios Generales del Ejercicio Ordenanza 05/2005	396.019,60
1210400	Habilitación de comercios e industrias	168.208,02
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	3.916.698,38
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.427.122,35
1210600	Inspección veterinaria	150,00
1210900	Control de marcas y señales	110.516,46
1211200	Servicios administrativos	210,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	84,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	275.527,24
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	84.769,12
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	246.454,63
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	134.097,43
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	59.638,14
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	235,00
1211800	Servicios Asistenciales	1.199.336,21
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	153.819,76
1212000	Tasa de Seguridad	175.907,15
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	4.755,80
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	410.240,00

**BALANCE DE TESORERIA**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	7.137,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	499.981,54	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	6.611,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	186,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	3.251,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	636.543,53	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	14.095,27	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	17.928,00	
1220200	Venta ambulante	200,00	
1220800	Cementerio	58.300,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.795.881,73	
1221200	Derechos de Oficina	461.306,96	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	638.944,65	
1260100	Multas por contravenciones	69.932,85	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	195.735,64	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	823.383,48	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	408.108,26	
1290100	Ingresos Varios	429.309,97	
1720119	Construccion Jardin Maternal Capilla del Señor	4.658.362,04	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	7.587,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	363.285,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	101.637,83	
1750124	Subsidio Centro de Día	33.600,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.374.136,60	
1750133	Subsidio Plan Nacer	211.492,48	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	72.000,00	
1750151	Programa de Financiamiento para Infraestructura de Redes Publicas	5.812.500,00	
1750152	A.T.P (Aporte del Tesero Provincial)	2.000.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	5.420,14	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.425,92	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	2.475,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	350,00	
		<b>74.740.992,79</b>	
<b>Recursos Extrapresupuestarios</b>			
71001	Depósitos en Garantía	7.720,00	
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	64.042,50	
71011	Honorarios por Juicios	88.935,95	
71012	Tasas Varias de Justicia	94.081,71	
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	649,50	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	242.753,43	
74002	Cuota Sindical	12.939,89	
74003	Embargos	128.276,11	
74004	Ingresos Brutos.	838.317,47	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	395.898,48	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	38.590,79	
74007	Federacion	38.590,90	
74010	Aporte Partidario D.C	89.200,00	
74011	Aporte Partidario P.J	12.187,36	
74014	Co - Seguro Sindicato	4.426,35	
74015	I.P.S	3.158.783,94	
74016	I.O.M.A	1.101.580,31	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	82.263,87	
74019	Prestamo Sindicato	459.988,25	
74020	Mutual U.P.C.N	126.806,19	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	103.154,46	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	122.030,55	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	73.074,79	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	21.866,51	
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	338,47	
74027	Anticipos al personal	1.439.772,61	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	47.818,14	
74888	Tasa Municipal	343,30	
74890	Aporte Partidario FE	804,40	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	39.326,30	
74893	DESC. ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORARIO	38.544,85	
74894	DESCUENTO POR ANTIGUEDAD	662,50	
74896	IIGG SOBRE SAC	11.004,60	
		<b>8.884.774,48</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>83.625.767,27</b>	

**BALANCE DE TESORERIA**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

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

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	252.270,13	
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada	110.390,40	
		<b>362.660,53</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		507.027,44
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		102.606,22
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		217.389,76
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		4.615.189,51
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		266.654,91
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		426.228,30
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		451.723,77
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		112.602,16
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		951.361,13
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		745.266,93
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		151.846,44
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		23.633,81
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		320.194,50
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		517.915,19
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		225.960,83
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		71.966,78
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		13.523,12
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		189.662,92
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		2.100,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		8.368,24
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		131.521,69
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		219.667,83
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		161.168,02
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		258.076,43
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		73.034,35
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		789.104,20
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.142.931,13
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		1.517.537,96
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		369.851,18
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		19.378,84
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		223.588,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		786.266,80
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		51.637,58
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		133.512,58
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		336.065,47
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		393.496,79
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		546.751,32
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		112.905,84
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		2.510.253,99
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		555.433,15
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		223.192,77
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		306.875,08
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		66.671,58
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		109.123,86

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**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		183.408,38
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		341.037,61
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.971.494,68
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		948.066,69
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		500.886,17
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		93.227,90
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		151.989,10
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.013.214,72
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		637.220,18
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		785.211,27
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		87.299,58
1110104000 - 35.41.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° Sab José de Tala		428.184,00
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		269.819,19
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		99.795,03
1110104000 - 35.51.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Diego Gaynor.		11.880,83
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		139.027,58
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		369.601,86
1110104000 - 35.59.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Garita.		320.049,98
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		929.192,52
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		43.560,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - SUELO CAL.		79.315,50
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagües Pluviales		54.450,30
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		302.500,98
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		6.432.400,50
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		248.846,64
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		6.799,17
1110104000 - 35.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Parada Robles		115.729,47
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		473.555,65
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		161.400,00
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza La Concordia		14.200,00
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Camping Municipal.		155.104,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		42.431,99
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Velodromo		30.332,52
1110104000 - 35.97.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Aeróbico Los Cardal		149.820,00
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación red de agua corriente Pavón		37.839,72
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		578.082,09
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		534.309,46
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		118.578,52
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		476.400,69
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		80.673,68
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.030.849,58

**BALANCE DE TESORERIA**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		698.456,90
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		423.724,32
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		49.389,92
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		244.581,38
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		729.002,63
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		181.780,39
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		264.267,87
1110104000 - 38.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		12.705,00
1110104000 - 38.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de mantenimiento del Alumbrado Público		44.430,60
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		187.431,59
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		116.776,25
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		607.843,15
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		133.634,60
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		486.310,85
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		6.188.499,59
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		13.085.083,63
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		58.545,22
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		604.760,36
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.095.243,92
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		724.546,57
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		232.059,19
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		111.107,70
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		65.920,89
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		107.165,40
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Movil		1.242,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		129.390,92
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		90.197,35
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		336.999,65
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.805.459,39
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		20.512,44
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		624.790,75
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		252.302,38
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		99.908,62
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.681.075,54
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		232.893,29
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		222.096,77
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		69.432,01
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		544.402,22
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		195.506,63
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		4.129.251,42
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		130,00
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		500,73
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		521.259,18
			<b>80.817.675,34</b>

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**

23/07/2015 14:35

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2015 hasta el 30/06/2015

Ejercicio: 2015

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

**Gastos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro		90.000,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		68.917,50
71011	Honorarios por Juicios		58.985,94
71012	Tasas Varias de Justicia		103.083,45
74001	Ret Imp a las Ganancias.		320.305,01
74003	Embargos		140.544,19
74004	Ingresos Brutos.		319.958,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		397.296,59
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		33.626,73
74007	Federacion		25.773,82
74010	Aporte Partidario D.C		66.900,00
74011	Aporte Partidario P.J		9.140,52
74014	Co - Seguro Sindicato		11.738,73
74018	Retenciones Impuestos al Personal		101.552,17
74019	Prestamo Sindicato		350.938,73
74020	Mutual U.P.C.N		90.045,08
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		112.081,74
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		108.961,30
74027	Anticipos al personal		965.830,13
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)		31.602,90
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		30.295,04
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla		31.379,02
			<b>3.469.560,59</b>

**Total de Gastos:****84.287.235,93****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

311000000	Capital fiscal		110.390,40
			<b>110.390,40</b>

**Saldo Final**

	CAJA	131.118,14	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	5.748.684,58	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	288.848,59	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	468.637,70	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	285.615,89	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	485.906,62	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	581.934,70	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.311.157,88	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.271.552,39	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	48.406,93	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	141.696,45	
111210601	Banco Santander Rio	113.710,01	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	33.131,69	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	145.014,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.759.050,02	
112110100	Plazo Fijo 1	6.135.094,02	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>16.354.455,95</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	4.539.755,04	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.567.478,92	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-0,50	
111281100	Pago Facil	496,12	
111281300	Rapi Pago	1.288,97	
111281500	Bapro	368,74	
111281600	Banelco	134,56	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.465.252,50	
111282300	Debito Banco Santander Rio	215,75	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>10.574.990,10</b>	
		<b>26.929.446,05</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>27.338.644,58</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-661.468,66</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>252.270,13</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>26.929.446,05</b>