

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

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

**Saldo Inicial**

	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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	22.791.243,61
1140200	Fondo Educativo	3.141.237,43
1190100	Ley 11.969	610.335,90
1190200	Coparticipacion prode y Casino	382.802,08
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.636.317,31
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	131.310,44
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	193.994,85
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.231.762,89
1190700	Fondo de Inclusión Social	509.574,54
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	50.105,08
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	6.320,80
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	47.668,47

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	9.135.944,14	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.554.881,79	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	150,00	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	264.970,40	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	3.576.358,89	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.263.312,17	
1210700	Inspección de pesas y medidas	241,00	
1210900	Control de marcas y señales	65.072,84	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	349.316,62	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	101.975,96	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	150.499,04	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	139.209,35	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	59.689,09	
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	470,00	
1211800	Servicios Asistenciales	1.476.246,37	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	23.508,21	
1212000	Tasa de Seguridad	163.854,87	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	2.138,20	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	252.280,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	3.350,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	298.376,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	3.000,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	1.584,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	401.064,06	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	5.880,42	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	172.472,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	40.283,97	
1220800	Cementerio	54.250,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.742.425,52	
1221200	Derechos de Oficina	391.177,56	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	37.930,70	
1260100	Multas por contravenciones	22.329,30	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	171.481,94	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	855.645,60	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	310.587,95	
1290100	Ingresos Varios	937.993,77	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	30.000,00	
1410000	Venta de bienes	12.424,31	
1720101	Aportes Tesoro Nacional ( A.T.N)	2.000.000,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	4.129.132,79	
1720120	Playon Deportivo B°San Jose	701.134,95	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	78.100,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	2.542,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	399.613,50	
1750118	Subsidio Basural Municipal	114.223,34	

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750124	Subsidio Centro de Día	55.680,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.077.848,78	
1750133	Subsidio Plan Nacer	227.854,12	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	18.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	6.572,33	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.719,20	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	2.445,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	352.352,78	
		<b>67.972.269,23</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	34.462,50
71011	Honorarios por Juicios	64.166,09
71012	Tasas Varias de Justicia	66.838,03
71015	Honorarios por Juicios Externos	3.162,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	174.380,65
74003	Embargos	87.566,89
74004	Ingresos Brutos.	835.282,01
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	113.454,56
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	14.377,16
74007	Federacion	30.996,71
74010	Aporte Partidario D.C	151.200,00
74011	Aporte Partidario P.J	9.140,52
74014	Co - Seguro Sindicato	30.664,21
74015	I.P.S	2.496.176,54
74016	I.O.M.A	870.797,81
74018	Retenciones Impuestos al Personal	63.384,98
74019	Prestamo Sindicato	379.678,36
74020	Mutual U.P.C.N	86.978,81
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	92.807,61
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	149.232,77
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	59.839,63
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	19.195,02
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	105,00
74027	Anticipos al personal	1.074.156,66
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	55.129,95
74888	Tasa Municipal	2.738,90
74890	Aporte Partidario FE	201,10
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	28.858,87
74893	DESC. ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORARIO	-84.056,24
74894	DESCUENTO POR ANTIGUEDAD	98.794,81
74897	Retencion Alta Proveedor	130,00
		<b>7.009.841,91</b>

**Total de Recursos:****74.982.111,14****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales	19.654,18
-----------	---------------------------------------	-----------

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211490900	Co - Seguro Sindicato	19.654,18	
311000000	Capital fiscal	5.896.301,02	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	541.686,82	
		<b>6.477.296,20</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		412.620,39
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		124.693,09
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		92.259,02
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		6.799.702,13
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		144.491,72
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		176.693,76
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		197.701,52
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		1.136.630,61
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		762.941,88
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		556.164,35
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		121.221,71
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		140.489,21
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		179.275,89
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		378.483,39
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		396,00
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		269.062,65
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		38.360,94
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		9.672,22
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		72.978,45
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		24.079,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		12.500,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		30.789,36
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		72.633,88
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		58.206,58
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		103.424,60
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		36.991,74
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		402.684,96
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		3.096.939,97

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		2.333.194,37
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		264.791,18
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		7.735,74
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		179.564,55
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		995.817,43
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		86.680,49
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		93.969,53
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		251.464,63
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		228.449,03
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		356.275,52
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		56.824,79
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		3.800,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		5.320.305,45
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.189.912,92
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		171.847,78
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		146.038,90
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		21.873,76
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		105.503,73
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		193.917,28
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		156.671,68
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.836.746,31
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		516.786,15
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		334.226,42
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		96.280,67
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		61.125,25
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.279.493,08
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		387.050,35
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		629.200,27

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		46.843,58
1110104000 - 35.41.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° Sab José de Tala		409.977,58
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		453.131,35
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		381.218,79
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		98.164,65
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		284.543,06
1110104000 - 35.59.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Garita.		76.844,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		950.752,46
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		116.160,00
1110104000 - 35.66.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelacion Museo Periodismo		9.000,00
1110104000 - 35.73.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION DE 1° AUXILIOS DE ROBLES		30.976,00
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Peatonal B° La Sidrera.		7.550,00
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		2.700,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		753.564,74
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		1.839.867,10
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		822.752,74
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		28.200,00
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza La Concordia		312.743,80
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Camping Municipal.		121.448,71
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		64.735,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		12.750,00
1110104000 - 35.97.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Aeróbico Los Cardal		350.849,21
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		341.583,33
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		226.032,52
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		70.257,25
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		324.456,21
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		24.967,12

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		926.500,87
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		557.487,18
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		328.565,01
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		36.319,75
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		256.900,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		614.469,06
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		100.069,69
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		368.113,05
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		185.016,84
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		93.399,13
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		418.938,65
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		79.164,30
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		15.600,00
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		6.053.289,80
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		11.112.455,78
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud - Desarrollo Social en Hospital		35.590,00
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		39.495,27
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		331.769,81
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		819.185,67
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		478.088,86
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		143.666,77
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		55.263,15
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		33.888,48
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		71.297,93
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Movil		1.140,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		100.382,03
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		47.426,17
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		517.912,15

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.896.675,81
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		17.566,93
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		376.181,38
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		172.346,49
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		74.683,34
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.538.280,06
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		131.393,67
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		198.122,56
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		58.889,15
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		389.301,48
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		36.668,50
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		3.543.681,79
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registraciones Contables		1.131.699,89
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		4.800,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		373.477,80
			<b>76.800.599,20</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	57.982,50
71011	Honorarios por Juicios	82.599,34
71012	Tasas Varias de Justicia	72.746,32
74001	Ret Imp a las Ganancias.	183.399,03
74003	Embargos	99.231,85
74004	Ingresos Brutos.	828.039,83
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	225.720,63
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	23.001,92
74010	Aporte Partidario D.C	123.100,00
74011	Aporte Partidario P.J	9.140,52
74014	Co - Seguro Sindicato	22.291,47
74015	I.P.S	5.531.839,57
74016	I.O.M.A	1.909.251,01
74018	Retenciones Impuestos al Personal	52.819,53
74019	Prestamo Sindicato	381.849,40
74020	Mutual U.P.C.N	90.390,95
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	97.412,08
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	156.948,47
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	143.774,14
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	43.745,72

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**

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%		3.144,89
74027	Anticipos al personal		821.553,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		63,00
74888	Tasa Municipal		32,00
74890	Aporte Partidario FE		402,20
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		28.798,05
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla		334.465,20
			<b>11.323.742,62</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>88.124.341,82</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		19.654,18
211490900	Co - Seguro Sindicato		19.654,18
311000000	Capital fiscal		541.686,82
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		5.896.301,02
			<b>6.477.296,20</b>

**Saldo Final**

	CAJA	269.230,79
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	558.697,52
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	193.836,43
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	438.738,89
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	149.126,28
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	658.730,74
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	165.012,64
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-2.840.792,53
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	343.579,84
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	106.232,44
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	60.667,84
111210601	Banco Santander Rio	148.624,75
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.355.205,48
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	4.622,63
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.253.313,49
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>6.892.039,20</b>
111280100	Retenciones I.P.S.	1.903.673,95
111280200	Retenciones I.O.M.A	313.471,98
111280900	Alumbrado Público - Eden	-0,50
111281000	Alumbrado Público - Cepral	-339.818,33
111281100	Pago Facil	727,83
111281300	Rapi Pago	1.670,65
111281500	Bapro	342,97
111281600	Banelco	126,84
111281900	Valores recibidos al cobro	5.014.743,22
111282300	Debito Banco Santander Rio	237,56
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>6.895.176,17</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



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

11/04/2016 11:43

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2015 hasta el 30/09/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		<b>13.787.215,37</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>26.929.446,05</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-13.142.230,68</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>13.787.215,37</b>