

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	31.043.594,26
1140200	Fondo Educativo	4.034.052,51
1190100	Ley 11.969	1.359.460,45
1190200	Coparticipacion prode y Casino	747.141,25
1190300	Ley 11.430	515,00
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	291.634,61
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	158.764,30
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	342.818,98
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.244.798,98
1190600	Fondos Ley 13850	1.993.529,18
1190700	Fondo de Inclusión Social	657.517,32

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	105.843,75	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	7.480,00	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	492.724,45	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	11.582.066,98	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.090.362,98	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	239.417,22	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	3.917.501,43	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.809.189,72	
1210900	Control de marcas y señales	123.781,00	
1211200	Servicios administrativos	1.010,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	666.535,73	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	146.574,90	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	205.847,94	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	138.181,10	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	71.944,51	
1211800	Servicios Asistenciales	2.200.554,00	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	7.454,40	
1212000	Tasa de Seguridad	4.986,04	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	33,60	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	654,20	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	335.892,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	5.364,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	297.678,50	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	5.384,00	
1212503	Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio	24,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	511,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	542.007,99	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	7.971,49	
1220800	Cementerio	82.400,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.935.240,77	
1221200	Derechos de Oficina	603.445,00	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	111.506,06	
1260100	Multas por contravenciones	94.841,99	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	531.264,52	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.051.686,45	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	73.253,43	
1290100	Ingresos Varios	1.702.018,04	
1410000	Venta de bienes	18.235,00	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	900.545,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	48.900,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	557.036,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	122.379,98	
1750121	Subsidio Obra Hidraulica El Remanso	150,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.094.074,00	
1750133	Subsidio Plan Nacer	134.196,28	

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	3.539.094,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	3.090.742,40	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	9.907,24	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.757,28	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	2.070,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	38.973,38	
		86.624.521,59	

Recursos Extrapresupuestarios

71005	Dirección General de Cultura y Educación	154,50
71006	Policía Bonaerense	206,00
71007	Fondo Provincial de Vialidad	103,00
71008	R.U.I.T	51,50
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	50.348,00
71011	Honorarios por Juicios	193.153,75
71012	Tasas Varias de Justicia	205.149,15
71021	Infracciones de Tránsito Ley 13.927	651,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	412.753,71
74003	Embargos	171.939,82
74004	Ingresos Brutos.	815.045,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	155.488,86
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	45.179,05
74007	Federación	45.179,10
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	111.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	24.719,52
74015	I.P.S	3.433.156,70
74016	I.O.M.A	1.196.076,95
74018	Retenciones Impuestos al Personal	77.598,32
74019	Prestamo Sindicato	556.621,84
74020	Mutual U.P.C.N	169.775,09
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	224.632,25
74023	Caja de Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires	312.884,05
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	79.853,72
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	28.834,68
74027	Anticipos al personal	975.519,66
74028	Retención Tasa Seguridad e Higiene	55.636,98
74890	Aporte Partidario FE	603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	48.900,84
74897	Retención Alta Proveedor	400,00
74898	Aporte Partidario F.R.	5.786,00
		9.399.703,19

Total de Recursos:**96.024.224,78****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00 Conducción Superior - Desarrollo de Políticas centrales

677.876,83

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		20.509,02
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		141.698,23
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		315,50
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno		39.775,22
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		8.955.472,09
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		143.950,13
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		253.207,32
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		301.797,32
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		838.088,98
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.389.617,63
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		328.966,46
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		103.704,23
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		865,48
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		111.140,51
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		-17.767,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		366.916,11
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		30.351,94
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		31.402,81
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		97.600,61
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		73.990,03
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		207.692,75
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		28.900,30
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		572.361,62
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		42.218,74
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		436.807,10
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		302.466,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		-37.330,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		139.193,48
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		24.484,76
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		7.777,40
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		412.306,69

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		521.689,20
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		48.807,51
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		5.916.871,31
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		501.105,61
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		317.931,19
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		254.478,88
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		38.282,60
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		78.824,65
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		80.353,69
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		181.186,88
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.465.770,67
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.576.933,82
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		295.725,33
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		43.334,63
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		109.184,81
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.000.105,15
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		501.332,98
1110104000 - 34.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes		19.323,13
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		873.827,86
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		130.665,88
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		20.000,00
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - MANTENIMIENTO BARRIAL		349.931,19
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		2.753.808,63
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		29.357,10
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		65.000,00
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		361.000,00

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		22.200,00
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		60.367,16
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		385.402,06
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		483.842,77
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Biblioteca Diego Gaynor		673.691,87
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		80.826,40
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Puente Municipal.		133.792,99
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		31.056,67
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Mástil Bicentenario.		257.691,18
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		580.096,42
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		306.750,13
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		45.121,68
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		454.110,79
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		47.604,27
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		999.622,21
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		583.573,58
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		250.953,80
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		39.075,00
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		263.200,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		47.480,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		713.273,74
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		96.861,81
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		369.974,92
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		164.945,33
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		39.234,38

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		895.683,71
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		173.858,18
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		13.957.703,61
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		15.701.944,59
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		92.836,96
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		451.958,39
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.127.769,96
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		596.716,68
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		184.170,05
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		50.454,97
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		45.606,05
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		98.492,78
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		116.616,85
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		40.883,52
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		750.140,28
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.680.772,49
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		58.209,31
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		784.154,31
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		201.350,92
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.846.314,64
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		88.723,60
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.491.019,49
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		2.299.354,43
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		247.687,69
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		55.586,95
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		355.778,73
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		69.975,00
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		57.530,00
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		284.920,35
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		15.620,00

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		63.850,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		430.978,37
1110152000 - 60.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Actividades Deportivas para La Comunidad		76.367,00
1110152000 - 60.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Remodelación Campo de Deportes Municipal		3.550,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		324.201,67
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		612.489,50
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		2.001.974,33
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		335.902,35
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		133.414,63
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		844.742,66
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		75.216,95
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		8.577,83
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		55.700,00
1110152000 - 62.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Los Cardales.		4.200,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		132.700,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		451.644,79
			96.069.284,72

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	7.160,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	84.115,00
71011	Honorarios por Juicios	251.366,22
71012	Tasas Varias de Justicia	213.522,65
74001	Ret Imp a las Ganancias.	500.462,17
74003	Embargos	168.107,34
74004	Ingresos Brutos.	732.156,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	127.751,36
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	50.215,76
74007	Federacion	50.215,82
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	113.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	23.834,36
74018	Retenciones Impuestos al Personal	61.627,25
74019	Prestamo Sindicato	580.865,29
74020	Mutual U.P.C.N	168.070,07
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	184.684,95
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	215.073,45

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**

03/04/2017 15:12

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		88.762,85
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		28.852,63
74027	Anticipos al personal		760.118,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		148,50
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		41.194,37
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla		34.104,18
74898	Aporte Partidario F.R.		6.600,00
			4.494.912,27

Total de Gastos:**100.564.196,99****Saldo Final**

CAJA	223.602,57
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-1.101.770,59
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	340.521,82
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.580.092,76
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	480.606,10
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	340.687,07
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	403.611,28
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-4.817.496,94
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.115.526,59
111210113 Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	43.614,19
111210114 Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	74.097,00
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	615.366,83
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	278.467,82
111210601 Banco Santander Rio	700.818,15
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	278.695,63
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	964.690,07
Total Disponibilidades:	1.527.091,50
111280100 Retenciones I.P.S.	9.804.893,48
111280200 Retenciones I.O.M.A	3.480.319,36
111280900 Alumbrado Público - Eden	-375.275,21
111281100 Pago Facil	30.650,75
111281300 Rapi Pago	41.926,68
111281500 Bapro	15.096,51
111281600 Banelco	44.946,28
111281800 Comisiones cobranza VISA	48.241,71
111281900 Valores recibidos al cobro	7.235.071,07
111282300 Debito Banco Santander Rio	4.975,52
Total Movimientos Transitorios:	20.330.846,15
	21.857.937,65

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	26.397.909,86
Balance de Ingresos y Egresos:	-4.539.972,21
Saldo final:	21.857.937,65

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Hoja: 10 de 10

03/04/2017 15:12

Ejercicio: 2016

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales