BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	823.089,55	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	321.529,99	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	3.111.376,73	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	42.017,08	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	852.692,38	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	11.492,04	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	7.598.162,66	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.460,81	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	1.103,32	
111210501	Valores en cartera	9.269.213,21	
111210601	Banco Santander Rio	1.492,90	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.141,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.096.834,57	
	Total Disponibilidades:	**23.139.567,52**	
		23.139.567,52	
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	27.129.755,90	
1140200	Fondo Educativo	3.777.922,20	
1190100	Ley 11.969	419.405,65	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.043.642,36	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	310.783,64	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	132.964,46	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	72.241,82	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	262.623,35	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	325,50	
1190600	Fondos Ley 13850	2.210.466,29	
1190700	Fondo de Inclusión Social	578.310,61	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	60.728,49	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	13.167,00	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	596.765,18	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	12.266.954,19	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.847.018,12	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	2.000,00	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	149.252,88	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.656.295,38	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.874.349,24	
1210900	Control de marcas y señales	73.051,09	
1211200	Servicios administrativos	590,00	
1211400	Tasas por Servicios Varios	250,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	279.514,86	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	399.854,31	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	224.416,45	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	185.465,37	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	125.275,56	
1211800	Servicios Asistenciales	1.451.018,65	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	12.212,40	
1212000	Tasa de Seguridad	15.038,39	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	84,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	1.381,33	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	611.064,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	37.667,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	856.621,50	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	35.596,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	308,00	
1212503	Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio	805,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	355,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.060.305,92	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	46.362,21	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	26.342,00	
1220800	Cementerio	74.400,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.506.021,28	
1221200	Derechos de Oficina	604.136,35	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	51.373,00	
1229900	Otros derechos	100,00	
1260100	Multas por contravenciones	31.719,90	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	287.852,60	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.414.409,35	
1290100	Ingresos Varios	472.161,49	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	5.000,00	
1410000	Venta de bienes	28.805,00	
1720105	Subsidio S.A.G.P.y A	600.000,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. Bº ESPERANZA	80.799,29	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	1.325,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	139.259,25	
1750118	Subsidio Basural Municipal	118.307,25	
1750124	Subsidio Centro de Día	123.552,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	959.424,81	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	4.258,79	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.436,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	600,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	180,00	
		69.354.674,54	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	100.094,50	

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71011	Honorarios por Juicios	99.850,96	
71012	Tasas Varias de Justicia	102.642,98	
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	3.992,25	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	248.050,88	
74003	Embargos	80.156,61	
74004	Ingresos Brutos.	547.629,30	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	139.670,99	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	22.204,01	
74007	Federacion	22.745,04	
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.133,50	
74010	Aporte Partidario D.C	97.200,00	
74011	Aporte Partidario P.J	1.320,10	
74014	Co - Seguro Sindicato	10.998,79	
74015	I.P.S	1.848.230,53	
74016	I.O.M.A	650.671,70	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	43.901,53	
74019	Prestamo Sindicato	317.449,53	
74020	Mutual U.P.C.N	78.815,19	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	48.361,73	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	191.584,61	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	44.428,05	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	13.713,39	
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	216,92	
74027	Anticipos al personal	436.060,00	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	57.012,98	
74890	Aporte Partidario FE	402,20	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	19.470,76	
		5.228.009,03	
	Total de Recursos:	**74.582.683,57**	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	287.461,69
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	28.782,41
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	67.382,82
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	25.082,45
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	5.634.431,57
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	96.005,54
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	135.360,45
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	178.366,97
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	388.530,00
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	824.641,53

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		213.879,21
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		63.643,33
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		445,21
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		56.771,48
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		17.767,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		188.210,28
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		92.126,72
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		27.313,52
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		10,08
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		40.207,56
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		6.600,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		8.000,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		28.015,61
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		68.241,99
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		61.129,36
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		74.668,01
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		26.240,30
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		215.719,45
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		29.373,50
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		85.890,63
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		18.868,37
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		1.000,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		10.009,27
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		235.762,38
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		372.924,99
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		30.033,74
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		2.661.431,91
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		795.752,66
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		111.848,03
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		156.497,95
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		29.247,36

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		101.555,48
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		138.873,73
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		112.184,09
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.852.661,19
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		546.990,42
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		350.412,31
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		65.127,46
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		49.781,64
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		233.800,58
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		617.819,17
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		759.005,36
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		64.456,41
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		9.200,00
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		33.000,00
1110104000 - 35.51.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Diego Gaynor.		7.050,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		736.811,83
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		231.482,99
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		20.026,32
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Peatonal B° La Sidrera.		2.124,72
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		113.513,00
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		2.408.999,99
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		20.069,67
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		10.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		163.627,89
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		74.458,55
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Camping Municipal.		38.798,38
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		46.988,34

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.97.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Aeróbico Los Cardal		51.137,95
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación red de agua corriente Pavón		7.250,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		420.627,52
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		182.391,94
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		29.888,68
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		408.751,01
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		24.184,08
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		704.946,77
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		285.363,33
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		201.799,47
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		28.876,48
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		387.900,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		512.165,21
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		73.937,34
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		369.022,46
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		213.311,49
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		98.483,51
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		554.115,11
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		115.419,80
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		2.701.383,57
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.401.244,37
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		12.212.017,39
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		38.898,39
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		232.947,88
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		789.586,15

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		394.164,96
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		77.003,13
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		15.508,08
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		19.412,00
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		33.161,32
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		57.250,37
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria Bº San Jose		23.880,00
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		821,84
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.593.879,11
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		16.468,08
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		550.799,28
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		132.870,04
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		55.765,71
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.999.393,58
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		1.941.689,32
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		268.327,54
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		17.865,63
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		392.289,84
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		2.533.097,42
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		122.561,76
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		219.296,58
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		176.349,06
1110152000 - 60.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Actividades Deportivas para La Comunidad		6.149,99
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		256.076,47
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		607.280,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.609.389,24
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		197.131,39
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		147.894,38
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		745.426,78
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		58.000,00

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		19.880,83
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		3.000,00
1110152000 - 62.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		11.500,00
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		21.000,00
1110152000 - 62.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Los Cardales.		690,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		69.500,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		379.864,14
			63.022.782,62

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	19.300,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	110.090,50
71011	Honorarios por Juicios	100.651,99
71012	Tasas Varias de Justicia	294.457,95
74001	Ret Imp a las Ganancias.	48.367,70
74003	Embargos	46.978,41
74004	Ingresos Brutos.	556.055,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	158.023,88
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	37.038,60
74007	Federacion	102.297,49
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.133,50
74010	Aporte Partidario D.C	149.800,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.631,13
74014	Co - Seguro Sindicato	15.714,19
74018	Retenciones Impuestos al Personal	60.412,58
74019	Prestamo Sindicato	443.323,01
74020	Mutual U.P.C.N	118.203,19
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	73.675,37
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	266.889,61
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	73.240,76
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	19.504,73
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	216,92
74027	Anticipos al personal	1.214.810,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	81,00
74890	Aporte Partidario FE	603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	28.714,71
		3.943.215,52
	Total de Gastos:	**66.965.998,14**

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	2.585.651,94
		2.585.651,94

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

Municipalidad de Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

Ejercicio: 2016

Saldo Final

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA		231.337,23
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2		9.581.776,48
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3		819.109,91
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5		518.013,84
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2		246.939,73
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6		186.412,38
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09		570.916,66
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido		-2.816.631,94
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8		5.482.484,86
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31		1.221.139,61
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00		272.193,22
111210601	Banco Santander Rio		806.988,10
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8		5.961,15
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8		142.400,38
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9		505.134,13
	Total Disponibilidades:		**17.774.175,74**
111280100	Retenciones I.P.S.		3.998.447,43
111280200	Retenciones I.O.M.A		1.411.536,26
111281100	Pago Facil		25.862,50
111281200	Debito Automatico Banco Provincia		85,78
111281300	Rapi Pago		33.774,96
111281500	Bapro		27.345,23
111281600	Banelco		22.150,38
111281800	Comisiones cobranza VISA		25.877,69
111281900	Valores recibidos al cobro		4.841.491,69
111282300	Debito Banco Santander Rio		9.853,35
	Total Movimientos Transitorios:		**10.396.425,27**
			28.170.601,01

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	**23.139.567,52**
Balance de Ingresos y Egresos:	**7.616.685,43**
Saldo de Ajustes Contables:	**-2.585.651,94**
Saldo final:	**28.170.601,01**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales