

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

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

Saldo Inicial

	CAJA	462.420,98	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-6.851.966,93	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	417.370,03	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	462.866,23	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	1.589,95	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	334.404,42	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	299.111,27	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-15.264.339,91	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	5.887.084,13	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	127.970,37	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	3.657.317,16	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	53.800,74	
111210601	Banco Santander Rio	1.107.080,40	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	9.061,38	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	988.344,59	
111290101	Fdo. Comun de Inversiones	23.000.000,00	
112110100	Plazo Fijo 1	50.000,00	
	Total Disponibilidades:	14.757.175,96	
111280100	Retenciones I.P.S.	8.070.613,85	
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.838.384,15	
111281100	Pago Facil	22.700,62	
111281300	Rapi Pago	27.825,44	
111281500	Bapro	13.910,44	
111281600	Banelco	31.810,75	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.233.408,96	
	Total Movimientos Transitorios:	17.238.654,21	
		31.995.830,17	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	45.541.224,93
1140200	Fondo Educativo	4.737.674,88
1190200	Coparticipacion prode y Casino	841.830,51
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	488.322,36
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	216.513,94
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	551.687,10
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	2.557.013,79
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	10,00
1190600	Fondos Ley 13850	2.520.061,23
1190700	Fondo de Inclusión Social	945.307,06
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	159.656,97
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	70.024,82

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	681.173,25	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	14.340.866,06	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	6.414.261,17	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	484.543,34	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	5.403.124,38	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.635.282,85	
1210900	Control de marcas y señales	92.914,81	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.146.413,75	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	386.901,93	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	562.380,91	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	466.147,27	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	64.568,35	
1211800	Servicios Asistenciales	9.690.156,85	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	8.685,40	
1212000	Tasa de Seguridad	4.969,84	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	117,80	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	460.270,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	12.223,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	416.270,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	1.559,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	82,12	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	827.254,35	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	4.272,19	
1220800	Cementerio	66.160,00	
1221100	Derechos de Construcción	4.528.585,99	
1221200	Derechos de Oficina	699.212,92	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	464.763,37	
1260100	Multas por contravenciones	58.600,80	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	356.948,47	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.714.734,94	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	490.436,78	
1290100	Ingresos Varios	1.058.003,75	
1410000	Venta de bienes	2.605,00	
1410100	Ampliación Geriátrico Municipal	1.305.000,00	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	220,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. Bº ESPERANZA	1.246.649,43	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	300,00	
1720123	Fondo de Mejoramiento de Infraestructura Arroyo de la Cruz - Urbano.	-1.146.450,10	
1720124	Fondo de Mejoramiento de Infraestructura Arroyo de la Cruz - Humano.	869.554,20	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	290.670,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	20.250,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	417.777,75	
1750118	Subsidio Basural Municipal	193.145,24	

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750121	Subsidio Obra Hidraulica El Remanso	1.060,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.501.446,57	
1750133	Subsidio Plan Nacer	434.421,94	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	120.100,20	
1750155	Puente Aliviador en Vias del Ferrocarril Gral Mitre	10.896.419,33	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	18.817,17	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.890,22	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	179.046,08	
		127.524.136,76	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	38.793,20
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	64.134,50
71011	Honorarios por Juicios	196.126,55
71012	Tasas Varias de Justicia	190.115,98
74001	Ret Imp a las Ganancias.	513.945,84
74003	Embargos	221.208,85
74004	Ingresos Brutos.	1.507.567,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	506.158,93
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	61.363,57
74007	Federacion	61.363,52
74009	Aporte Partidario U.C.R	4.307,25
74010	Aporte Partidario D.C	192.000,00
74014	Co - Seguro Sindicato	28.507,37
74015	I.P.S	4.802.307,22
74016	I.O.M.A	1.673.262,30
74018	Retenciones Impuestos al Personal	73.306,72
74019	Prestamo Sindicato	344.247,95
74020	Mutual U.P.C.N	290.884,12
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	296.153,89
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	438.622,02
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	108.685,01
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	43.095,06
74027	Anticipos al personal	1.266.093,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	54.707,83
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	17.292,02
74890	Aporte Partidario FE	2.279,13
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	56.747,18
74896	IIGG SOBRE SAC	77.237,23
74897	Retencion Alta Proveedor	1.750,00
74898	Aporte Partidario F.R.	18.862,00
74900	Caja de odontólogos	21.302,36
74901	Ley 14656 artículo 83	8.602,75
		13.181.031,25

Total de Recursos:**140.705.168,01****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113120000	Deudores no tributarios	176.189,27	176.189,27

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		739.483,76
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		34.806,10
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		345.637,74
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		6.576.772,06
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		551.451,65
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		757.838,71
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		1.092.594,24
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		1.252.382,24
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		2.198.326,34
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		-896.872,57
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		-154.212,94
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		-1.615,67
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		-303.932,19
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		875.980,68
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		49.811,92
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		109.988,06
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		313.438,07
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		137.324,64
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		766.157,03
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		95.515,31
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		336.513,19
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		110.276,96
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		1.011.893,54
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		109.800,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		312.212,28
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		39.814,24
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		33.842,05
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		704.914,97

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

BALANCE DE TESORERIA

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 28.02.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Abrojo"		1.128.261,46
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		189.184,43
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Obras y Proyectos		2.636.408,75
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		858.695,77
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		487.083,48
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralón		520.829,18
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		24.450,00
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrería Municipal Exaltación de la Cruz.		54.250,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		150.690,51
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		320.711,78
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		5.266.934,47
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.619.734,73
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		587.438,47
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		99.605,67
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		167.530,24
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		336.664,85
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		840.678,15
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.312.252,22
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		196.037,09
1110104000 - 35.36.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Reconstrucción de Sala de 1° auxilios de Parada Robles.		70.521,26
1110104000 - 35.52.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Cloacas B° San José		29.999,77
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Jardín Maternal		1.109.049,23
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		5.881.383,73
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		76.805,65

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		9.724.479,98
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		362.117,65
1110104000 - 35.74.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Campo de Deportes Municipal.		21.735,23
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		148.356,43
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		286.066,48
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		772.124,48
1110104000 - 35.86.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		24.974,76
1110104000 - 35.89.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Cordón cuneta calle Matheu Los Cardales.		187.416,00
1110104000 - 35.95.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Mástil Los Cardales.		3.993,99
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		7.769.832,68
1110104000 - 35.98.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Bufé en Campo de Deportes Municipal		667,15
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		957.140,49
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		691.403,33
1110104000 - 36.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		2.376,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		144.485,36
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		674.165,12
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		62.046,29
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.181.405,38
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		583.039,33
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		371.406,85
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		70.032,34
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		602.696,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.899.856,32
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		352.187,83

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		526.178,67
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		384.475,23
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		94.468,09
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.232.529,58
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		323.428,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		181.961,50
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		6.587.851,27
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		34.178.822,92
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		63.775,77
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		120.440,05
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.152.362,25
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		2.154.751,56
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.122.029,02
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		334.601,40
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		233.863,57
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		119.907,42
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		372.203,35
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		240.431,31
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		123.769,75
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		262.706,16
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		3.914.423,57
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.748.789,69
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		650.205,19
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		2.203.218,32
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.899.153,62
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		1.744.849,06
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		389.991,96

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		61.960,33
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		345.111,95
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		326.063,59
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		13.135,22
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		1.954.327,73
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		348.370,41
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		446.863,89
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		704.369,17
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		1.242.512,53
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		1.831.115,25
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		3.011.614,40
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		111.437,58
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		167.535,09
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		1.108.886,14
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		175.852,79
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		32.440,80
1110152000 - 62.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		15.500,00
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		98.586,50
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		184.816,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		738.383,33
			148.339.419,75

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	2.000,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	103.675,50
71011	Honorarios por Juicios	420.102,57
71012	Tasas Varias de Justicia	111.858,47
71999	Otros Fondos de Terceros.	123.247,39
74001	Ret Imp a las Ganancias.	292.759,11
74003	Embargos	218.812,58
74004	Ingresos Brutos.	1.440.595,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	794.264,51
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	69.438,31
74007	Federacion	69.438,25

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74009	Aporte Partidario U.C.R		3.438,25
74010	Aporte Partidario D.C		154.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato		30.638,77
74018	Retenciones Impuestos al Personal		71.258,69
74019	Prestamo Sindicato		359.188,09
74020	Mutual U.P.C.N		288.383,83
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		100.093,95
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		428.792,28
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		121.245,03
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		44.095,62
74027	Anticipos al personal		1.284.550,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		240,00
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)		17.292,02
74890	Aporte Partidario FE		2.480,23
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		56.174,32
74896	IIGG SOBRE SAC		29.939,59
74898	Aporte Partidario F.R.		16.891,20
74899	Aporte partidario UJAPU		5.740,00
74900	Caja de odontólogos		26.010,26
74901	Ley 14656 artículo 83		9.202,50
			6.696.446,52
Total de Gastos:			155.035.866,27
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
121120000	Deudores no tributarios		176.189,27
			176.189,27

Saldo Final

CAJA	511.340,76
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-2.511.217,90
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	176.936,86
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	5.406.441,55
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	8.475,38
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	8.826,36
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	69.376,78
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-10.590.003,57
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	304.759,01
111210113 Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	14.215,37
111210114 Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	-1.785.520,56
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	61.650,33
111210601 Banco Santander Rio	352.286,04
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.955,45
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	6.839,13
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	676.588,00
112110100 Plazo Fijo 1	54.191,78

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**

04/04/2018 12:46

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2017 hasta el 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	Total Disponibilidades:		-7.219.759,23
111280100	Retenciones I.P.S.	13.831.899,06	
111280200	Retenciones I.O.M.A	4.856.458,97	
111281100	Pago Facil	6.147,68	
111281300	Rapi Pago	7.255,76	
111281500	Bapro	5.372,81	
111281800	Comisiones cobranza VISA	37.993,64	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.139.659,49	
111282600	Pronto Pago	103,73	
	Total Movimientos Transitorios:	24.884.891,14	17.665.131,91

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	31.995.830,17
Balance de Ingresos y Egresos:	-14.330.698,26
Saldo final:	17.665.131,91