

**BALANCE DE TESORERIA**

03/07/2018 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	61.294.679,03
1140200	Fondo Educativo	5.593.622,46
1190100	Ley 11.969	1.057.597,26
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.165.298,76
1190300	Ley 11.430	6.166,66
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	513.507,78
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	295.612,05

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190403	Descentralización Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	657.295,58	
1190404	Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural	2.879.400,18	
1190600	Fondos Ley 13850	3.473.658,61	
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.310.496,30	
1190800	Infracciones de Tránsito Ley 13.927	170.095,76	
1191100	Acarreo y Depósito de Vehículos	63.688,95	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	679.127,96	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	18.964.500,61	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	6.596.503,39	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	448.955,80	
1210501	Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	12.428.709,25	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	3.292.209,99	
1210900	Control de marcas y señales	354.730,30	
1211200	Servicios administrativos	270,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	920.704,43	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	405.711,07	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	974.358,94	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	622.202,46	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	117.065,60	
1211800	Servicios Asistenciales	9.218.189,81	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	75.833,93	
1212000	Tasa de Seguridad	1.453,50	
1212102	Tasa Cont. Fomento de la Educación Ej. Anteriores	102,40	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	761.913,16	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	16.613,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	687.882,50	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	17.445,50	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	80,00	
1212504	Tasa de Emergencia Habitacional Ejercicios Anteriores	78,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.257.380,69	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	34.134,50	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	703,60	
1212801	Tasa Jardín Maternal Jornada Simple Capilla	81.500,00	
1212802	Tasa Jardín Maternal Jornada Completa Capilla	38.000,00	
1212803	Tasa Jardín Maternal Jornada Simple Los Cardales	83.000,00	
1212804	Tasa Jardín Maternal Jornada Completa Los Cardales	37.500,00	
1220800	Cementerio	76.050,00	
1221100	Derechos de Construcción	4.898.227,23	
1221200	Derechos de Oficina	1.017.463,28	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aéreo	792.184,64	
1260100	Multas por contravenciones	309.138,31	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	334.864,39	

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.852.985,73	
1290100	Ingresos Varios	697.528,11	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	628,20	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	912.047,75	
1720119	Construccion Jardin Maternal Capilla del Señor	2.000.000,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	640.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	208.565,48	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.591.894,54	
1750133	Subsidio Plan Nacer	207.771,02	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	512.733,20	
1750155	Puente Aliviador en Vías del Ferrocarril Gral Mitre	2.944.437,11	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	30.974,20	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	780,95	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	112.790,64	
		155.739.045,05	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	35.970,70
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	1.850,00
71006	Policia Bonaerense	2.466,66
71007	Fondo Provincial de Vialidad	1.233,34
71008	R.U.I.T	616,66
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	110.537,00
71011	Honorarios por Juicios	85.671,72
71012	Tasas Varias de Justicia	134.994,71
71015	Honorarios por Juicios Externos	90.233,23
74001	Ret Imp a las Ganancias.	496.142,08
74003	Embargos	355.668,62
74004	Ingresos Brutos.	1.256.618,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	402.520,95
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	105.796,73
74007	Federacion	105.796,72
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.843,36
74010	Aporte Partidario D.C	276.900,00
74014	Co - Seguro Sindicato	49.878,59
74015	I.P.S	8.644.248,95
74016	I.O.M.A	3.036.797,73
74018	Retenciones Impuestos al Personal	148.694,31
74019	Prestamo Sindicato	432.383,79
74020	Mutual U.P.C.N	553.830,66
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	213.944,42
74022	Descuento Banco Nacion	7.251,82
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	451.980,69
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	193.444,23
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	63.936,12
74027	Anticipos al personal	1.603.448,84
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	13.758,38

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**

03/07/2018 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	74.390,63	
74896	IIGG SOBRE SAC	122.705,14	
74897	Retencion Alta Proveedor	12.000,00	
74898	Aporte Partidario F.R.	17.290,20	
74901	Ley 14656 artículo 83	3.388,50	
		19.109.234,08	
Total de Recursos:		174.848.279,13	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	355.822,07	
		355.822,07	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		942.232,21
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		41.705,82
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		560.036,45
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		204.939,02
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno		59.587,29
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		9.167.640,07
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		596.531,78
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		1.169.104,68
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		1.631.680,87
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		534.645,03
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.039.504,16
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		1.370.064,75
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		224.758,50
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		157.485,81
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		565.303,73
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		1.860,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		1.180.320,98
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		93.807,56
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		193.762,93
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		571.818,95
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		8.420,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		255.453,89

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		1.101.513,53
1110102000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Zoonosis		160.615,45
1110102000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción al desarrollo Productivo y Económico		465.611,83
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		2.079.984,59
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios Población en Riesgo		1.268.991,77
1110102000 - 27.04.00	Secretaría de Gobierno - Comedores Multifamiliares		450.319,97
1110102000 - 27.05.00	Secretaría de Gobierno - Granja Comunitaria "El Corralito"		169.349,67
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		386.979,37
1110102000 - 27.08.00	Secretaría de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		21.500,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Cardalito"		1.197.310,48
1110102000 - 28.02.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Abrojo"		1.756.059,11
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		195.106,55
1110102000 - 29.02.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		5.339,89
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Obras y Proyectos		2.327.676,49
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.070.536,25
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		791.889,46
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralón		810.851,30
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		36.934,36
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		180.040,17
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		371.848,30
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		6.986.816,64
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		2.105.108,76
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		741.110,29
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		219.614,67
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		270.978,60
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		726.854,03

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		1.340.955,46
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.016.827,41
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		315.058,10
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Jardín Maternal		1.798.978,97
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		3.982.509,65
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		155.580,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		3.144.909,81
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		277.200,88
1110104000 - 35.73.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - AMPLIACION DE 1º AUXILIOS DE ROBLES		15.730,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Cordon Cuneta		381.406,50
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		286.736,96
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		18.500,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		256.617,69
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		4.768.043,32
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.924.870,65
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		1.250.632,82
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		247.205,18
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.015.781,03
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		111.424,19
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.855.821,83
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión Delegación Los Cardales		1.594.258,64
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		113.569,21
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		729.222,61
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		154.245,46

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		100.600,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		16.325,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.244.764,06
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		465.904,68
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		280.935,82
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		484.529,10
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		153.555,04
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.089.129,08
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		520.165,23
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		41.694,20
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		777.160,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		302.846,21
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		199.404,90
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		770.742,32
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		8.861.566,47
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		41.916.410,32
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		113.963,67
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		158.877,71
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		2.078.897,46
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		4.704.568,86
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		2.522.901,17
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		604.846,54
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		235.456,37
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		217.114,72
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		382.094,01

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		469.679,77
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		217.484,44
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		491.731,62
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		3.287.812,95
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		2.362.936,99
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		979.073,83
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.		2.012.932,75
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.896.287,49
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		1.393.370,30
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		535.153,54
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		60.050,60
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		289.314,46
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		574.069,81
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.465.649,31
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		564.489,31
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		184.188,67
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		12.100,00
1110152000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		4.860,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		2.800,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		849.750,10
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		91.300,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.733.095,99
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		67.692,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		283.692,36
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		229.877,33
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		73.772,00
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		8.473,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		102.000,00

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**

03/07/2018 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111020000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.341.754,10
			172.055.538,04

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	73.398,00	
71011	Honorarios por Juicios	101.862,37	
71012	Tasas Varias de Justicia	185.394,32	
71015	Honorarios por Juicios Externos	61.653,06	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.307.438,33	
74003	Embargos	158.823,52	
74004	Ingresos Brutos.	1.262.079,80	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.092.847,71	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	70.100,07	
74007	Federacion	46.538,75	
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.421,68	
74010	Aporte Partidario D.C	137.200,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	24.405,54	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	69.253,52	
74019	Prestamo Sindicato	321.910,15	
74020	Mutual U.P.C.N	262.043,84	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	833.890,57	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	674.356,89	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	85.610,94	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	30.935,29	
74027	Anticipos al personal	1.217.851,00	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	37.954,36	
74896	IIGG SOBRE SAC	148.646,81	
74898	Aporte Partidario F.R.	8.593,50	
74901	Ley 14656 artículo 83	3.388,50	
			8.217.598,52

Total de Gastos:**180.273.136,56****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	111.845,70	
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	77.277,24	
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHTSA	62.063,63	
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	104.635,50	
			355.822,07

Saldo Final

CAJA	504.915,84	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-2.608.815,64
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	630.797,52
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.950.650,62
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-227.976,86
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	234.278,66
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	40.815,90

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 11:34

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2018 hasta el 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido		-16.312.811,31
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	770.452,30	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	141.415,99	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	76.955,30	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	22.921,69	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00		-1.471.663,17
111210601	Banco Santander Rio	302.346,72	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.955,45	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	149.259,25	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.099.391,17	
	Total Disponibilidades:		-13.691.110,57
111280100	Retenciones I.P.S.	5.128.073,93	
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.974.642,71	
111280700	Retención de Ingresos Brutos	20.532,30	
111280900	Alumbrado Público - Eden		-350,89
111281000	Alumbrado Público - Cepral		350,89
111281100	Pago Facil	71.813,96	
111281300	Rapi Pago	119.440,30	
111281500	Bapro	62.304,00	
111281600	Banelco	96.877,38	
111281800	Comisiones cobranza VISA	90.507,15	
111281900	Valores recibidos al cobro	8.359.396,27	
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12		-106,65
111282600	Pronto Pago	5.327,07	
111282700	E-Pagos	34.089,15	
	Total Movimientos Transitorios:	16.962.897,57	3.271.787,00

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	8.696.644,43
Balance de Ingresos y Egresos:	-5.424.857,43
Saldo final:	3.271.787,00