

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	33.114.008,84
1140200	Fondo Educativo	4.034.052,53
1190100	Ley 11.969	1.234.581,31
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.247.155,99
1190300	Ley 11.430	247,00
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	301.400,76
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	162.045,56
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	331.635,23
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.342.043,04
1190600	Fondos Ley 13850	3.423.284,49
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.886.410,22

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	97.277,54	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	1.760,00	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	808.051,86	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	15.718.297,64	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.069.630,86	
1210103	Servicios Generales del Ejercicio Ordenanza 05/2005	383.351,99	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	410.694,55	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	6.686.768,76	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.738.125,13	
1210900	Control de marcas y señales	108.399,50	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	503.103,02	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	116.570,26	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	177.820,42	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	184.307,35	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	67.741,74	
1211800	Servicios Asistenciales	-6.845.866,03	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	9.791.472,07	
1212000	Tasa de Seguridad	4.479,60	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	534,20	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	531.182,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	4.496,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	496.263,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	4.671,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	394,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	927.472,94	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	7.136,80	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	130,00	
1219900	Otras tasas	130,00	
1220800	Cementerio	78.350,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.185.310,31	
1221200	Derechos de Oficina	594.630,60	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	66.207,42	
1260100	Multas por contravenciones	142.557,59	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.182.723,87	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	887.464,59	
1290100	Ingresos Varios	2.014.421,82	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	140.000,00	
1410000	Venta de bienes	13.025,00	
1720101	Aportes Tesoro Nacional (A.T.N)	5.000.000,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	1.447.833,34	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	85,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	13.242,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	975.313,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	127.525,64	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750121	Subsidio Obra Hidraulica El Remanso	-150,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	855.407,34	
1750133	Subsidio Plan Nacer	374.412,34	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	135.900,00	
1750153	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados	3.435.003,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	10.340.241,24	
1750155	Puente Aliviador en Vias del Ferrocarril Gral Mitre	21.840.000,00	
1750500	Fondo Ambulancia Sala Primeros Auxilios Los Cardales	504.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	4.669,53	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	3.352,44	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	130.645,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	170.517,41	
		136.733.950,65	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	63.162,44
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	74,10
71006	Policia Bonaerence	98,80
71007	Fondo Provincial de Vialidad	49,40
71008	R.U.I.T	24,70
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	82.320,50
71011	Honorarios por Juicios	243.634,94
71012	Tasas Varias de Justicia	336.139,16
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	702.122,60
74002	Cuota Sindical	-830,88
74003	Embargos	207.672,19
74004	Ingresos Brutos.	1.322.750,35
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	548.679,19
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	57.465,15
74007	Federacion	56.634,25
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	111.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	26.619,17
74015	I.P.S	4.196.944,35
74016	I.O.M.A	1.457.947,17
74018	Retenciones Impuestos al Personal	59.365,65
74019	Prestamo Sindicato	563.169,85
74020	Mutual U.P.C.N	199.245,99
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	257.893,38
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	317.569,76
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	97.202,96
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	30.277,79
74027	Anticipos al personal	1.123.026,64
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-169.135,68
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	5.614,81

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74890	Aporte Partidario FE	603,30	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	52.277,29	
74896	IIGG SOBRE SAC	17.232,80	
74897	Retencion Alta Proveedor	-1.000,00	
74898	Aporte Partidario F.R.	4.158,00	
74899	Aporte partidario UJAPU	11.480,00	
74900	Caja de odontólogos	3.926,26	
		11.987.416,63	
Total de Recursos:		148.721.367,28	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	40.177.388,87
121120000	Deudores no tributarios	176.189,27
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	6.795.208,87
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	25.663.786,02
125100000	(Edificios e instalaciones)	899,20
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	137.922,83
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	583.418,21
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	497.867,89
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	373.123,30
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	90.178,79
125360000	(Equipos para computación)	667.138,12
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	338.816,60
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	105.980,29
125390000	(Equipos varios)	415.652,84
125400000	(Equipo de seguridad)	312.757,38
125900000	(Otros bienes de uso)	25.700,30
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	62.293,88
211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.366,68
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	17.366,68
211930000	Amortización deuda interna vencida	830.000,00
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	17.620.045,85
211990100	Subsidio Planta de Residuos	900.630,00
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.162.141,51
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	1.123.149,34
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	48.900,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	17.117,50
211991500	Subsidio Policía Comunal	1.810.867,50
211992200	Subsidio Centro de Día	123.552,00
211993000	Subsidio S.A.G.P y A	600.000,00
211993500	Subsidio Plan Nacer	969.785,78
211994100	Fondo Solidario Provincial	4.527.953,36
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	135.900,00
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	2.083.828,50
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional	2.673,50
211995700	Fondo Educativo	15.880.079,77

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211995800	PROCREAR B° Esperanza	2.165.874,35	
211996200	Ordenanza 5/2005	812.352,00	
211996300	Tasa Minoridad	2.330.652,77	
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre	21.840.000,00	
211996600	Fondo Municipal Fortalecimiento Seguridad y Otros	10.409.100,00	
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal	18.288.563,64	
211996800	Fondo Ambulancia Centro At. Primaria Los Cardales	504.000,00	
211996900	Subsidio Basural Municipal	475.777,68	
211999900	Otras	17.366,68	
212200000	Préstamos a pagar	434.293,10	
216210100	Cheques no presentados al cobro	94.350,15	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	70.583.987,75	
312200000	Resultado del ejercicio	69.650.489,90	
611220000	Servicios no personales	17.366,68	
		321.919.855,33	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	567.341,69
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	17.132,19
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	61.092,22
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	288.368,30
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	25.586,82
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	10.084.756,52
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	190.633,70
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	369.470,95
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	430.767,71
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	837.857,39
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	3.439.663,60
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	420.932,38
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	85.277,71
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	-1.639,89
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino	132.665,83
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas	544.876,20
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad	27.966,87
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven	37.569,22
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas	148.846,40

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		18.800,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		66.033,88
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		348.843,45
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		38.223,41
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		246.982,11
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		19.500,86
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		609.052,30
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		236.500,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		22.990,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		166.209,00
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		25.301,73
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		20.104,21
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		483.425,51
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		638.399,68
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		80.837,07
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		4.900,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		6.631.352,45
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		77.435,98
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		268.119,03
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		331.190,91
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		53.792,40
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		55.002,85
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		82.013,21
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		307.257,80
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		4.457.054,87
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		932.320,29
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		492.090,39
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		36.817,01
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		86.641,22

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		776.080,84
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		542.855,41
1110104000 - 34.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes		14.613,70
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		944.391,76
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		94.180,27
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		45.000,00
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		15.280,22
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		6.786.817,89
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		29.492,77
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		340.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		15.760.048,77
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		6.989,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		71.306,00
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		23.500,00
1110104000 - 35.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Parada Robles		17.639,26
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		118.063,87
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		353.950,86
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Biblioteca Diego Gaynor		355.414,16
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza La Concordia		15.000,00
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Puente Municipal.		131.624,75
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		49.812,50
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		19.793,66
1110104000 - 35.94.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Galpón Plaza Mitre Los Cardales.		51.283,59
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Mástil Bicentenario.		61.260,83
1110104000 - 35.98.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Bufét Campo de Deportes Municipal.		111.034,01
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		642.830,17

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		373.927,13
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		63.939,70
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		452.994,60
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		42.267,74
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.650.549,63
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		553.036,68
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		320.169,83
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		47.293,31
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		306.790,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		24.220,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.585.287,02
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		143.284,31
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		112.429,64
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		192.154,08
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		78.800,63
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.153.947,49
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		158.488,05
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		8.300,00
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		11.470.534,82
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		21.777.913,77
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		95.960,75
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		614.754,37
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.811.573,07
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		621.609,28
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		186.444,24

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		78.154,54
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		49.327,19
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		112.380,70
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		142.417,44
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		57.407,62
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		890.787,33
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		3.745.328,40
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		50.001,88
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		745.022,86
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		225.725,15
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		2.343.451,27
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		38.088,76
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		6.745.712,15
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		2.131.775,00
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		222.659,63
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		53.556,74
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		333.409,59
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		110.450,17
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		301.513,19
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		70.425,00
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		21.900,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		234.069,23
1110152000 - 60.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Actividades Deportivas para La Comunidad		63.100,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		808.055,88
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		989.165,95
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		2.371.958,21
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		375.776,85
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		108.643,12

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		891.925,44
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		86.763,04
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		26.101,23
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		9.576,21
1110152000 - 62.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		20.244,99
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		67.101,62
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		100.616,93
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		493.928,35
			130.887.813,52

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-21.300,00
71002	Cheques no presentados al cobro		4.506,60
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		62.251,00
71011	Honorarios por Juicios		391.266,94
71012	Tasas Varias de Justicia		249.057,22
71015	Honorarios por Juicios Externos		-35.012,56
74001	Ret Imp a las Ganancias.		439.580,43
74003	Embargos		184.889,85
74004	Ingresos Brutos.		882.032,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		173.977,83
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		47.493,72
74007	Federacion		47.493,73
74009	Aporte Partidario U.C.R		1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C		111.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato		26.319,95
74015	I.P.S		12.636.142,63
74016	I.O.M.A		4.350.555,19
74018	Retenciones Impuestos al Personal		74.661,54
74019	Prestamo Sindicato		529.165,12
74020	Mutual U.P.C.N		186.044,62
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		302.584,17
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		342.948,25
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		82.050,32
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		30.180,50
74027	Anticipos al personal		749.689,96
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		325,50
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)		2.438,10
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		34.760,40
74898	Aporte Partidario F.R.		4.158,00
74899	Aporte partidario UJAPU		5.740,00
			21.897.904,96

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Total de Gastos:			152.785.718,48
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
113120000	Deudores no tributarios		70.371.168,64
124100000	Edificios e instalaciones		6.795.208,87
211100000	Cuentas comerciales a pagar		17.366,68
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		17.366,68
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social		1.012.126,92
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		1.123.149,34
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		48.900,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		17.117,50
211991500	Subsidio Policía Comunal		1.843.326,54
211992200	Subsidio Centro de Día		123.552,00
211993000	Subsidio S.A.G.P y A		583.537,34
211993500	Subsidio Plan Nacer		1.654.848,16
211994100	Fondo Solidario Provincial		4.535.792,02
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		131.019,51
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		2.288.851,01
211995700	Fondo Educativo		18.511.318,47
211995800	PROCREAR B° Esperanza		2.237.046,33
211996200	Ordenanza 5/2005		94.322,09
211996300	Tasa Minoridad		1.588.077,96
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre		16.100.048,77
211996600	Fondo Municipal Fortalecimiento Seguridad y Otros		5.598.227,23
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal		11.602.889,67
211996800	Fondo Ambulancia Centro At. Primaria Los Cardales		503.839,04
211996900	Subsidio Basural Municipal		52.500,00
211999900	Otras		17.366,68
212200000	Préstamos a pagar		580.000,00
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		462.819,11
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		40.787.871,24
312200000	Resultado del ejercicio		86.212.899,20
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		25.663.786,02
611220000	Servicios no personales		17.366,68
611410000	Amortización de bienes de uso		3.549.455,75
611420000	Amortización de bienes inmateriales		62.293,88
			304.205.459,33

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	5.599.251,37
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	173.571,47
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	8.562.748,10
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	41.724,70
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	236.668,30

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2017 15:13

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2016 hasta el 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	3.653,38	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	335.546,54	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	783.855,43	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	297.559,14	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	45.958,47	
111210501	Valores en cartera	7.222.246,92	
111210601	Banco Santander Rio	501.076,64	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.506,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.685.554,71	
112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	35.507.982,45	35.507.982,45

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	21.857.937,65
Balance de Ingresos y Egresos:	-4.064.351,20
Saldo de Ajustes Contables:	17.714.396,00
Saldo final:	35.507.982,45