

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

	CAJA	173.978,24	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	2.522.782,92	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	199.342,00	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	54.299,57	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	280.107,43	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	401.407,74	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	495.957,70	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	784.742,65	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	2.910.854,28	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	76.955,30	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	3.080.074,26	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	7.227,64	
111210501	Valores en cartera	12.686.617,82	
111210601	Banco Santander Rio	450.535,95	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.955,45	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.284.402,64	
	Total Disponibilidades:	25.415.241,59	
		25.415.241,59	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	42.967.038,89
1140200	Fondo Educativo	5.407.137,07
1190100	Ley 11.969	1.201.377,67
1190200	Coparticipacion prode y Casino	779.117,75
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	337.794,15
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	277.469,73
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	206.424,08
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	644.965,62
1190600	Fondos Ley 13850	1.958.996,28
1190700	Fondo de Inclusión Social	740.133,81
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	185.459,20
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	55.895,53
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	1.070.195,58
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	22.327.838,48
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	5.973.197,86
1210400	Habilitación de comercios e industrias	653.036,62
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	6.452.938,11
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.108.703,27
1210900	Control de marcas y señales	173.398,72
1211200	Servicios administrativos	500,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	674.344,30
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	852.632,24
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	3.561,50

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	865.983,21	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	215.566,15	
1211800	Servicios Asistenciales	5.029.713,24	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.949,00	
1212000	Tasa de Seguridad	1.763,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	5,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.133.748,74	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	55.661,60	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.076.447,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	21.546,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	14.995,83	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.915.712,97	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	23.749,37	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	31.000,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	13.500,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	2.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	2.500,00	
1220800	Cementerio	119.100,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.863.058,96	
1221200	Derechos de Oficina	1.029.441,00	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	443.015,41	
1260100	Multas por contravenciones	12.722,76	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	105.806,02	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.107.275,34	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	28.982,88	
1290100	Ingresos Varios	734.411,39	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	600,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	139.259,25	
1750118	Subsidio Basural Municipal	142.704,49	
1750132	Fondo Solidario Provincial	997.963,66	
1750133	Subsidio Plan Nacer	125.099,90	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	82.500,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	549.328,50	
1750155	Puente Aliviador en Vias del Ferrocarril Gral Mitre	8.348.297,16	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	13.599,67	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.823,76	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	1.230,00	
		124.305.217,72	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	5.317,95
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	146.648,00
71011	Honorarios por Juicios	104.069,44

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71012	Tasas Varias de Justicia	100.078,54	
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	1.779,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	514.165,99	
74003	Embargos	163.757,15	
74004	Ingresos Brutos.	1.262.079,80	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	486.815,55	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	44.299,10	
74007	Federacion	44.299,13	
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.421,68	
74010	Aporte Partidario D.C	141.200,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	21.942,00	
74015	I.P.S	3.690.515,68	
74016	I.O.M.A	1.295.617,04	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	78.200,48	
74019	Prestamo Sindicato	222.324,88	
74020	Mutual U.P.C.N	244.956,15	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	114.397,06	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	485.879,19	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	79.409,28	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	28.660,30	
74027	Anticipos al personal	761.820,00	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	60.904,54	
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	1.823,67	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	39.926,58	
74896	IIGG SOBRE SAC	40.505,75	
74897	Retencion Alta Proveedor	6.250,00	
74898	Aporte Partidario F.R.	7.742,00	
74900	Caja de odontólogos	3.600,00	
74901	Ley 14656 artículo 83	4.601,25	
		10.205.007,18	
Total de Recursos:		134.510.224,90	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	122.426,92
		122.426,92

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	498.883,24
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	28.139,75
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	301.903,23
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	86.447,95
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	4.604.218,30
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	206.909,57
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	617.937,27

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		780.900,69
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		489.305,83
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		480.741,06
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		952.402,92
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		96.424,29
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		70.817,16
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		283.491,38
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		13.006,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		567.708,23
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		41.464,83
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		82.379,34
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		240.366,08
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		107.510,66
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		735.505,06
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		73.121,84
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		232.602,23
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		10.311,34
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		883.212,55
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.165.086,37
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		5.294,11
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		285.991,28
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		69.070,82
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		311.330,23
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		99.225,89
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		663.424,21
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		980.871,93
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		132.831,60
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		19.900,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.288.886,51
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		843.376,10

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		404.343,15
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		393.275,33
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		54.450,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		120.203,76
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		153.073,93
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		5.051.005,46
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.104.580,11
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		324.072,46
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		129.706,01
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		124.572,77
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.602.441,33
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		662.437,19
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		526.475,81
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		242.462,87
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construccion Jardin Maternal		1.495.553,37
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		2.714.736,04
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		129.182,82
1110104000 - 35.64.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		54.450,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		6.796.057,54
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		46.403,50
1110104000 - 35.79.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Cordon Cuneta		357.660,00
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		186.370,36
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		15.043,55
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		362.242,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		2.941.111,36

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: 6 de 10

BALANCE DE TESORERIA

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.297.648,41
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		560.425,65
1110104000 - 36.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		4.725,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		104.055,72
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		657.612,12
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		41.114,12
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.542.987,53
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		601.233,92
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		391.164,80
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		56.899,10
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		154.318,88
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		10.000,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.586.834,42
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		295.453,54
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		225.390,82
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		284.274,75
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		51.379,72
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.827.176,83
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		261.385,31
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		72.398,25
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		392.780,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		163.861,77
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		16.300,00

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		967.884,29
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		4.033.765,72
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		28.183.127,70
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		54.274,37
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		80.769,39
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		887.330,59
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		2.705.986,79
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.058.757,99
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		258.834,80
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		120.259,49
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		93.601,47
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		218.503,62
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		192.253,63
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		99.309,95
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		223.971,36
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.999.481,26
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.636.493,21
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		552.275,96
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.036.237,30
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.253.104,57
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		527.392,74
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		256.480,69
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		42.963,02
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		285.945,34
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		15.849.959,08
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		3.394.554,36
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		918.330,51
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		15.596,22
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		44.200,00

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		27.000,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		612.656,64
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		27.200,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.657.101,71
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		72.916,39
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		243.250,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		225.073,50
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		100.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		620.053,30
			126.519.228,19

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	27.300,00
71001	Depósitos en Garantía.	21.780,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	178.725,50
71011	Honorarios por Juicios	290.430,32
71012	Tasas Varias de Justicia	137.400,31
74001	Ret Imp a las Ganancias.	292.906,67
74003	Embargos	265.757,73
74004	Ingresos Brutos.	780.064,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	237.410,78
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	76.321,43
74007	Federacion	76.321,47
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.857,43
74010	Aporte Partidario D.C	211.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato	33.089,81
74018	Retenciones Impuestos al Personal	103.353,35
74019	Prestamo Sindicato	305.291,29
74020	Mutual U.P.C.N	380.546,45
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	286.933,61
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	25.238,70
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	135.560,89
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	42.039,31
74027	Anticipos al personal	1.827.915,97
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	56.951,88
74898	Aporte Partidario F.R.	14.998,83
74900	Caja de odontólogos	1.440,00
74901	Ley 14656 artículo 83	4.601,25
		5.817.037,58

Total de Gastos:**132.336.265,77**

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**

03/07/2018 11:32

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Ejercicio: 2018

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		18.892.556,29
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		122.426,92
			19.014.983,21

Saldo Final

	CAJA	15.825.468,92
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-3.309.149,86
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	312.235,24
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-1.441.067,31
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-10.534,50
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	26.507,64
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	-86.078,64
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-17.645.230,70
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.080.674,61
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	1.360.182,78
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	76.955,30
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	3.796,43
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	306.186,49
111210601	Banco Santander Rio	612.313,04
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.955,45
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	-110.740,75
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	155.190,97
	Total Disponibilidades:	-2.837.334,89
111280100	Retenciones I.P.S.	2.429.703,85
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.167.069,20
111280700	Retención de Ingresos Brutos	20.532,30
111280900	Alumbrado Público - Eden	-350,89
111281000	Alumbrado Público - Cepral	350,89
111281100	Pago Facil	38.650,32
111281300	Rapi Pago	60.959,57
111281500	Bapro	40.082,77
111281600	Banelco	41.212,27
111281800	Comisiones cobranza VISA	45.816,05
111281900	Valores recibidos al cobro	7.685.218,04
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12	-106,65
111282600	Pronto Pago	4.827,38
111282700	E-Pagos	14,22
	Total Movimientos Transitorios:	11.533.979,32
		8.696.644,43

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	25.415.241,59
Balance de Ingresos y Egresos:	2.173.959,13
Saldo de Ajustes Contables:	-18.892.556,29
Saldo final:	8.696.644,43

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 01/01/2018 hasta el 31/03/2018

Hoja: 10 de 10

03/07/2018 11:32

Ejercicio: 2018

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