

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	511.340,76	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-2.511.217,90	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	176.936,86	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	5.406.441,55	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	8.475,38	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	8.826,36	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	69.376,78	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-10.590.003,57	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	304.759,01	
111210113	Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	14.215,37	
111210114	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	9.100,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	-1.785.520,56	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	61.650,33	
111210601	Banco Santander Rio	352.286,04	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	5.955,45	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	6.839,13	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	676.588,00	
112110100	Plazo Fijo 1	54.191,78	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-7.219.759,23</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	13.831.899,06	
111280200	Retenciones I.O.M.A	4.856.458,97	
111281100	Pago Facil	6.147,68	
111281300	Rapi Pago	7.255,76	
111281500	Bapro	5.372,81	
111281800	Comisiones cobranza VISA	37.993,64	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.139.659,49	
111282600	Pronto Pago	103,73	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>24.884.891,14</b>	
		<b>17.665.131,91</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	39.900.431,58
1140200	Fondo Educativo	4.513.552,78
1190100	Ley 11.969	7.704.378,74
1190200	Coparticipacion prode y Casino	824.255,06
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	527.625,27
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	233.010,39
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	510.097,14
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.622.890,06
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	3.199,50
1190600	Fondos Ley 13850	2.727.618,93
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.018.936,44
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	135.073,16

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	51.830,00	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	1.356.543,68	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	31.479.287,66	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	9.329.640,84	
1210103	Servicios Generales del Ejercicio Ordenanza 05/2005	696.804,92	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	-6.506,80	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	319.678,18	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	9.863.054,74	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.676.174,08	
1210700	Inspección de pesas y medidas	310,00	
1210900	Control de marcas y señales	162.321,68	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	636.904,50	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	470.732,74	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	390.556,08	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	470.500,14	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	81.180,74	
1211800	Servicios Asistenciales	10.834.288,05	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	10.010,00	
1212000	Tasa de Seguridad	5.437,01	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	130,80	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	729.619,12	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	30.810,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	666.231,73	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	1.586,50	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	102,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.308.350,81	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	2.493,28	
1220800	Cementerio	68.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	9.437.412,05	
1221200	Derechos de Oficina	655.835,21	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	170.247,88	
1260100	Multas por contravenciones	104.518,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	475.479,95	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.340.658,22	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	555.703,21	
1290100	Ingresos Varios	2.673.633,51	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	9.800,00	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	-5.000,00	
1710302	Colaboracion Memorias de Un Pueblo	5.000,00	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	-220,00	
1720121	Residuos Solidos Urbanos	380,00	
1750108	Subsidio Celiacos	-310,00	
1750112	Aportes Tesoro Provincial ( A.T.P)	2.000.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	21.361,39	

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**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750116	Subsidio Policia Comunal	417.777,75	
1750118	Subsidio Basural Municipal	212.129,56	
1750121	Subsidio Obra Hidraulica El Remanso	-1.060,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	817.038,97	
1750133	Subsidio Plan Nacer	386.069,28	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	36.033,60	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	10.612.848,40	
1750155	Puente Aliviador en Vias del Ferrocarril Gral Mitre	5.481.713,37	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	9.402,95	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.633,24	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	56.552,39	
		<b>167.831.780,46</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	61.219,10
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	310,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	113.653,00
71011	Honorarios por Juicios	287.158,35
71012	Tasas Varias de Justicia	269.015,32
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	6.983,75
71027	Comision Organizadora Carnavales Ex. de la Cruz	5.639,37
74001	Ret Imp a las Ganancias.	403.680,53
74003	Embargos	257.823,86
74004	Ingresos Brutos.	1.193.327,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	362.602,01
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	76.463,44
74007	Federacion	76.463,44
74009	Aporte Partidario U.C.R	4.307,25
74010	Aporte Partidario D.C	213.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato	32.836,38
74015	I.P.S	6.031.826,54
74016	I.O.M.A	2.105.581,76
74018	Retenciones Impuestos al Personal	95.615,08
74019	Prestamo Sindicato	287.686,37
74020	Mutual U.P.C.N	366.096,58
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	355.067,76
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	395.390,08
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	133.137,19
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	42.963,92
74027	Anticipos al personal	966.108,82
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-157.641,28
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	3.780,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	57.354,97
74896	IIGG SOBRE SAC	112.377,54
74897	Retencion Alta Proveedor	-2.400,00
74898	Aporte Partidario F.R.	19.644,03
74900	Caja de odontólogos	2.160,00

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**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74901	Ley 14656 artículo 83	13.297,23	
		<b>14.193.330,09</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>182.025.110,55</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113120000	Deudores no tributarios	6.506,80
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	13.580.921,51
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	43.904.220,94
125100000	(Edificios e instalaciones)	271.798,27
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	165.113,09
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	869.378,21
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	918.357,21
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	490.384,53
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	100.958,68
125360000	(Equipos para computación)	757.299,01
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	484.847,73
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	120.906,67
125390000	(Equipos varios)	717.741,34
125400000	(Equipo de seguridad)	350.563,16
125900000	(Otros bienes de uso)	30.540,30
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	62.807,62
211100000	Cuentas comerciales a pagar	7.160.056,87
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.412.600,82
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	18.892.556,29
211990500	Subsidio Emergencia Habitacional	2.673,50
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.814.722,75
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	1.622.478,94
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	290.670,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	55.536,39
211991500	Subsidio Policía Comunal	1.671.110,75
211993500	Subsidio Plan Nacer	1.363.598,78
211994100	Fondo Solidario Provincial	4.301.815,73
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	336.233,20
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	2.961.972,80
211995700	Fondo Educativo	18.136.412,00
211995800	PROCREAR B° Esperanza	2.103.264,48
211996200	Ordenanza 5/2005	696.804,92
211996300	Tasa Minoridad	2.554.847,73
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre	19.204.239,23
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal	18.960.528,40
211996900	Subsidio Basural Municipal	722.968,99
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	254.509,78
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	361.951,80
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS	388.283,89
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	249.748,16
211997400	Ampliación Geriátrico Municipal	1.305.000,00

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**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211997500	Residuos Sólidos Urbanos	1.590,00	
211997600	LAZOS 2017	160.000,00	
211997700	Memorias de un pueblo	5.000,00	
211997800	FMI Arroyo de la Cruz	14.896.540,20	
211997900	Ampliacion Hospital San Jose	5.500,00	
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	543,12	
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada	130.984,63	
221390400	Deuda Consolidada PFM	693.346,45	
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA	3.380.280,74	
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12	3.287.530,06	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	38.982.081,34	
312200000	Resultado del ejercicio	109.020.382,15	
		<b>340.220.709,96</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		777.902,80
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		30.080,91
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		471.192,62
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		147.324,78
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		7.884.929,33
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		306.649,15
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		988.469,48
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		1.103.198,85
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		1.401.502,51
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.836.981,62
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		843.694,31
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		142.590,56
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		1.594,76
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		313.772,64
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		910.439,49
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		58.654,30
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		128.946,66
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		380.898,81
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		15.000,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		6.100,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		152.909,37

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 12

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		919.214,51
1110102000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Zoonosis		104.897,02
1110102000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción al desarrollo Productivo y Económico		377.440,71
1110102000 - 27.00.00	Secretaría de Gobierno - Desarrollo Social		104.639,32
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		1.317.316,88
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios Población en Riesgo		150.500,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaría de Gobierno - Comedores Multifamiliares		393.614,02
1110102000 - 27.05.00	Secretaría de Gobierno - Granja Comunitaria "El Corralito"		84.483,11
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		47.607,99
1110102000 - 28.01.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Cardalito"		858.658,26
1110102000 - 28.02.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Abrojito"		1.459.047,48
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		246.266,63
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Obras y Proyectos		2.352.228,33
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		781.603,98
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		578.170,94
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralón		605.405,69
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		43.150,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		140.974,84
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exhumaciones y Arrendamientos		369.398,92
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		4.527.416,08
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.765.977,16
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		603.414,68
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		137.700,84
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		192.413,75
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		12.173.947,63
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		925.894,73

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.400.795,90
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		227.271,67
1110104000 - 35.36.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Reconstrucción de Sala de 1° auxilios de Parada Robles.		1.799,84
1110104000 - 35.52.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Cloacas B° San José		21.106,04
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Jardin Maternal		913.361,47
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		8.535.824,57
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		440.827,69
1110104000 - 35.64.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		22.150,66
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		4.200.220,30
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		354.430,55
1110104000 - 35.79.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Cordon Cuneta		343.884,10
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		19.000,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		152.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		348.476,09
1110104000 - 35.88.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Obras de Alumbrado Publico		188.044,89
1110104000 - 35.89.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Cordón cuneta calle Matheu Los Cardales.		30.000,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		1.833.866,43
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.028.549,31
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		880.082,78
1110104000 - 36.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		1.264,96
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		298.337,27
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		920.542,39
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		68.926,66
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.273.241,29
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		720.877,07

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		609.251,78
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		89.357,93
1110104000 - 37.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		727.551,88
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		662.924,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.446.826,21
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		462.243,74
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		505.686,87
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		442.839,50
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		69.712,54
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.415.098,56
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		384.544,57
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		346.590,00
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		6.203.756,11
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		37.293.304,83
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		85.063,86
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		120.894,91
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.380.221,36
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		2.447.676,63
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.260.747,20
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		345.514,31
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		160.448,32
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		136.798,19
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		403.261,38
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		295.902,68
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		161.787,69
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		310.137,28

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.856.080,37
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.970.726,05
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		731.873,98
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.584.896,84
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		12.395.312,40
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		2.299.732,70
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		589.368,54
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		64.664,09
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		285.542,07
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		65.380,90
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		87.499,07
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		317.934,51
1110152000 - 60.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Torneos Barriales y otros y eventos		128.900,00
1110152000 - 60.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		173.120,00
1110152000 - 60.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Pileta Municipal El Remolino		97.881,42
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		730.587,02
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		1.741.198,78
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		2.857.718,96
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		94.895,72
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		220.213,67
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		1.234.053,47
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		261.723,50
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		145.593,14
1110152000 - 62.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Casa del Joven Capilla de Señor.		104.456,49
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		130.221,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		857.725,85
			<b>164.184.541,25</b>
<b>Gastos Extrapresupuestarios</b>			
	24000 Cajas Chicas.		-19.300,00

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**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		65.045,50
71011	Honorarios por Juicios		228.549,55
71012	Tasas Varias de Justicia		150.356,74
71027	Comision Organizadora Carnavales Ex. de la Cruz		55.639,37
71999	Otros Fondos de Terceros.		-123.247,39
74001	Ret Imp a las Ganancias.		634.455,71
74003	Embargos		234.671,20
74004	Ingresos Brutos.		1.298.828,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		506.158,93
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		64.988,29
74007	Federacion		64.988,27
74009	Aporte Partidario U.C.R		4.307,25
74010	Aporte Partidario D.C		215.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato		31.649,22
74015	I.P.S		17.309.474,62
74016	I.O.M.A		6.227.702,76
74018	Retenciones Impuestos al Personal		90.697,66
74019	Prestamo Sindicato		300.438,06
74020	Mutual U.P.C.N		333.870,76
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		246.389,34
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		363.674,65
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		114.074,90
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		43.682,02
74027	Anticipos al personal		448.039,82
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		139,50
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		57.386,37
74898	Aporte Partidario F.R.		18.580,80
74900	Caja de odontólogos		7.649,73
74901	Ley 14656 artículo 83		14.830,98
			<b>28.989.522,71</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>193.174.063,96</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios		515.813,04
113120000	Deudores no tributarios		21.580.876,19
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios		2.605,00
113190000	Otras cuentas a cobrar		3.015,72
124100000	Edificios e instalaciones		13.580.921,51
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		1.500,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		65.698,51
211200000	Contratistas		2.713.283,18
211310000	Sueldos y salarios a pagar		604.131,44
211320000	Contribuciones patronales a pagar		90.026,83
211800000	Transferencias a pagar		3.695.671,08
211910000	Préstamos otorgados a pagar		9.700,00
211930000	Amortización deuda interna vencida		1.487.094,45

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: 11 de 12

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211990100	Subsidio Planta de Residuos		900.630,00
211990200	Subsidio CEYRIM		13.238,33
211990500	Subsidio Emergencia Habitacional		2.673,50
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social		1.972.937,34
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		1.622.478,94
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		290.670,00
211991200	Subsidio Museo del Periodismo		41.800,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		55.536,39
211991500	Subsidio Policía Comunal		1.671.110,75
211992600	Subsidio Obra Perforación Agua Corrente Capilla del Señor		23.810,66
211993000	Subsidio S.A.G.P y A		547.247,59
211993300	Subsidio Plan Emergencia pequeños productores		161.020,36
211993500	Subsidio Plan Nacer		1.381.228,78
211994100	Fondo Solidario Provincial		4.305.469,11
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		341.113,69
211994600	Subsidio Plan Compartir		27.224,03
211995200	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel		0,09
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		2.988.184,80
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional		2.673,50
211995700	Fondo Educativo		23.103.335,96
211995800	PROCREAR B° Esperanza		2.122.397,09
211995900	Playon Deportivo B° San Jose		701.134,95
211996000	Prog. Financ. Infraestructura de Redes		22.236,00
211996100	Subsidio Construccion Jardin Maternal		4.658.362,04
211996200	Ordenanza 5/2005		1.653.469,43
211996300	Tasa Minoridad		4.077.463,96
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre		24.944.190,46
211996600	Fondo Municipal Fortalecimiento Seguridad y Otros		4.810.872,77
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal		25.646.202,37
211996800	Fondo Ambulancia Centro At. Primaria Los Cardales		160,96
211996900	Subsidio Basural Municipal		1.146.246,67
211997400	Ampliación Geriátrico Municipal		1.305.000,00
211997500	Residuos Sólidos Urbanos		1.590,00
211997600	LAZOS 2017		160.000,00
211997700	Memorias de un pueblo		5.000,00
211997800	FMI Arroyo de la Cruz		14.896.540,20
211997900	Ampliacion Hospital San Jose		5.500,00
212200000	Préstamos a pagar		7.159.538,77
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional		543,12
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		511.969,26
221390400	Deuda Consolidada PFM		460.687,68
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA		416.277,85
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12		250.000,72
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		147.246,63
312200000	Resultado del ejercicio		93.171.378,41

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

04/04/2018 12:47

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2017 hasta el 30/12/2017

Ejercicio: 2017

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		43.904.220,94
611410000	Amortización de bienes de uso		5.277.888,20
611420000	Amortización de bienes inmateriales		62.807,62
			<b>321.321.646,87</b>

**Saldo Final**

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
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>25.415.241,59</b>
	<b>25.415.241,59</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>17.665.131,91</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-11.148.953,41</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>18.899.063,09</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>25.415.241,59</b>