

**BALANCE DE TESORERIA**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	5.599.251,37	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	173.571,47	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	8.562.748,10	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	41.724,70	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	236.668,30	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	3.653,38	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	335.546,54	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	783.855,43	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	297.559,14	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	45.958,47	
111210501	Valores en cartera	7.222.246,92	
111210601	Banco Santander Rio	501.076,64	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.506,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.685.554,71	
112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	35.507.982,45	
		35.507.982,45	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	34.580.860,84
1140200	Fondo Educativo	4.443.614,62
1190100	Ley 11.969	1.002.262,21
1190200	Coparticipacion prode y Casino	778.615,88
1190300	Ley 11.430	325,50
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	407.579,10
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	167.426,20
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	94.667,48
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	390.191,63
1190600	Fondos Ley 13850	2.209.268,99
1190700	Fondo de Inclusión Social	818.995,95
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	46.428,55
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	1.760,00
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	959.246,34
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	15.742.452,87
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	5.463.572,16
1210400	Habilitación de comercios e industrias	201.127,22
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	5.126.549,80
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.829.215,65
1210900	Control de marcas y señales	115.811,20
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	530.176,72
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	559.314,74

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	244.589,94	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	132.360,61	
1211800	Servicios Asistenciales	4.714.437,43	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	8.109,80	
1212000	Tasa de Seguridad	7.405,09	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	378,60	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	917.734,58	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	89.381,10	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	821.258,50	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	20.295,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	2.247,57	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	272,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.570.152,17	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	35.175,24	
1219900	Otras tasas	180,00	
1220800	Cementerio	114.550,00	
1220900	Uso de instalaciones municipales	310,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.232.782,97	
1221200	Derechos de Oficina	642.789,90	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	143.472,01	
1260100	Multas por contravenciones	63.668,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	314.897,03	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.090.144,60	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	147.945,21	
1290100	Ingresos Varios	15.714.077,67	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	5.000,00	
1410000	Venta de bienes	18.385,00	
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	856.615,05	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	760,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	5.375,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	139.259,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	160.049,29	
1750132	Fondo Solidario Provincial	800.081,66	
1750133	Subsidio Plan Nacer	238.527,82	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	90.000,00	
1750141	Prestamo Ampliacion Hospital San Jose	5.500,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	8.347.680,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	4.978,56	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.976,16	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	255,00	
		116.172.521,21	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	1.305,00
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	97,65

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71006	Policia Bonaerense	130,20	
71007	Fondo Provincial de Vialidad	65,10	
71008	R.U.I.T	32,55	
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	126.215,00	
71011	Honorarios por Juicios	150.283,95	
71012	Tasas Varias de Justicia	155.633,27	
71027	Comision Organizadora Carnavales Ex. de la Cruz	50.000,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	235.857,03	
74003	Embargos	198.115,54	
74004	Ingresos Brutos.	886.901,00	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	126.652,08	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	53.982,39	
74007	Federacion	53.982,44	
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25	
74010	Aporte Partidario D.C	111.600,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	30.408,53	
74015	I.P.S	4.026.586,28	
74016	I.O.M.A	1.399.990,27	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	88.861,83	
74019	Prestamo Sindicato	593.786,00	
74020	Mutual U.P.C.N	223.467,38	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	171.127,26	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	372.668,30	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	94.033,81	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	34.659,20	
74027	Anticipos al personal	837.830,00	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	48.926,90	
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	2.460,30	
74890	Aporte Partidario FE	603,30	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	53.613,42	
74897	Retencion Alta Proveedor	650,00	
74898	Aporte Partidario F.R.	8.445,60	
74899	Aporte partidario UJAPU	17.220,00	
74900	Caja de odontólogos	18.439,60	
		10.176.331,43	
Total de Recursos:		126.348.852,64	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.442,66	
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	17.442,66	
211999900	Otras	17.442,66	
611220000	Servicios no personales	35.013,47	
		87.341,45	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00 Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales

634.593,83

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		18.343,58
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		241.109,39
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno		3.746,72
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		6.911.525,03
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		287.013,74
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		541.179,77
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		631.939,17
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		578.741,35
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.099.911,92
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		588.671,93
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		103.688,55
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		1.152,29
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		194.534,14
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		598.961,81
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		37.853,61
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		68.097,76
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		202.451,23
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		127.153,18
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		652.840,63
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		61.643,23
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		245.376,85
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		81.155,18
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		794.468,17
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		148.000,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		244.844,10
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		32.915,03
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		26.455,84
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		481.567,32
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		857.619,08
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		132.414,47
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		3.361.332,26

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

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		467.513,93
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		284.844,51
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		510.612,40
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		54.445,98
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		37.620,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		79.507,23
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		283.977,97
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		4.176.267,72
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.111.181,39
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		510.418,99
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		43.854,46
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		105.043,92
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		136.541,57
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		725.477,74
1110104000 - 34.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Forestación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Verdes		3.290,57
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.056.234,77
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		123.257,67
1110104000 - 35.42.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Pavón.		23.035,68
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		18.700,00
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - MANTENIMIENTO BARRIAL		89.500,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		2.205.184,72
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		22.908,00
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		30.041,16
1110104000 - 35.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		68.500,00
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Campo de Deportes Municipal.		46.102,97
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		20.812,00

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		76.500,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		64.500,00
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		19.500,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		170.500,00
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - RESTRUCTURACION OFICINA DE MONITOREO		238.184,53
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Puente Municipal.		265.689,47
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		16.800,00
1110104000 - 35.98.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Bufé en Campo de Deportes Municipal		12.878,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		692.763,38
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		503.928,35
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		212.343,26
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		525.555,80
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		48.334,29
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.414.421,60
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		642.370,82
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		239.384,60
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		43.516,80
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		402.345,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		934.450,03
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		166.871,45
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		59.401,18
1110104000 - 38.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de mantenimiento del Alumbrado Público		2.202,80
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		597.253,55
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		159.844,52

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		999.867,74
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		232.597,59
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		7.364.280,97
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		23.242.813,90
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		71.301,27
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		769.044,80
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.699.036,47
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		883.472,59
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		285.003,99
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		88.236,21
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		74.929,80
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		164.606,92
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		166.686,70
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		81.865,49
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		495.657,17
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.968.183,78
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		9.577,10
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		905.880,92
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		337.988,29
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.816.307,60
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		24.654,92
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		4.198.216,02
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		1.948.985,36
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		287.126,43
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		52.049,71
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		355.778,73
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		5.523.354,56
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		3.395,00
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		379.302,50
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		42.100,00

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		60.000,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		188.402,01
1110152000 - 60.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Remodelación Campo de Deportes Municipal		20.666,72
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		195.378,76
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		1.178.845,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		3.260.804,51
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		89.013,78
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		145.610,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		895.946,53
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		71.500,00
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		6.070,00
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		61.500,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		135.360,36
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		630.931,60
			102.148.047,74

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	17.300,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	108.707,50
71011	Honorarios por Juicios	253.900,23
71012	Tasas Varias de Justicia	273.573,42
74001	Ret Imp a las Ganancias.	540.471,73
74003	Embargos	211.679,22
74004	Ingresos Brutos.	1.299.933,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	89.782,98
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	58.142,20
74007	Federacion	58.142,22
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.700,25
74010	Aporte Partidario D.C	111.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	27.338,02
74018	Retenciones Impuestos al Personal	72.303,95
74019	Prestamo Sindicato	621.518,24
74020	Mutual U.P.C.N	213.659,17
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	79.766,08
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	367.182,48
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	101.282,84
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	30.943,24
74027	Anticipos al personal	1.072.571,00

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**

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		144,00
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		52.773,80
74896	IIGG SOBRE SAC		17.232,80
74898	Aporte Partidario F.R.		4.158,00
74899	Aporte partidario UJAPU		17.220,00
74900	Caja de odontólogos		15.335,86
			5.718.466,03

Total de Gastos:**107.866.513,77****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar		17.442,66
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		17.442,66
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		17.620.045,85
211999900	Otras		17.442,66
611220000	Servicios no personales		35.013,47
			17.707.387,30

Saldo Final

	CAJA	168.727,61
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	963.819,66
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	31.381,72
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	351.305,85
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	76.995,40
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	29.824,68
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	130.862,74
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-3.467.105,60
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	156.488,23
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	8.535,43
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	94.345,29
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	275.327,62
111210601	Banco Santander Rio	66.916,88
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.961,15
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	2.765,13
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.402.861,95
112110100	Plazo Fijo 1	24.946.540,20
	Total Disponibilidades:	25.254.653,94
111280100	Retenciones I.P.S.	4.497.455,02
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.650.130,47
111281100	Pago Facil	706,32
111281300	Rapi Pago	229,50
111281500	Bapro	159,26
111281600	Banelco	471,27
111281900	Valores recibidos al cobro	4.966.469,69
	Total Movimientos Transitorios:	11.115.621,53
		36.370.275,47

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: 10 de 10

BALANCE DE TESORERIA

20/07/2017 10:43

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

Ejercicio: 2017

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	35.507.982,45
Balance de Ingresos y Egresos:	18.482.338,87
Saldo de Ajustes Contables:	-17.620.045,85
Saldo final:	36.370.275,47